



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ
POWIATU
PABIANICKIEGO
ZA
I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

PABIANICE, DNIA 23 SIERPANIA 2021 ROKU

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza wg stanu na dzień uchwalenia	Prognoza na dzień 30.06.2021 r.	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	119 662 254,26	124 992 992,88	118 287 280,84	121 311 551,62	124 900 574,49	128 647 591,73	132 635 667,06
1.1	Dochody bieżące, z tego:	115 590 140,26	118 757 623,88	118 287 280,84	121 311 551,62	124 900 574,49	128 647 591,73	132 635 667,06
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 712 824,00	37 712 824,00	38 995 060,02	40 164 911,82	41 369 859,17	42 610 954,95	43 931 894,55
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 681 500,00	1 681 500,00	1 738 671,00	1 790 831,13	1 844 556,06	1 899 892,74	1 958 789,41
1.1.3	z subwencji ogólnej	33 677 546,00	33 659 067,00	34 822 582,56	35 867 260,04	36 943 277,84	38 051 576,18	39 231 175,04
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 032 906,26	25 116 298,88	21 552 823,28	21 675 060,33	22 274 988,47	22 943 238,12	23 654 478,50
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 485 364,00	20 587 934,00	21 178 143,98	21 813 488,30	22 467 892,95	23 141 929,74	23 859 329,56
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:	4 072 114,00	6 235 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 310 114,00	5 473 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	125 052 250,26	131 138 867,09	117 327 380,84	125 279 251,62	122 668 574,49	126 636 264,73	131 435 667,06
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	113 786 396,26	118 008 517,09	115 077 539,91	117 318 392,28	120 201 272,71	123 206 304,53	126 286 462,14
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 296 801,72	74 100 718,79	72 865 331,36	74 614 099,31	76 479 451,79	78 391 438,08	80 351 224,03
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:	531 750,00	281 750,00	149 000,00	278 500,00	105 000,00	45 500,00	13 000,00
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 265 854,00	13 130 350,00	2 249 840,93	7 960 859,34	2 467 301,78	3 429 960,20	5 149 204,92
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 265 854,00	13 130 350,00	2 249 840,93	7 960 859,34	2 467 301,78	3 429 960,20	5 149 204,92
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	323 812,00	455 653,00	249 785,00	266 375,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-5 389 996,00	-6 145 874,21	959 900,00	-3 967 700,00	2 232 000,00	2 011 327,00	1 200 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	959 900,00	0,00	2 232 000,00	2 011 327,00	1 200 000,00
4	Przychody budżetu	7 500 000,00	8 255 878,21	1 386 000,00	5 599 700,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 836 133,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	3 368 386,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 204 519,82	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:	4 500 000,00	4 887 491,39	1 386 000,00	2 599 700,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 553 863,00	2 941 354,39	0,00	967 700,00	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
5	Rozchody budżetu	2 110 004,00	2 110 004,00	2 345 900,00	1 632 000,00	2 232 000,00	2 011 327,00	1 200 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza wg stanu na dzień uchwalenia	Prognoza na dzień 30.06.2021 r.	2022	2023	2024	2025	2026
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 110 004,00	2 110 004,00	2 345 900,00	1 632 000,00	2 232 000,00	2 011 327,00	1 200 000,00
5.1.1	łączna 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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	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:	9 421 227,00	6 421 227,00	4 075 327,00	5 443 327,00	3 211 327,00	1 200 000,00	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	1 803 744,00	749 106,79	3 209 740,93	3 993 159,34	4 699 301,78	5 441 287,20	6 349 204,92
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 303 744,00	9 004 985,00	3 209 740,93	3 993 159,34	4 699 301,78	5 441 287,20	6 349 204,92
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)	2,82%	2,55%	2,58%	1,92%	2,28%	1,95%	1,11%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	2,82%	2,55%	2,58%	1,92%	2,28%	1,95%	1,11%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	2,82%	2,55%	2,58%	1,92%	2,28%	1,95%	1,11%
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)	2,65%	1,65%	3,56%	4,29%	4,68%	5,19%	5,84%
8.2_v2020	8.2_v2020	3,46%	2,46%	3,56%	4,29%	4,68%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	2,65%	1,65%	3,56%	4,29%	4,68%	5,19%	5,84%
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)	9,27%	9,27%	6,98%	3,34%	3,44%	4,18%	4,42%
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)	9,27%	11,30%	9,02%	5,37%	3,44%	4,18%	5,26%
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
art15zoc_Z	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	7,87%	5,14%	3,45%	4,49%	2,57%	0,93%	0,00%
art15zoc_8	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 bez art. 15zob. ust. 1 przypadających na dany rok)	2,82%	2,55%	2,58%	1,92%	2,28%	1,95%	1,11%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza wg stanu na dzień uchwalenia	Prognoza na dzień 30.06.2021 r.	2022	2023	2024	2025	2026
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	1 694 334,26	3 482 107,77	556 510,27	48 857,93	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:	1 694 334,26	3 482 107,77	556 510,27	48 857,93	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 689 056,05	3 352 444,72	551 300,59	46 145,56	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	1 837 756,75	3 992 171,91	638 135,43	48 857,93	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:	1 837 756,75	3 992 171,91	638 135,43	48 857,93	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 689 056,05	3 594 112,84	551 300,59	46 145,56	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	323 812,00	323 812,00	249 785,00	266 375,00	0,00	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:	323 812,00	323 812,00	249 785,00	266 375,00	0,00	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:	9 512 245,23	13 127 667,27	5 048 187,20	8 219 332,93	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 147 991,23	6 006 251,27	2 798 402,20	259 257,93	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	5 364 254,00	7 121 416,00	2 249 785,00	7 960 075,00	0,00	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., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 110 004,00	2 110 004,00	2 345 900,00	1 632 000,00	1 632 000,00	811 327,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza wg stanu na dzień uchwalenia	Prognoza na dzień 30.06.2021 r.	2022	2023	2024	2025	2026
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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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
30.06.2021 r.**

CZĘŚĆ OPISOWA

PROGNOZOWANE DOCHODY 2021 r.

		Prognoza wg uchwały nr XXXI/220/20 z dnia 17 grudnia 2020 r.	Prognoza - stan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania	Różnica (kol.2-kol.1)
		1.	2.	3.	4.	5.
1	Dochody ogółem	119 662 254,26	124 992 992,88	67 428 595,45	53,95	5 330 738,62
1.1	Dochody bieżące, w tym:	115 590 140,26	118 757 623,88	65 297 502,46	54,98	3 167 483,62
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 712 824,00	37 712 824,00	18 410 685,00	48,82	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 681 500,00	1 681 500,00	1 328 562,82	79,01	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	33 677 546,00	33 659 067,00	20 510 070,00	60,93	-18 479,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 032 906,26	25 116 298,88	14 565 096,38	57,99	3 083 392,62
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 485 364,00	20 587 934,00	10 483 088,26	50,92	102 570,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 072 114,00	6 235 369,00	2 131 092,99	34,18	2 163 255,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	762 000,00	762 000,00	222 200,00	29,16	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 310 114,00	5 473 369,00	1 908 892,99	34,88	2 163 255,00

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

5 330 738,62 zł

w tym:

> dochody bieżące o kwotę "per saldo":

3 167 483,62 zł

> dochody majątkowe o kwotę:

2 163 255,00 zł

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

1 775 814,70	środki europejskie i środki budżetu państwa na realizację projektów
550 898,00	dotacje celowe z budżetu państwa,
370 000,00	dotacje celowe z budżetu państwa, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii
155 601,00	dochody własne jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego,
16 843,00	środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z realizacją Programu "Aktywny Samorząd"
7 225,00	środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z realizacją Modułu III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi"
9,91	środki z Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
60 000,00	środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art.15z ⁴ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
22 500,00	środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art.15z ^{zb} -15z ^{ze} i art 15z ^{ze} ² ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
211 539,00	zmiany w planie dotacji celowych dla Powiatu na 2021 rok po podpisaniu ustawy budżetowej na 2021 rok
11 958,81	środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (dopłaty do gruntów rolnych)

	33 000,00	środki budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzące z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na wykonanie niezbędnych ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych, polegających na opracowaniu stanu zanieczyszczenia gleb i roślin uprawnych na terenie Powiatu Pabianickiego
	3 180,00	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie realizowane w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim pod nazwą "Dobre rady na odpady"
	85 000,00	pomoc finansowa od gmin i Miasta Pabianice dla Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach na wynagrodzenie doradców metodycznych i specjalistów, konsultanta oraz dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka
	15 000,00	pomoc finansowa od gminy Konstancynów 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
	20 775,20	środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
	25 374,00	środki z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska
razem	3 364 718,62	

Dochody bieżące uległy zmniejszeniu:

	18 478,00 zł	część oświatowa subwencji ogólnej (po wejściu w życie ustawy budżetowej na 2021 rok)
	1,00 zł	część równoważąca subwencji ogólnej (po wejściu w życie ustawy budżetowej na 2021 rok)
	101 341,00 zł	dochody własne jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego,
	1 132,00	środki z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska
	76 283,00	dotacje celowe z budżetu państwa (po wejściu w życie ustawy budżetowej na 2021 rok)
razem	197 235,00	

Dochody majątkowe uległy zwiększeniu w wyniku pozyskania środków

z niżej wymienionych źródeł:

2 163 255,00

pomoc finansowa w formie dotacji:

	25 000,00	od Gminy Pabianice na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice”
	25 000,00	od Gminy Pabianice na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice”
	25 000,00	od Gminy Pabianice na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3314E w miejscowości Porszewice, Gmina Pabianice”
	200 000,00	od Gminy Lutomiersk na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Remont drogi powiatowej 3315E Charbice Dolne - Malanów, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)”
	16 123,00	od Gminy Dłutów na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 1512E na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 108006E w kierunku miejscowości Zofiówka, gmina Dłutów (rekonstrukcja)”

środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

	300 000,00	na dofinansowanie zadania "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5"
--	------------	---

dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

	19 000,00	na dofinansowanie zadania pn. "Doposażenie samochodu do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach"
--	-----------	--

Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

262 325,00 na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych - strefa wejściowa i III piętro"

dotacja ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych

55 870,00 na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 3315E Charbice Dolne - Malanów, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)"

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

1 234 937,00 na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, Gmina Dłutów"

PROGNOZOWANE WYDATKI 2021 r.

		Prognoza wg uchwały nr XXXI/220/20 z dnia 17 grudnia 2020 r.	Prognoza - stan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania	Różnica (kol.2-kol.1)
		1.	2.	3.	4.	5.
2	Wydatki ogółem	125 052 250,26	131 138 867,09	58 014 946,40	44,24	6 086 616,83
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	113 786 396,26	118 008 517,09	56 972 875,23	48,28	4 222 120,83
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 296 801,72	74 100 718,79	39 602 442,61	53,44	2 803 917,07
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	531 750,00	281 750,00	19 518,79	6,93	-250 000,00
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
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	11 265 854,00	13 130 350,00	1 042 071,17	7,94	1 864 496,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 265 854,00	13 130 350,00	1 042 071,17	7,94	1 864 496,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	323 812,00	455 653,00	146 453,53	32,14	131 841,00

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

6 086 616,83 zł

w tym:

> wydatki bieżące wzrosły o kwotę "per saldo": 4 222 120,83 zł

> wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę "per saldo": 1 864 496,00 zł

Wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 885 467,16 zł w poniższych tytułach:

12 331,00 składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (zmniejszenie dotacji celowej po wejściu w życie ustawy budżetowej na 2021 rok)

43 260,00	wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach (zmniejszenie dotacji celowej po wejściu w życie ustawy budżetowej na 2021 rok)
19 452,00	wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach (zmniejszenie dotacji celowej po wejściu w życie ustawy budżetowej na 2021 rok)
1 240,00	wydatki związane z wypłatą świadczeń w ramach programu "Dobry start" oraz pokrycie kosztów obsługi realizacji programu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach (zmniejszenie dotacji celowej po wejściu w życie ustawy budżetowej na 2021 rok)
4 364,16	wydatki stanowiące udział własny Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach na realizację projektu "Jutro należy do zawodowców"
15 000,00	wydatki związane z bieżącą działalnością ponadgminnych domów pomocy społecznej
41 341,00	wydatki Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach w związku z mniejszymi wpływami z tytułu wynajmu sali gimnastycznej oraz wpłat uczniów za obiady
60 000,00	wydatki I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach w związku z mniejszymi wpływami z tytułu wpłat uczniów za obiady
1,00	rezerwa ogólna (zmniejszenie po wejściu w życie ustawy budżetowej na 2021 rok)
420 000,00	rezerwa ogólna
18 478,00	wydatki statutowe Zespołu Szkół Nr 3 w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Pabianickiego (zmniejszenie po wejściu w życie ustawy budżetowej na 2021 rok)
250 000,00	wydatki na obsługę długu, w tym:
150 000,00	odsetki
100 000,00	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu
razem	885 467,16

Pozyskane środki w kwocie 5 107 587,99 zł zostały przeznaczone na:
realizację poniższych zadań BIEŻĄCYCH:

1. projekty współfinansowane ze środków budżetu UE, w tym:	2 086 851,91
Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach "Jutro należy do zawodowców"	64 610,16 zł
Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach "Zagraniczne staże początkiem kariery zawodowej" "Wykorzystaj szansę - osiągniesz sukces. Praktyki zagraniczne uczniów ZS nr 2 w Pabianicach"	100 395,17 zł 601 026,27 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach "Razem damy radę" "Lepsza przyszłość"	553 572,04 zł 195 431,25 zł
Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach "Łódzkie pomaga" "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-Lecznicznych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	237 270,15 zł 68 887,76 zł

Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim "Łódzkie pomaga" "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo- Lecznicznych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID- 19"	173 998,11 zł 91 661,00 zł
2. zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	263 753,16 zł
3. zadania związane z funkcjonowaniem administracji publicznej	302 061,00 zł
wydatki bieżące starostwa	300 061,00 zł
kwalifikacja wojskowa	2 000,00 zł
4. zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym:	561 767,92 zł
- <i>Domy Pomocy Społecznej</i>	208 254,01 zł
- <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	144 680,00 zł
- <i>Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze</i>	6 000,00 zł
- <i>Ośrodki wsparcia</i>	80 440,00 zł
- <i>PUP</i>	39 893,91 zł
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zze ⁴ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	60 000,00 zł
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ² i 15zze ² ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	22 500,00 zł
5. zadania z zakresu utrzymania dróg powiatowych	1 120 600,00 zł
w tym:	
> zimowe utrzymanie dróg powiatowych	420 000,00 zł
> zakup asfaltu lanego do kotła oraz grysu do remontów	50 000,00 zł
> remont cząstkowy chodników w pasie drogowym dróg powiatowych	50 000,00 zł
> naprawa odwodnienia liniowego w drodze powiatowej nr 3314E- ul. Kilińskiego w Lutomiersku, gmina Lutomiersk	50 000,00 zł
> remont poboczy dróg powiatowych	50 000,00 zł
> remont kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4912E - ulica Sienkiewicza w Dobroniu, gmina Dobroń	40 000,00 zł
> inne zakupy z zakresu usług remontowych	8 000,00 zł
> ścięcie poboczy w pasie drogowym dróg powiatowych	30 000,00 zł
> remonty cząstkowe dróg powiatowych	50 000,00 zł
> remont przepustów przy drogach powiatowych	40 000,00 zł
> czyszczenie kratek kanalizacji deszczowej w pasie drogowym dróg powiatowych	30 000,00 zł
> malowanie grubowarstwowe nawierzchni dróg powiatowych	30 000,00 zł
> wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w pasie drogowym dróg powiatowych	50 000,00 zł
> sprzątanie pasa drogowego dróg powiatowych	50 000,00 zł
> roboty utrzymaniowe w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Markówka w kierunku granic powiatu, gmina Dobroń	20 000,00 zł
> wycinka drzew w pasie drogowym dróg powiatowych	42 600,00 zł

> zmiatanie ulic w pasie drogowym dróg powiatowych	50 000,00 zł
> wykonanie docelowych organizacji ruchu na drogi powiatowe	10 000,00 zł
> wycinka traw przy drogach powiatowych	50 000,00 zł
6. zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	191 799,00 zł
7. zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	82 242,00 zł
8. zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych	33 000,00 zł
9. zadania z zakresu geodezji i kartografii	370 000,00 zł
10. zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami	95 513,00 zł

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1 946 353,00 zł, w tym zadania:

w zakresie dróg powiatowych:

"Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, Gmina Pabianice"	1 010 100,00 zł
--	-----------------

w zakresie kultury fizycznej

"Rozwój infrastruktury sportowej - budowa siłowni plenerowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29"	15 000,00 zł
"Rozwój infrastruktury sportowej - budowa siłowni plenerowej na terenie Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5"	15 000,00 zł

w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej

"Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5"	30 000,00 zł
---	--------------

rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

	876 253,00 zł
--	---------------

Pozyskane środki w kwocie 3 810 849,00 zł zostały przeznaczone na wydatki majątkowe na realizację poniżej wymienionych projektów i zadań inwestycyjnych oraz na zwiększenie rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice"	25 000,00 zł
"Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice"	25 000,00 zł
"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3314E w miejscowości Porszewice, Gmina Pabianice"	25 000,00 zł
"Remont drogi powiatowej 3315E Charbice Dolne - Malanów, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)"	255 870,00 zł
"Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5"	300 000,00 zł
"Regulacja stosunków wodnych na podtapianych terenach poprzez wykonanie odwodnienia ulicy Piłsudskiego w Pabianicach (przebudowa rowu R5 na odcinku od 0+00 do 0+73)- pomoc finansowa w formie dotacji dla Miasta Pabianice"	86 841,00 zł
"Wymiana instalacji hydraulicznej w piwnicach budynku głównego w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach ul. Gdańska 5"	50 000,00 zł
"Doposażenie samochodu do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach"	19 000,00 zł

"Remont drogi powiatowej nr 1512E na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 108006E w kierunku miejscowości Zofiówka, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)"	32 246,00 zł
"Restauracja i konserwacja Sali Złotej Pałacu Endera w Pabianicach"	71 130,00 zł
"Dostosowanie pomieszczeń w budynku C Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami"	59 000,00 zł
"Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach mieszczącej się w Konstancynie Łódzkim, ul. Jana Pawła II 26"	166 000,00 zł
"Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21"	300 000,00 zł
"Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice"	590 000,00 zł
"Zakup komputerów dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Bechcice 3"	15 000,00 zł
"Zagospodarowanie terenu działki przy ulicy Św. Jana 33 w Pabianicach na potrzeby Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach"	80 000,00 zł
"Dofinansowanie zakupu aparatu ultrasonograficznego dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. Z o.o. w Pabianicach"	45 000,00 zł
"Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych - strefa wejściowa i III piętro"	262 325,00 zł
"Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, Gmina Dłutów"	1 234 937,00 zł
"Budowa siłowni plenerowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5"	90 000,00 zł
"Budowa ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5"	30 000,00 zł
Łącznie	3 762 349,00
<i>rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	48 500,00 zł

W zakresie informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, sytuacja w 2021 roku przedstawia się następująco:

	Prognoza wg uchwały nr XXXI/220/20 z dnia 17 grudnia 2020 r.	Prognoza - stan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 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:	9 512 245,23	13 127 667,27	3 193 550,80	24,33	3 615 422,04
bieżące	4 147 991,23	6 006 251,27	2 634 792,65	43,87	1 858 260,04
majątkowe	5 364 254,00	7 121 416,00	558 758,15	7,85	1 757 162,00
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
Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 110 004,00	2 110 004,00	1 108 802,00	52,55	0,00
Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGNOZOWANE PRZYCHODY 2021 r.

		Prognoza wg uchwały nr XXXI/220/20 z dnia 17 grudnia 2020 r.	Prognoza - stan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania	Różnica (kol.2-kol.1)
		1.	2.	3.	4.	5.
4	Przychody budżetu	7 500 000,00	8 255 878,21	17 294 325,15	209,48	755 878,21
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 000 000,00	0,00	0,00	-	-3 000 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 836 133,00	0,00	0,00	-	-2 836 133,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	3 368 386,82	8 060 788,17	239,31	3 368 386,82
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 204 519,82	0,00	0,00	3 204 519,82
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 500 000,00	4 887 491,39	9 233 536,98	188,92	387 491,39
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 553 863,00	2 941 354,39	0,00	0,00	387 491,39
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 2021 r.:

W I półroczu 2021 r. przychody wzrosły o kwotę "per saldo" 755 878,21 zł., w tym:

I. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wzrosła o kwotę "per saldo" 3 368 386,82 zł:**zmniejszenia:**

1. finansowanie wydatków na projekty unijne w zakresie dotacji z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa - w związku z korektą sprawozdania RB-28S za 2020 rok - zmniejszenie wydatków ze środków budżetu Unii Europejskiej celem zachowania proporcji wydatków (90% udziału środków UE i 10% wkładu krajowego)- kwota 4 442,40 zł.

zwiększenia:

1. finansowanie wydatków na projekty w zakresie dotacji z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa - przywrócenie niewykorzystanych środków z 2020 r. (kwota 227 988,22 zł)
2. finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska (kwota 144 841,00 zł).
3. zastąpiono kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów nadwyżką budżetową z lat ubiegłych - kwota 3 000 000,00 zł.

II. Wolne środki budżetowe wzrosły o kwotę 387 491,39 zł i zostały zaangażowane na:

1. finansowanie wydatków w zakresie wkładu własnego na projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej - przywrócenie niewykorzystanych środków w 2020 r. (kwota 87 491,39 zł)
2. finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania na zadanie inwestycyjne pn.:
> Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21 (kwota 300 000,00 zł)

III. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych - zmniejszenie o kwotę 3 000 000,00 zł

w związku z rezygnacją w 2021 roku z zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

PROGNOZOWANE ROZCHODY 2021 r.

		Prognoza wg uchwały nr XXXI/220/20 z dnia 17 grudnia 2020 r.	Prognoza - stan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania	Różnica (kol.2-kol.1)
		1.	2.	3.	4.	5.
5	Rozchody budżetu	2 110 004,00	2 110 004,00	1 108 802,00	52,55	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 110 004,00	2 110 004,00	1 108 802,00	52,55	0,00
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
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 splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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	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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	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

NADWYŻKA OPERACYJNA

	dochody bieżące	wydatki bieżące	nadwyżka operacyjna wg stanu na 30.06.2021	nadwyżka operacyjna wg uchwały budżetowej	różnica
2021	118 757 623,88	118 008 517,09	749 106,79	1 803 744,00	- 1 054 637,21

Zmiana wysokości kwoty nadwyżki operacyjnej budżetu Powiatu Pabianickiego w 2021 roku jest wynikiem:

- zwiększenia wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej niewykorzystanych w 2020 r. (z przychodów budżetu),
- zwiększenia wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (z przychodów budżetu),
- zmniejszenia wydatków bieżących i przeznaczenia ich na zadanie inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim,
- zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych i przeznaczenia ich na zadania bieżące.

PLANOWANY DEFICYT W 2021 r.

Na dzień 30.06.2021 r. deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego wyniósł 6 145 874,21 zł.

Planowany deficyt budżetu wg uchwały w sprawie budżetu Powiatu Pabianickiego na 2021 rok wynosił: 5 389 996,00 zł.

Zwiększenie deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego o kwotę 755 878,21 zł w stosunku do uchwały budżetowej na 2021 rok nastąpiło w związku ze zwiększeniem:

wydatków bieżących:

	kwota	369 037,21 zł
> na projekty współfinansowane ze środków europejskich		311 037,21 zł
> na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		58 000,00 zł

wydatków majątkowych na zadania pn.:

	kwota	386 841,00 zł
> Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21		300 000,00 zł

Regulacja stosunków wodnych na podtapianych terenach poprzez wykonanie odwodnienia ulicy Piłsudskiego w Pabianicach (przebudowa > rowu R5 na odcinku od 0+00 do 0+73) - pomoc finansowa w formie dotacji dla Miasta Pabianice

86 841,00 zł

PROGNOZOWANE DOCHODY BIEŻĄCE I WYDATKI BIEŻĄCE W 2022 R.

Dochody bieżące i wydatki bieżące w 2022 roku zostały zwiększone o kwotę 376 400,00 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą "Lepsza przyszłość" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W ramach wydatków bieżących zmniejszeniu uległy w 2022 roku wydatki związane z obsługą długu o kwotę 102 000,00 zł z tytułu odsetek od kredytu długoterminowego.

PROGNOZOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2022 R.

Wydatki majątkowe w 2022 roku zwiększone zostały o kwotę 1 736 000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21"

PROGNOZOWANE PRZYCHODY W 2022 R.

Przychody ulegają zwiększeniu w 2022 roku o kwotę 1 386 000,00 zł w pozycji "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy" w związku z zabezpieczeniem udziału własnego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21"

PROGNOZOWANE ROZCHODY W 2022 R.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów ulegają zmniejszeniu w 2022 roku o kwotę 350 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21"

PROGNOZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE W 2023 R.

W ramach wydatków bieżących zwiększeniu uległy w 2023 roku wydatki związane z obsługą długu o kwotę 102 500,00 zł z tytułu odsetek od kredytu długoterminowego.

PROGNOZOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2023 R.

Wydatki majątkowe w 2023 roku zwiększone zostały o kwotę 6 199 700,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21"

PROGNOZOWANE PRZYCHODY W 2023 R.

Przychody ulegają zwiększeniu w 2023 roku:
> o kwotę 2 599 700,00 zł w pozycji "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy" w związku z zabezpieczeniem udziału własnego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21"
> o kwotę 3 000 000,00 zł stanowiącą kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu

PROGNOZOWANE ROZCHODY W 2023 R.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów ulegają zmniejszeniu w 2023 roku o kwotę 600 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21"

PROGNOZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE W 2024 R.

W ramach wydatków bieżących zmniejszeniu uległy w 2024 roku wydatki związane z obsługą długu o kwotę 4 500,00 zł z tytułu odsetek od kredytu długoterminowego.

PROGNOZOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2025 R.

Wydatki majątkowe w 2025 roku zmniejszone zostały o kwotę 480 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na spłatę rat kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku.

PROGNOZOWANE ROZCHODY W 2025 R.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów ulegają zwiększeniu w 2025 roku o kwotę 480 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku.

PROGNOZOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2026 R.

Wydatki majątkowe w 2026 roku zmniejszone zostały o kwotę 470 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na spłatę rat kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku.

PROGNOZOWANE ROZCHODY W 2026 R.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów ulegają zwiększeniu w 2026 roku o kwotę 470 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku.

WSKAŹNIKI DŁUGU na dzień 30.06.2021 r.:

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

	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)
2021	2,55%	9,27%	11,30%
2022	2,58%	6,98%	9,02%
2023	1,92%	3,34%	5,37%
2024	2,28%	3,44%	3,44%
2025	1,95%	4,18%	4,18%
2026	1,11%	4,42%	5,26%

	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)
2021	1,65%
2022	3,56%
2023	4,29%
2024	4,68%
2025	5,19%
2026	5,84%

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

INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIH WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2021r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2021 r.	wydatki zrealizowane w 2021 r.	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na 2021 rok
			od	do	dział	rozdz.					2022	2023	2024	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:						31 251 342,30	4 856 154,90	13 127 667,27	3 193 550,80	5 048 187,20	8 219 332,93	0,00	19 189 897,70
1.a	WYDATKI BIEŻĄCE						13 614 421,30	4 550 509,90	6 006 251,27	2 634 792,65	2 798 402,20	259 257,93	0,00	2 914 781,70
1.b	WYDATKI MAJĄTKOWE						17 636 921,00	305 645,00	7 121 416,00	558 758,15	2 249 785,00	7 960 075,00	0,00	16 275 116,00
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), z tego:						6 588 927,42	2 824 791,66	2 560 982,40	760 625,99	887 920,43	315 232,93	0,00	2 351 913,12
1.1.1.	-wydatki bieżące						5 715 570,42	2 791 406,66	2 237 170,40	614 172,46	638 135,43	48 857,93	0,00	2 028 101,12
1.1.1.1	Razem damy radę	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach	2019	2022	855	85595	2 242 928,73	631 785,01	1 509 650,29	306 654,28	101 493,43	0,00	0,00	1 451 258,29
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						336 464,54	94 767,90	226 471,48	46 013,00	15 225,16			
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich						1 906 464,19	537 017,11	1 283 178,81	260 641,28	86 268,27			
	<i>CEL zadania: rozwój usług społecznych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz do pełnoletnich wychowanków przebywających i opuszczających pieczę zastępczą oraz do otoczenia tych osób. Projekt ma przyczynić się do poprawy dostępu do usług pozwalających na zwiększenie aktywności społecznej w powiecie oraz wzrostu jakości świadczonych usług</i>													

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 I półroczu 2021 roku projekt obejmował realizację następujących zadań specjalistycznych:

- Rozwój usług świadczonych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - w ramach zadania w I półroczu 2021 r. wypłacono wynagrodzenie dla 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wraz ze składkami od nich naliczonymi za okres od styczeń - czerwiec '21, dokonano odpisu na ZFŚS, zapłacono za badania pracowników oraz wypłacono ryczałty samochodowe. Koszt zadania: 78 655,91 zł.
- Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla rodziców zastępczych - W I półroczu 2021 roku przeprowadzono zajęcia dla rodziców zastępczych w zakresie wychowania dziecka z zaburzeniami więzi i doświadczających przemocy domowej w okresie maj-czerwiec 2021 r. Wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla pracowników prowadzących spotkania. Pokryto koszty serwisu kawowego. Koszt zadania: 4 000,00 zł.
- Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne-korepetycje - w I półroczu 2021 roku firma zewnętrzna przeprowadziła korepetycje z języka polskiego i angielskiego, matematyki, fizyki oraz chemii dla dzieci z rodzin zastępczych. Koszt zadania: 69 619,80 zł.
- Warsztaty dla rodziców zastępczych - szkoła dla rodziców z wykorzystaniem metody " Jestem z ciebie dumny" - w ramach zadania przeprowadzono warsztaty mające na celu zwiększenie umiejętności wychowawczych oraz zmianę postaw wychowawczych rodziców na takie, które zapobiegają lub minimalizują wystąpienie zachowań problemowych wśród młodzieży. Wypłacono dodatki dla osób prowadzących warsztaty w okresie styczeń-kwiecień 2021 r. oraz zakupiono materiały dydaktyczne i serwis kawowy. Koszt zadania: 11 946,60 zł.
- Terapia grupowa przez zabawę z elementami metody Kids Skills -dam radę - W I półroczu 2021 odbyły się zajęcia terapeutyczne dla 5 dzieci w wieku od 3 do 12 lat z zastosowaniem materiałów do zabawy. Wypłacono dodatki specjalne dla osób prowadzących zajęcia oraz zakupiono materiały do terapii. Koszt zadania: 19 514,72 zł
- Diagnoza psychofizyczna dzieci - W ramach zadania psycholog przeprowadził ocenę inteligencji, funkcji poznawczych, kompetencji psychosomatycznych, społeczno-emocjonalnych oraz szkolnych dzieci. Wypłacono dodatki specjalne dla diagnosty. Koszt zadania: 4 640,00 zł
- Logopeda - W I półroczu 2021 roku zapłacono za 222 godziny zajęć z logopedą dla dzieci, mających za zadanie zmniejszenie barier w komunikowaniu się. Koszt zadania to 13 764,00 zł.
- Psychiatria - konsultacje - W I półroczu 2021 roku odbyły się 2 konsultacje psychiatryczne dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Koszt zadania 300,00 zł
- Terapia integracji sensorycznej dla dzieci - W I półroczu 2021 roku zrealizowano 254 godziny warsztatów dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sygnałów płynących z otoczenia mających na celu poprawę koordynacji rachunkowej i wzrokowo-ruchowej. Kwota poniesionych wydatków to 18 288,00 zł

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2021 r.	wydatki zrealizowane w 2021 r.	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na 2021 rok
			od	do	dział	rozdz.					2022	2023	2024	
			4	5	6	7					12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
<p>- Świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej - wkład własny - Wypłacono świadczenia w okresie styczeń - czerwiec '21 na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w ramach udziału własnego w kwocie 46 013,00 zł.</p> <p>W ramach kosztów pośrednich poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami od nich naliczonymi dla personelu projektu oraz zakupiono materiały biurowe. Łączny koszt: 39 912,25 zł.</p> <p>Wydatki poniesione na realizację projektu w latach poprzednich:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY: 94 767,90 zł - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich: 537 017,11 zł <p>Stopień realizacji projektu na dzień 30.06.2021: 41,84%</p>														
1.1.1.2	Pracuß	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach	2020	2023	853	85395	462 442,39	224 665,93	95 076,53	29 511,12	93 842,00	48 857,93	0,00	64 976,00
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa						462 442,39	224 665,93	95 076,53	29 511,12	93 842,00	48 857,93		
	<p><i>CEL zadania: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne, poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu pabianickiego w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2023 r. 74 miejsc świadczenia usług społecznych dla 276 osób (164K i 112M) w formie: usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 4 mieszkańców Gminy Dłutów (2K i 2M), asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (2K i 0M), klubu dla osób niesamodzielnych- 30 mieszkańców Gminy Dłutów (25K i 5M), świetlicy środowiskowej dla 15 mieszkańców Gminy Dłutów (8K i 7M), klubu dla osób niesamodzielnych- 25 mieszkańców Gminy Pabianice (18K i 7M), dwóch wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla 200 mieszkańców (110K i 90M) powiatu pabianickiego.</i></p>													
<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.09.02.01-10-A003/19-00 z dnia 14 lipca 2020 r.</p> <p>W ramach realizacji projektu poniesiono w I półroczu 2021 roku następujące wydatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wypłacono dodatki specjalne wraz ze składkami od nich naliczonymi okresie styczeń-czerwiec '21 dla dwóch pracowników wypożyczalni sprzętu -21 596,73 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok w łącznej kwocie 1 615,00 zł - pokryto koszty usługi fizjoterapeuty wspierającego osoby korzystające ze sprzętu rehabilitacyjnego w prawidłowym jego użytkowaniu (37 godzin) - 3 145,00 zł - pokryto koszty naprawy łóżka rehabilitacyjnego - 571,13 zł - wypłacono ryczałt samochodowy za okres wrzesień 2020 r.-czerwiec 2021 r. (wyrównanie) dla pracownika wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego - 2 165,47 zł <p>W ramach kosztów pośrednich poniesiono wydatki na dodatki specjalne osób z personelu zarządzającego projektem na kwotę 417,79 zł.</p> <p>Wydatki poniesione na realizację projektu w latach poprzednich:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa: 221 221,93 zł <p>Stopień realizacji projektu na dzień 30.06.2021: 54,96%</p> <p>Wkład własny niepieniężny poniesiony w okresie styczeń-czerwiec '21 dotyczy kosztów zużycia mediów (215,57 zł/m-c), kosztów zatrudnienia pracownika gospodarczego (598,35 zł/m-c) oraz użyczenia lokalu na potrzeby prowadzenia wypożyczalni (900 zł/m-c). Łączny koszt: 10 283,52 zł</p>														

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2021 r.	wydatki zrealizowane w 2021 r.	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na 2021 rok
			od	do	dział	rozd.					2022	2023	2024	
			4	5	6	7					12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
1.1.1.3	Zagraniczne staże początkiem kariery zawodowej	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	2019	2021	801	80195	725 613,49	383 347,16	342 266,33	207 193,37	0,00	0,00	0,00	120 935,58
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY: - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						120 935,58 604 677,91	0,00 383 347,16	120 935,58 221 330,75	0,00 207 193,37				
	<i>CEL zadania: podniesienie poziomu nauczania poprzez zwiększenie umiejętności praktycznych uczniów oraz ich kompetencji językowych. Odbycie stażu znacząco podniesie poziom mobilizacji uczniów do zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej, a także pobudzi ich do kontynuowania rozwoju osobistego.</i>													
<p>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+.</p> <p>Głównym celem projektu jest wsparcie uczestników w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w nowym środowisku zawodowym, ułatwiają im dalszy rozwój osobisty i umożliwiając poznanie środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w Hiszpanii.</p> <p>Planowana liczba uczestników projektu - 53 uczniów i 4 nauczycieli. W praktykach w Granadzie w terminie 7 czerwca 2021-2 lipca 2021 wzięli udział uczniowie technikum informatycznego - 23 osoby, technologii żywności - 2 osoby, technikum ochrony środowiska - 3 osoby, analitycznego - 7 osób, elektrycznego - 5 osób, grafiki i poligrafii cyfrowej - 13 osób.</p> <p>W ramach realizacji projektu poniesiono w I półroczu 2021 roku wydatki związane z wynagrodzeniem i odprowadzonymi od niego składkami dla nauczycieli, opiekunów merytorycznych i pozostałych osób zaangażowanych w realizację projektu, w tym osób zarządzających projektem w łącznej kwocie 26 994,95 zł.</p> <p>Poniesiono również wydatki związane z zakupem papieru ksero (65,01 zł), kieszonkowym uczniów i opiekunów wyjeżdżających na praktyki do Hiszpanii (91 818,84 zł), ubezpieczeniem osób wyjeżdżających do Hiszpanii (4 495,13 zł), pokryto koszty pobytu na praktykach (70 157,44 zł), zapłacono za usługę medyczną polegającą na wykonaniu testów na obecność COVID-19 (12 150,00 zł) a także pokryto koszty przewozu osób na lotnisko (1 512,00 zł).</p> <p>Wydatki poniesione na realizację projektu w latach poprzednich: - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa: 383 347,16 zł</p> <p>Stopień realizacji projektu na dzień 30.06.2021: 81,38%</p>														
1.1.1.4	Jutro należy do zawodowców	Zespół Szkół Nr 1	2018	2021	801	80195	1 611 854,56	1 551 608,56	60 246,00	60 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY: - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						131 007,69 1 480 846,87	130 929,45 1 420 679,11	78,24 60 167,76	78,24 60 167,76				
	<p>Całkowita wartość projektu 1 645 395,22 zł., w tym wkład niepieniężny 29 167,68 zł (2018 r. - 5 778,09 zł, 2019 r. -15 188,43 zł, 2020 r. - 8 201,16 zł)</p> <p><i>CEL zadania: Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym</i></p>													
<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.11.03.01-10-052/18-00 z dnia 27 sierpnia 2018 r.:</p> <p>W I półroczu 2021 roku projekt obejmował realizację następujących zadań specjalistycznych: - Fizyka budowli i wytrzymałość materiałów oraz elementów suchej zabudowy wewnątrz - zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego umożliwiające uczniom kształcenie się w zawodach - W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenia nauczycielom w kwocie 208,67 zł</p>														

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2021 r.	wydatki zrealizowane w 2021 r.	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na 2021 rok
			od	do	dział	rozdz.					2022	2023	2024	
			4	5	6	7					12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
<p>- Zajęcia specjalistyczne z zakresu elektromechaniki pojazdowej realizowane we współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego umożliwiające uczniom kształcenie się w zawodzie technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów oraz kierowca mechanik - W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenia nauczycielom w kwocie 128,28 zł</p> <p>- Zajęcia specjalistyczne z zakresu sterowników programowych realizowane we współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego umożliwiające uczniom kształcenie się w zawodzie technik mechatronik, technik mechanik - W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenia nauczycielom w kwocie 326,53 zł</p> <p>- Zastosowanie grafiki inżynierskiej w projektowaniu mechanicznym i mechatronicznym oraz projektowanie systemów pneumatyki i hydrauliki - W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenia nauczycielom w kwocie 956,97 zł</p> <p>- Mistrz techniki to ja - budujemy drukarkę 3D - zajęcia specjalistyczne - W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia nauczycielom w kwocie 370,65 zł</p> <p>- Kurs operator programista CNC specjalista - zajęcia specjalistyczne - W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenia nauczycielom w kwocie 659,11 zł</p> <p>- Staże zawodowe dla uczniów ZS nr 1 - W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenie opiekuna stażystów w kwocie 813,41 zł</p> <p>Poniesiono również wydatek związany ze zwrotem niewykorzystanych środków z projektu w 2021 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w kwocie 41 950,08 zł.</p> <p>W ramach kosztów pośrednich zrealizowano wydatki na wynagrodzenie koordynatora projektu, asystenta koordynatora, specjalisty ds. monitoringu, rozliczeń i sprawozdawczości oraz obsługi kadrowo-płacowej i księgowej oraz zakupiono materiały biurowe w łącznej kwocie 14 832,30 zł.</p> <p>Wydatki poniesione na realizację projektu w latach poprzednich:</p> <p>- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY: 130 929,45 zł</p> <p>- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa: 1 420 679,11 zł</p> <p>Stopień realizacji projektu na dzień 30.06.2021: 100%. Zadanie zostało zakończone.</p>														
1.1.1.5	Lepsza przyszłość	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach	2021	2022	855	85595	672 731,25	0,00	229 931,25	10 567,69	442 800,00	0,00	0,00	390 931,25
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						100 900,00	0,00	34 500,00	1 587,69	66 400,00			
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa						571 831,25	0,00	195 431,25	8 980,00	376 400,00			
	<i>CEL zadania: przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról społeczno-zawodowych, poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje ogólne wpływające na status społeczny osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - osób przebywających i opuszczających instytucjonalną oraz rodzinną pieczę zastępczą</i>													
<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-A005/20-00 z dnia 8 grudnia 2020 r.</p> <p>W I półroczu 2021 roku projekt obejmował realizację następujących zadań specjalistycznych:</p> <p>- Praca socjalna: wypłacono dodatki specjalne wraz ze składkami od nich naliczonymi w okresie maj-czerwiec 2021 dla pracownika socjalnego za opracowanie indywidualnej ścieżki wsparcia dla uczestników projektu. Odbyły się wizyty w środowisku, przeprowadzono wywiady środowiskowe wśród pełnoletnich wychowanków. Pracownik na bieżąco wspierał i motywował osoby przebywające w pieczy zastępczej oraz opuszczające pieczę. Koszt zadania: 2 400,00 zł.</p> <p>- Poradnictwo specjalistyczne- psycholog: wypłacono dodatki specjalne wraz ze składkami od nich naliczonymi w okresie maj-czerwiec 2021 r. dla psychologa świadczącego poradnictwo specjalistyczne oraz przygotowującego założenia do indywidualnej ścieżki wsparcia i prowadzącego terapię krótkoterminową nastawioną na rozwiązywanie problemów. Koszt zadania: 3 400,00 zł.</p> <p>- Spotkania indywidualne z brokerem edukacyjnym: w ramach zadania odbyły się zajęcia dla 8 osób w okresie maj-czerwiec 2021 r., podczas których broker wyszukiwał najlepszej oferty edukacyjnej dla danej osoby. Koszt zadania: 1 080,00 zł.</p> <p>- Świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, świadczenia na kontynuację nauki: wypłacono świadczenia w miesiącu czerwcu 2021 r. na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w ramach udziału własnego. Koszt zadania: 1 587,69 zł.</p> <p>W ramach kosztów pośrednich wypłacono wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami od nich naliczonymi dla osób zarządzających projektem w łącznej kwocie 2 100,00 zł.</p> <p>Stopień realizacji projektu na dzień 30.06.2021: 1,57%</p>														

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2021 r.	wydatki zrealizowane w 2021 r.	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na 2021 rok
			od	do	dział	rozdz.					2022	2023	2024	
			4	5	6	7					12	13	14	
1	2	3					8	9	10	11	12	13	14	16
1.1.2.	-wydatki majątkowe						873 357,00	33 385,00	323 812,00	146 453,53	249 785,00	266 375,00	0,00	323 812,00
1.1.2.1	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego)	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Geodezji i Kartografii	2017	2023	710	71012	873 357,00	33 385,00	323 812,00	146 453,53	249 785,00	266 375,00	0,00	323 812,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY: - wydatki majątkowe z budżetu środków europejskich i budżetu państwa						873 357,00 0,00	33 385,00 0,00	323 812,00 0,00	146 453,53 0,00	249 785,00 0,00	266 375,00 0,00		
	<i>CEL zadania: dostarczenie bazy ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Dłutów Powiatu Pabianickiego</i>													
OPIS REALIZACJI ZADANIA:														
Wspólne zadanie realizowane przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego. Wydatkowana kwota stanowi wkład własny Powiatu Pabianickiego w realizację wspólnego zadania w zakresie zarządzania projektem i jego obsługą oraz dostawy i weryfikacji baz danych EGIB - łączna kwota 146 453,53 zł. Stopień realizacji projektu na dzień 30.06.2021: 20,59%														
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:						24 662 414,88	2 031 363,24	10 566 684,87	2 432 924,81	4 160 266,77	7 904 100,00	0,00	16 837 984,58
1.3.1.	- wydatki bieżące:						7 898 850,88	1 759 103,24	3 769 080,87	2 020 620,19	2 160 266,77	210 400,00	0,00	886 680,58
1.3.1.1	Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2021	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Komunikacji i Transportu	2019	2021	750	75020	360 000,00	315 000,00	45 000,00	40 112,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						360 000,00	315 000,00	45 000,00	40 112,01				
	<i>CEL zadania: zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach</i>													
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2018 r. podpisano umowę na świadczenie kompleksowych usług holowania i przechowywania pojazdów. Wydatki związane z tym zadaniem były poniesione w 2019 r. na kwotę 63 573,69 zł, w 2020 r. na kwotę 105 742,05 zł oraz w I półroczu 2021 r. na kwotę 40 112,01 zł. Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2021 r.:100%. Zadanie zostało zakończone.														
1.3.1.2	Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego w latach 2019-2023	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Infrastruktury	2019	2023	851	85149	726 040,58	276 040,58	150 000,00	5 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	426 040,58
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:						726 040,58	276 040,58	150 000,00	5 000,00	150 000,00	150 000,00		
	<i>CEL zadania: Zapewnienie parom zamieszkującym na terenie Powiatu Pabianickiego dotkniętym niepłodnością równego dostępu do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2019-2023</i>													

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2021 r.	wydatki zrealizowane w 2021 r.	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na 2021 rok
			od	do	dział	rozdz.					2022	2023	2024	
<p>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 podpisał umowę z realizatorem ww. programu polegającym na dofinansowaniu procedur biotechnologicznych niepłodnych par, mieszkańców Powiatu Pabianickiego. W I półroczu 2021 r. została wykonana 1 procedura biotechnologiczna niepłodnej pary i przekazano realizatorowi programu kwotę 5 000,00 zł stanowiącą udział powiatu w realizacji zadania. Wydatki poniesione na zadanie latami poprzednich: 253 977,97 zł. Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2021 r.: 38,71 %</p>														
1.3.1.3	Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych na lata 2020-2022 - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu <i>CEL zadania: zapewnienie ciągłości wykonywania pracy Wydziału Komunikacji i Transportu</i>	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Komunikacji i Transportu	2020	2022	750	75020	3 300 000,00 3 300 000,00	1 100 000,00 1 100 000,00	1 100 000,00 1 100 000,00	389 636,19 389 636,19	1 100 000,00 1 100 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<p>OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2019 roku podpisano umowę na dostawę do Starostwa Powiatowego w Pabianicach druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 874 117,14 zł. oraz w I półroczu 2021 roku w kwocie 389 636,19 zł. Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2021 r.: 45,14%.</p>														
1.3.1.4	Konserwacja i naprawa urządzenia dźwigowego w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Partyzancka 56 - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu: <i>CEL zadania: zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji windy</i>	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny	2019	2022	750	75020	10 328,40 10 328,40	3 729,70 3 729,70	3 442,80 3 442,80	1 452,43 1 452,43	3 155,90 3 155,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<p>OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2019 roku podpisano umowę na usługę konserwacji i naprawy urządzenia dźwigowego w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach. W 2019 r. poniesiono wydatki na realizację zadania w kwocie 286,59 zł., w 2020 r. w kwocie - 3 439,08 zł oraz w I półroczu 2021 r. w kwocie 1 452,43 zł. Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2021 r.: 50,17%</p>														
1.3.1.5	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu: <i>CEL zadania: realizacja ustawowego obowiązku przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</i>	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	2020	2023	750	75020	4 000,00 4 000,00	2 000,00 2 000,00	800,00 800,00	335,79 335,79	800,00 800,00	400,00 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2021 r.	wydatki zrealizowane w 2021 r.	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na 2021 rok
			od	do	dział	rozdz.					2022	2023	2024	
			4	5	6	7					12	13	14	
<p>OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2020 roku podpisano umowę na produkcję blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich presonalizację i dostarczenie. Z tego tytułu poniesiono w 2020 roku wydatki w kwocie 180,81 zł oraz w I półroczu 2021 r. w kwocie 335,79 zł. Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2021 r.: 58,39%</p>														
1.3.1.6	Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego na lata 2021-2022	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Komunikacji i Transportu	2021	2022	750	75020	540 000,00	0,00	270 000,00	120 783,90	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						540 000,00	0,00	270 000,00	120 783,90	270 000,00			
	<i>CEL zadania: zapewnienie ciągłości wykonywania pracy Wydziału Komunikacji i Transportu</i>													
<p>OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2020 roku podpisano umowę na wykonanie i dostawę do Starostwa Powiatowego w Pabianicach tablic rejestracyjnych. Wydatki poniesione na realizację zadania na 30.06.2021 r. - 120 783,90 zł. Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2021 r.: 22,37%</p>														
1.3.1.7	Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego (w 2021: 2023 roku)	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Komunikacji i Transportu	2021	2023	750	75020	480 000,00	0,00	180 000,00	79 154,00	240 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						480 000,00	0,00	180 000,00	79 154,00	240 000,00	60 000,00		
	<i>CEL zadania: zapewnienie ciągłości wykonywania pracy Wydziału Komunikacji i Transportu</i>													
<p>OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2020 r. podpisano umowę na świadczenie kompleksowych usług holowania i przechowywania pojazdów. Wydatki I półroczu poniesiono wydatki związane z realizacją zadania w kwocie 79 154,00 zł. Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2021 r.: 16,49%.</p>														
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2020/2021	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2020	2021	600	60014	1 269 640,00	60 000,00	1 209 640,00	908 750,76	0,00	0,00	0,00	420 000,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						1 269 640,00	60 000,00	1 209 640,00	908 750,76				
	<i>CEL zadania: zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych</i>													
<p>OPIS REALIZACJI ZADANIA: w I półroczu 2021 r. realizacja zadania polegająca w szczególności na prowadzeniu całodobowego odśnieżania oraz na posypywaniu mieszanką solno-piaskową dróg oraz chodników w celu zapewnienia ich przejezdności w warunkach zimowych zrealizowano w na terenie Gminy Miejskiej Pabianice, Gminy Konstantynów Łódzki, Gminy Ksawerów, Gminy Lutomiersk, Gminy Dobroń, Gminy Dłutów oraz Gminy Pabianice na łączną kwotę 908 750,76 zł. Wydatki poniesione na realizację zadania w 2020 roku - 21 478,75 zł. Zadanie zostało zakończone. Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2021 r.: 100,00 %.</p>														

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2021 r.	wydatki zrealizowane w 2021 r.	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na 2021 rok
			od	do	dział	rozdz.					2022	2023	2024	
											12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
1.3.1.9	Świadczenie usługi udostępnienia serwera aplikacji Elektroniczna Lista Obecności - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu <i>CEL zadania: zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa</i>	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny	2020	2021	750	75020	4 329,60	1 082,40	3 247,20	1 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00
							4 329,60	1 082,40	3 247,20	1 623,60				
<p>OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2020 roku podpisano umowę na świadczenie usługi udostępniania i utrzymywania serwera aplikacji Elektroniczna Lista Obecności. W 2020 r. poniesiono koszty związane z realizacją umowy w kwocie 1 082,40 zł. oraz w I półroczu 2021 r. w kwocie 1 623,60 zł Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2021 r.: 62,50 %</p>														
1.3.1.10	Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego na lata 2021-2022 - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu <i>CEL zadania: ochrona majątku powiatu</i>	Jednostki organizacyjne Powiatu Pabianickiego oraz wydziały Starostwa	2021	2022			792 621,74	0,00	396 310,87	273 378,00	396 310,87	0,00	0,00	0,00
					600	60014								
					700	70005								
					750	75020								
						80102,								
						80111,								
						80115,								
						80116,								
					801	80117,								
						80120,								
						80130,								
						80134,								
						80146								
					852	85202,								
						85218								
					853	85333								
					854	85406,								
						85407								
					855	85510								
					926	92695	792 621,74	0,00	396 310,87	273 378,00	396 310,87			
<p>OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2020 roku podpisano umowę na ubezpieczenie majątku Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz jednostek organizacyjnych powiatu pabianickiego. Wydatki poniesione na realizację zadania w I półroczu 2021 r. - 273 378,00 zł Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2021 r.: 34,49 %</p>														

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2021 r.	wydatki zrealizowane w 2021 r.	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na 2021 rok
			od	do	dział	rozdz.					2022	2023	2024	
1.3.1.11	DOBRE RADY NA ODPADY - projekt realizowany w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstancynie Łódzkiej, ul. Zgierska 10	Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkiej	2020	2021	801	80102	11 180,56	1 250,56	9 930,00	9 928,56	0,00	0,00	0,00	9 930,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00				
	- dotacja z WFOŚiGW						9 980,56	1 250,56	8 730,00	8 728,56				
	<i>CEL zadania: Celem projektu jest edukacja dzieci i młodzieży. Dzięki udziałowi w projekcie nauczą się oni podejmować działania na rzecz ochrony środowiska we własnym otoczeniu, poznają sposoby ponownego wykorzystania surowców wtórnych, zapoznają się ze skutkami degradacji środowiska naturalnego oraz zanieczyszczeniem wody wynikającym z niewłaściwego gospodarowania odpadami zarówno w gospodarstwach domowych jak i na skalę przemysłową</i>													
<p>OPIS REALIZACJI ZADANIA: Zgodnie z umową nr 467/EE/D/2020 z dnia 14.10.2020 r. o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki związane z zakupem materiałów papierniczych, biurowych i eksploatacyjnych w zakresie biodegradowalności odpadów i recyklingu, które zostały wykorzystane do torzenia ozdób świątecznych - kwota: 477,36 zł. Pokryto również koszty zakupu nagród na konkursy związane z projektem w kwocie 951,20 zł. Zorganizowano warsztaty ekologiczne pn. "Cuda recyklingu", "Modelowa, domowa sortownia odpadów", "Jestem Eko klientem", "Zabawy i gry o recyklingu". Łączny koszt: 2 760,00 zł. Odbyły się również warsztaty terenowe pn. "Jestem Eko w Lesie Łagiewnickim", "O powietrzu, smogu i odpadach", "Las to nie wysypisko". Łączny koszt: 2 140,00 zł. Koszt usług transportowych związanych z dojazdem na warsztaty to 2 400,00 zł. W ramach środków własnych pokryto koszty transportowe związane z wycieczką do Tomaszowa Mazowieckiego i Spały "Czysta woda, czysty las" w kwocie 1 200,00 zł. Wydatki poniesione na realizację projektu w 2020 roku - 1 250,56 zł. Zadanie zostało zakończone. Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2021 r.: 100,00%</p>														
1.3.1.12	Program Edukacji ekologicznej realizowany w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach	I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	2020	2021	801	80120	30 710,00	0,00	30 710,00	30 464,95	0,00	0,00	0,00	30 710,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00				
	- dotacja z WFOŚiGW						27 110,00	0,00	27 110,00	26 864,95				
	<i>CEL zadania: Celem projektu jest edukacja dzieci i młodzieży. Dzięki udziałowi w projekcie nauczą się oni podejmować działania na rzecz ochrony środowiska we własnym otoczeniu, poznają sposoby ponownego wykorzystania surowców wtórnych, zapoznają się ze skutkami degradacji środowiska naturalnego oraz zanieczyszczeniem wody wynikającym z niewłaściwego gospodarowania odpadami zarówno w gospodarstwach domowych jak i na skalę przemysłową</i>													

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2021 r.	wydatki zrealizowane w 2021 r.	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na 2021 rok
			od	do	dział	rozdz.					2022	2023	2024	
<p>OPIS REALIZACJI ZADANIA: Zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi nr 387/EE/D/2020 w formie dotacji z dnia 30.09.2020 r. w ramach Konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. "Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2020/2021".</p> <p>W ramach zadania w I półroczu 2021 r. pokryto koszty zakupu pomocy dydaktycznych tj. 4 szt. mikroskopów, tester Soeks Ecovisor F4, 22 szt. atlasów geograficznych w łącznej kwocie 25 307,02 zł, z tego kwota 3 600,00 zł stanowi środki własne powiatu. Zakupiono również materiały biurowe i papiernicze w kwocie 159,96 zł. W ramach wycieczek ekologicznych odbyły się warsztaty terenowe, których koszt łącznie z dojazdem wyniósł 2 800,01 zł. Odbyły się również warsztaty stacjonarne pn. "Czysta woda prawem człowieka", Wpływ rolnictwa na wodę" oraz "Niebieska planeta". Łączny koszt 1 620,00 zł.</p> <p>Zakupiono również nagrody w ramach zorganizowanych konkursów ekologicznych w kwocie 577,96 zł.</p> <p>Zadanie zostało zakończone. Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2021 r.: 100,00%</p>														
1.3.1.13	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obrębach Mianów, Puczniew i Wola Puczniewska położonych w gminie Lutomiersk, powiat pabianicki	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Geodezji i Kartografii	2020	2021	710	71012	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone						210 000,00	0,00	210 000,00	0,00				
	<i>CEL zadania: utrzymanie i modernizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>													
<p>OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2020 roku podpisano umowy z wykonawcą na wykonanie ewidencji gruntów i budynków na obrębach Mianów, Puczniew i Wola Puczniewska. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.</p>														
1.3.1.14	Modernizacja osnowy wysokościowej na obszarze Powiatu Pabianickiego	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Geodezji i Kartografii	2020	2021	710	71012	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone						160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00				
	<i>CEL zadania: utrzymanie i modernizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>													
<p>OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2020 roku podpisano umowę na wykonanie prac polegających na modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze Powiatu Pabianickiego. Łączny koszt wykonania zadania to 183 208,50 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> > kwota 160 000,00 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa, > kwota 23 208,50 zł to środki własne powiatu zapisane w planie wydatków budżetu Powiatu Pabianickiego, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. <p>Zadanie zostało zakończone. Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2021 r.: 100,00%</p>														

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2021 r.	wydatki zrealizowane w 2021 r.	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na 2021 rok
			od	do	dział	rozd.					2022	2023	2024	
			4	5	6	7					12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
1.3.2.	wydatki majątkowe, w tym:						16 763 564,00	272 260,00	6 797 604,00	412 304,62	2 000 000,00	7 693 700,00	0,00	15 951 304,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, Gmina Dłutów	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2019	2021	600	60014	1 990 871,00	50 000,00	1 940 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 871,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						377 967,00	25 000,00	352 967,00	0,00				
	- wydatki majątkowe - dotacja z Gminy Dłutów						377 967,00	25 000,00	352 967,00	0,00				
	- wydatki majątkowe - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg						1 234 937,00	0,00	1 234 937,00	0,00				
	<i>CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Dłutów</i>													
<p>OPIS REALIZACJI ZADANIA: W ramach zadania planowana jest przebudowa jezdni trasy zasadniczej wraz z wykonaniem nowej nawierzchni, przebudowa zjazdów, przepustów, odwodnienie korpusu drogowego, poprawa geometrii skrzyżowań z drogami bocznymi, dostosowanie parametrów łuków pionowych i poziomych do obowiązujących przepisów, wykonanie oznakowania oraz wycinka drzew i krzewów w korpusie drogi.</p> <p>Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2021 roku.</p> <p>W 2020 roku poniesiono koszty w kwocie 49 999,50 zł związane z wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej pozwalającej na wykonanie prac budowlanych w 2021 roku.</p> <p>Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2021 r.: 2,51%.</p>														
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2018	2021	600	60014	850 000,00	10 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						850 000,00	10 000,00	840 000,00	0,00				
	<i>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</i>													
<p>OPIS REALIZACJI ZADANIA: W ramach zadania w 2018 roku została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 39 555,00 zł.</p> <p>Termin wykonania dokumentacji jest przesuwany aneksem ze względu na wydłużony czas oczekiwania w uzyskaniu decyzji w zakresie uzgodnień. W 2019 roku zapłacona została faktura cząstkowa dla wykonawcy na kwotę 10 000,00 zł. W 2020 oraz w I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania.</p> <p>Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2021 r.: 1,18%</p>														
1.3.2.3	Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, Gmina Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2017	2021	600	60014	1 840 028,00	115 620,00	1 724 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 408,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						472 774,00	115 620,00	357 154,00	0,00				
	- wydatki majątkowe - dotacja z gminy Pabianice						1 367 254,00		1 367 254,00	0,00				
	<i>CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Pabianice</i>													

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2021 r.	wydatki zrealizowane w 2021 r.	limity wydatków w poszczególnych latach		Limit zobowiązań na 2021 rok	
			od	do	dział	rozdz.					2022	2023		2024
			3	4	5	6					7	8		9
<p>OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2017 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji technicznej. Wydatki z tytułu umowy zostały poniesione w 2018 roku w kwocie 115 620,00 zł, w tym kwota 57 810,00 zł stanowi środki z dotacji od gminy Pabianice. W 2020 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania. Zadanie nie zostanie zrealizowane w 2021 roku, ponieważ powiat nie otrzymał dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie na rok 2022. Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2021 r.: 6,28%</p>														
1.3.2.4	Przebudowa przepustu w drodze powiatowej nr 4912E w miejscowości Talar, gmina Dobroń	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2020	2021	600	60014	567 060,00	27 060,00	540 000,00	408 421,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						567 060,00	27 060,00	540 000,00	408 421,97				
	<p><i>CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarstwu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Dobroń</i></p>													
<p>OPIS REALIZACJI ZADANIA: W ramach zadania w 2020 roku wykonana została dokumentacja projektowo kosztorysowa na kwotę 27 060,00 zł. pozwalająca na wykonanie prac budowlanych w terenie. W I półroczu 2021 r. w ramach zadania wykonano przebudowę przepustu znajdującego się pomiędzy dwoma stawami w drodze powiatowej nr 4912E w miejscowości Talar. W miejscu istniejącego przepustu jednootworowego monolitycznego o konstrukcji żelbetowej o średnicy 0,6 m i długości 4,83 m wybudowano przepust o konstrukcji stalowej z blachy spiralnie karbowanej, o średnicy 1,20 m i długości 11,50 m. Zakres prac obejmował również przebudowę drogi o nawierzchni asfaltowej w miejscu posadowienia przepustu na odcinku 24 metrów, wycinkę drzew wraz z wykonaniem nasadzeń zastępczych. Poszerzono na tym odcinku jezdnię do 4,5 m, odbudowano pobocza wraz z umocnieniem skarp drogi i ustawieniem barier ochronnych. Wydatki poniesione na wykonanie robót budowlanych - 393 784,97 zł. Pokryto również koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego w kwocie 14 637,00 zł. Zadanie zostało zakończone. Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2021 r.: 100,00%</p>														
1.3.2.5	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych- strefa wejściowa i III piętro	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy	2020	2021	852	85202	982 325,00	0,00	982 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 325,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						720 000,00	0,00	720 000,00					
	- wydatki majątkowe - dotacja z PFRON						262 325,00	0,00	262 325,00					
	<p><i>CEL zadania: Przebudowa III piętra wraz z strefą wejściową w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Realizacja zadania przebudowy DPS w Pabianicach ul. Łaska 86 spowoduje podniesienie komfortu użytkowych pomieszczeń, lepsze przystosowanie ich do potrzeb bytowych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych.</i></p>													
<p>OPIS REALIZACJI ZADANIA: W ramach zadania planowana jest przebudowa dziewięciu pokoi i korytarza na trzecim piętrze wraz ze strefą wejściową. Na powyższe zadanie powiat otrzymał dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę 262 325,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2021 r.</p>														

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2021 r.	wydatki zrealizowane w 2021 r.	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na 2021 rok
			od	do	dział	rozd.					2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
1.3.2.6	Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy	2019	2023	801	80115	10 033 060,00	39 360,00	300 000,00	1 500,00	2 000 000,00	7 693 700,00	0,00	9 993 700,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						10 033 060,00	39 360,00	300 000,00	1 500,00	2 000 000,00	7 693 700,00		
	<i>CEL zadania: Wybudowana hala sportowa dla potrzeb młodzieży powiatu pabianickiego przyczyni się do osiągnięcia celów spójności społecznej. Ponadto pozytywnie wpłynie na zrównoważony rozwój psychiczny i fizyczny młodzieży oraz wzrost integracji społecznej, rozwój dodatkowych umiejętności wśród młodzieży i dorosłych</i>													
<p>OPIS REALIZACJI ZADANIA: W półroczu 2021 r. poniesiono koszty za określenie szacowanego rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych w kwocie 1 500,00 zł. w 2021 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej. W latach 2022-2023 wykonywane będą prace związane z budową obiektu. Na realizację powyższego zadania powiat wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Sportowa Polska oraz o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.</p> <p>Wydatki poniesione w latach poprzednich: 39 360,00 zł</p> <p>Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2021 r.:0,41%</p>														
1.3.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy	2019	2021	801	80115	500 220,00	30 220,00	470 000,00	2 382,65	0,00	0,00	0,00	470 000,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						200 220,00	30 220,00	170 000,00	2 382,65				
	- wydatki majątkowe ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych						300 000,00		300 000,00					
	<i>CEL zadania: budowa boiska szkolnego w celu zwiększenia bezpieczeństwa i umożliwienia prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów Zespołu Szkół nr 3</i>													
<p>OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2019 roku poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej i dokumentacji zagospodarowania terenu w infrastrukturę terenową i jego uzbrojeniem oraz zapłacono za studium wykonalności w łącznej kwocie 30 220,00 zł. W 2020 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania.</p> <p>W I półroczu 2021 r. pokryto koszty decyzji dotyczącej pozwolenia na prowadzenie prac archeologicznych w kwocie 82,00 zł, koszty badań archeologicznych w kwocie 1 800,65 zł oraz tablicy informacyjnej w kwocie 500,00 zł.</p> <p>W ramach realizacji zadania wybudowane zostanie boisko o wymiarach 15x28m do piłki ręcznej, piłki mini nożnej oraz do gry w siatkówkę. Położona zostanie nawierzchnia poliuretanowa, zamontowane zostaną dwa piłko chwyty o wysokości 6 m, wykonane zostanie ogrodzenie boiska o wysokości 4 m, odwodnienie nawierzchni, które podłączone zostanie do kanalizacji deszczowej na terenie działki.</p> <p>Powyższe zadanie zaplanowane zostało w części ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowiącego wsparcie finansowe udzielane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na kwotę 300 000,00 zł.</p> <p>Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2021 r.:6,52%</p>														