



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ
POWIATU
PABIANICKIEGO
ZA
I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

PABIANICE, DNIA 29 SIERPANIA 2022 ROKU

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza wg stanu na dzień uchwalenia	Prognoza na dzień 30.06.2022 r.	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	119 366 319,67	124 930 521,72	133 537 159,59	126 216 097,27	125 950 285,68	130 358 545,68	134 790 736,22
1.1	Dochody bieżące, z tego:	114 614 554,75	121 331 990,60	117 682 631,36	121 691 097,27	125 950 285,68	130 358 545,68	134 790 736,22
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 179 102,00	36 179 102,00	37 517 728,77	38 830 849,28	40 189 929,00	41 596 576,52	43 010 860,12
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 284 298,00	2 284 298,00	2 368 817,03	2 451 725,63	2 537 536,03	2 626 349,79	2 715 645,68
1.1.3	z subwencji ogólnej	34 550 282,00	35 582 576,00	35 828 642,43	37 082 644,92	38 380 537,49	39 723 856,30	41 074 467,41
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 957 507,75	25 321 536,00	20 560 273,62	21 169 457,00	21 910 388,00	22 677 251,58	23 448 278,13
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 643 365,00	21 964 478,60	21 407 169,51	22 156 420,44	22 931 895,16	23 734 511,49	24 541 484,88
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:	4 751 764,92	3 598 531,12	15 854 528,23	4 525 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 489 986,92	273 905,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 261 778,00	3 324 625,20	15 854 528,23	4 525 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	125 799 590,36	134 212 101,96	139 322 658,57	125 904 097,27	123 338 958,68	128 318 545,68	133 203 356,22
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	114 080 831,36	121 212 959,42	116 339 230,33	119 370 816,89	122 355 087,31	125 413 964,49	128 549 313,60
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 096 358,00	77 034 108,28	75 289 248,74	77 322 058,46	79 255 109,92	81 236 487,67	83 267 399,86
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:	424 500,00	424 500,00	391 000,00	403 000,00	292 500,00	159 000,00	44 000,00
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:	11 718 759,00	12 999 142,54	22 983 428,24	6 533 280,38	983 871,37	2 904 581,19	4 654 042,62
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 718 759,00	12 999 142,54	22 983 428,24	6 533 280,38	983 871,37	2 904 581,19	4 639 827,62
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	637 433,00	867 296,34	388 270,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-6 433 270,69	-9 281 580,24	-5 785 498,98	312 000,00	2 611 327,00	2 040 000,00	1 587 380,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	312 000,00	2 611 327,00	2 040 000,00	1 587 380,00
4	Przychody budżetu	8 779 170,69	11 627 480,24	7 417 498,98	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	4 107 380,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	4 107 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 770 452,00	4 969 587,02	691 741,97	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 424 552,00	2 623 687,02	613 250,00	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:	5 008 718,69	6 657 893,22	2 618 377,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 008 718,69	6 657 893,22	1 064 868,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty 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	2 345 900,00	2 345 900,00	1 632 000,00	1 812 000,00	2 611 327,00	2 040 000,00	1 587 380,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 345 900,00	2 345 900,00	1 632 000,00	1 812 000,00	2 611 327,00	2 040 000,00	1 587 380,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza wg stanu na dzień uchwalenia	Prognoza na dzień 30.06.2022 r.	2023	2024	2025	2026	2027
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty 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	wojnymi 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 spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	4 075 327,00	4 075 327,00	6 550 707,00	6 238 707,00	3 627 380,00	1 587 380,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata 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	533 723,39	119 031,18	1 343 401,03	2 320 280,38	3 595 198,37	4 944 581,19	6 241 422,62
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 312 894,08	11 746 511,42	2 035 143,00	2 320 280,38	3 595 198,37	4 944 581,19	6 241 422,62
8	Wskaźnik spłaty 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)	2,96%	2,89%	2,08%	2,20%	2,79%	2,04%	1,47%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	2,96%	2,89%	2,08%	2,20%	2,79%	2,04%	1,47%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	2,96%	2,89%	2,08%	2,20%	2,79%	2,04%	1,47%
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)	1,20%	1,08%	1,86%	2,71%	3,74%	4,74%	5,65%
8.2_v2020	8.2_v2020	2,79%	1,36%	1,86%	2,71%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	1,20%	1,08%	1,86%	2,71%	3,74%	4,74%	5,65%
8.3	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)	9,16%	9,16%	7,91%	7,06%	6,03%	4,06%	3,49%
8.3.1	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)	9,16%	10,72%	9,48%	8,62%	7,60%	5,71%	5,14%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc 2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	3,41%	3,26%	4,91%	4,94%	2,88%	1,22%	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)	2,96%	2,89%	2,08%	2,20%	2,79%	2,04%	1,47%
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	1 233 706,75	3 121 794,01	106 691,98	0,00	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:	1 233 706,75	3 121 794,01	106 691,98	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 217 585,26	3 053 618,53	100 724,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza wg stanu na dzień uchwalenia	Prognoza na dzień 30.06.2022 r.	2023	2024	2025	2026	2027
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	12 787,20	1 006 283,23	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	12 787,20	1 006 283,23	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	12 787,20	1 006 283,23	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	1 401 000,13	3 612 041,00	175 866,68	0,00	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:	1 401 000,13	3 612 041,00	175 866,68	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 217 585,26	3 298 336,99	100 724,92	0,00	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	249 784,36	602 334,90	11 233 583,24	0,00	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:	249 784,36	602 334,90	11 233 583,24	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	12 787,20	1 006 283,23	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:	11 759 031,90	12 792 018,31	22 436 694,92	6 025 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 359 956,90	5 676 971,77	386 266,68	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	7 399 075,00	7 115 046,54	22 050 428,24	6 025 000,00	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	2 345 900,00	2 345 900,00	1 632 000,00	1 632 000,00	811 327,00	0,00	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 30.06.2022 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

PROGNOZOWANE DOCHODY 2022 r.

		Prognoza wg uchwały nr XLIII/317/21 z dnia 21 grudnia 2021 r.	Prognoza - stan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania	Różnica (kol.2-kol.1)
		1.	2.	3.	4.	5.
1	Dochody ogółem	119 366 319,67	124 930 521,72	69 080 316,40	55,29	5 564 202,05
1.1	Dochody bieżące, w tym:	114 614 554,75	121 331 990,60	66 801 140,90	55,06	6 717 435,85
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 179 102,00	36 179 102,00	18 089 550,00	50,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 284 298,00	2 284 298,00	1 142 147,84	50,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	34 550 282,00	35 582 576,00	21 564 034,00	60,60	1 032 294,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 957 507,75	25 321 536,00	14 548 153,10	57,45	4 364 028,25
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 643 365,00	21 964 478,60	11 457 255,96	52,16	1 321 113,60
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 751 764,92	3 598 531,12	2 279 175,50	63,34	-1 153 233,80
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 489 986,92	273 905,92	276 932,50	101,10	-1 216 081,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 261 778,00	3 324 625,20	2 002 243,00	60,22	62 847,20

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

5 564 202,05 zł

w tym:

> dochody bieżące zwiększyły się o kwotę "per saldo": 6 717 435,85 zł

> dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę "per saldo": - 1 153 233,80 zł

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

1 879 561,89	środki europejskie i środki budżetu państwa na realizację projektów
1 085 002,00	dotacje celowe z budżetu państwa,
920 643,19	środki z Funduszu Pomocowego przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
268 496,00	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadania własnego realizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, polegającego na prowadzeniu domów pomocy społecznej
1 292 586,60	dochody własne jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego,
15 801,00	środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z realizacją Programu "Aktywny Samorząd"
2 933,00	dotacja celowa od Miasta Łodzi na uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Konstancynie Łódzkiej
64 200,00	kary pieniężne wynikające z naruszenia obowiązku zawiadomienia o zbyciu, nabyciu, rejestracji pojazdu
17 500,00	dochody z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich wydzierżawianych kołom Polskiego Związku Łowieckiego
9 326,80	środki z Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
2 500,00	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
201 226,00	zmiany w planie dotacji celowych dla Powiatu Pabianickiego po podpisaniu ustawy budżetowej na 2022 rok
8 525,37	środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (dopłaty do gruntów rolnych)

	1 137 300,00	część oświatowa subwencji ogólnej
	30 450,00	pomoc finansowa od gmin i Miasta Pabianice dla Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach na wynagrodzenie doradców metodycznych i specjalistów, konsultanta oraz dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka
	18 400,00	pomoc finansowa od gminy Konstantynów Łódzki dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla opiekuna zapewniającego opiekę podczas dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy
	24 000,00	pomoc finansowa od gminy Kostantynów Łódzki na dofinansowanie kosztów utrzymania Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Konstantynowie Łódzkim
	117 871,00	udział powiatu w dochodach uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administarcji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
razem	7 096 322,85	

Dochody bieżące uległy zmniejszeniu:

	105 006,00 zł	część oświatowa subwencji ogólnej (po wejściu w życie ustawy budżetowej na 2022 rok)
	186 845,00 zł	dochody własne jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego,
	8 432,00	dotacje celowe z budżetu państwa
	78 604,00	dotacje celowe z budżetu państwa (po wejściu w życie ustawy budżetowej na 2022 rok)
razem	378 887,00	

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

72 347,20

pomoc finansowa w formie dotacji:

	20 725,00	od Gminy Pabianice na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice”
	29 335,00	od Gminy Pabianice na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice”

środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

	12 787,20	na dofinansowanie zadania "Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21"
--	------------------	--

ze sprzedaży środka trwałego

	9 500,00	samochodu marki Opel VIVARO przez Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach
--	-----------------	---

Dochody majątkowe uległy zmniejszeniu:

dochody z tytułu sprzedaży majątku

	1 225 581,00	grunty stanowiące własność Powiatu wystawione na sprzedaż
--	---------------------	---

PROGNOZOWANE WYDATKI 2022 r.

		Prognoza wg uchwały nr XLIII/317/21 z dnia 21 grudnia 2021 r.	Prognoza - stan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonani a	Różnica (kol.2-kol.1)
		1.	2.	3.	4.	5.
2	Wydatki ogółem	125 799 590,36	134 212 101,96	62 751 527,37	46,76	8 412 511,60
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	114 080 831,36	121 212 959,42	60 661 270,82	50,05	7 132 128,06
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 096 358,00	77 034 108,28	41 718 921,40	54,16	3 937 750,28
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:	424 500,00	424 500,00	114 828,42	27,05	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład 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	11 718 759,00	12 999 142,54	2 090 256,55	16,08	1 280 383,54
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 718 759,00	12 999 142,54	2 090 256,55	16,08	1 280 383,54
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	637 433,00	867 296,34	479 647,70	55,30	229 863,34

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

8 412 511,60 zł

w tym:

> wydatki bieżące wzrosły o kwotę "per saldo": **7 132 128,06 zł**

> wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę "per saldo": **1 280 383,54 zł**

Wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę **386 887,00 zł** w poniższych tytułach:

65 649,00	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 2022 rok)
7 436,00	wydatki związane z bieżącą działalnością Środowiskowego Domu prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Pabianicach
12 955,00	wydatki związane z realizacją zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (zmniejszenie dotacji celowej po wejściu w życie ustawy budżetowej na 2022 rok),
186 845,00	wydatki Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach (rozliczenie liczby mieszkańców)
996,00	wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego wraz z kosztami obsługi, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
105 006,00	rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników szkół i placówek oświatowych
8 000,00	rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej,

razem 386 887,00

Pozyskane środki w kwocie 7 519 015,06 zł zostały przeznaczone na:
realizację poniższych zadań BIEŻĄCYCH:

1. projekty współfinansowane ze środków budżetu UE, w tym:	2 186 688,10
II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	
"Ziemia - wspólne dobro"	194 779,91 zł
"Z ziemi polskiej do włoskiej"	123 600,00 zł
Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach	
"Dobry zawód - lepsza przyszłość"	414 713,01 zł
Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	
projekt Erasmus+ nr umowy 2021-1-PL01-KA121-SCH-000012582	269 197,65 zł
projekt Erasmus+ nr umowy 2021-1-PL01-KA121-VET-000012591	294 323,07 zł
"Czas na staż"	436 847,35 zł
Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	
"Wykorzystaj szansę - osiągniesz sukces. Praktyki zagraniczne uczniów ZS nr 2 w Pabianicach"	1 273,93 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach	
"Razem damy radę"	220 485,12 zł
"Lepsza przyszłość"	147 644,60 zł
"Pracusz"	26 023,46 zł
"Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach"	57 800,00 zł
2. zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	1 271 112,00 zł
3. - środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	69 731,00 zł
4. zadania związane z funkcjonowaniem administracji publicznej	243 835,00 zł
wydatki bieżące starostwa	243 835,00 zł
5. zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym:	1 501 553,77 zł
- <i>Domy Pomocy Społecznej</i>	1 080 779,97 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadania własnego realizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, polegającego na prowadzeniu domów pomocy społecznej	268 496,00 zł
- <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	79 755,00 zł
- <i>Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze</i>	2 238,00 zł
- <i>Ośrodki wsparcia</i>	31 525,00 zł
- <i>Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>	2 933,00 zł
- <i>PUP</i>	33 326,80 zł

- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zże ⁴ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	2 500,00 zł
6. zadania z zakresu utrzymania dróg powiatowych	231 778,00 zł
w tym:	
> zadania związane z wykonaniem remontów cząstkowych oraz remontem poboczy dróg powiatowych	100 000,00 zł
> zadania związane z utrzymaniem dróg powiatowych (sprzątanie, zmiatanie ulic, wycinka traw)	131 778,00 zł
7. zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	554 383,00 zł
8. zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej realizowane ze środków Funduszu Pomocy związane z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	850 912,19 zł
9. zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach	149 078,00 zł
10. zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	17 500,00 zł
11. zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00 zł
12. zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami	292 444,00 zł

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2 064 370,00 zł, w tym zadania:

w zakresie dróg powiatowych:

Zadanie zostanie zrealizowane pod inną nazwą	"Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, gmina Pabianice"	1 137 935,00 zł
---	--	-----------------

w zakresie administracji publicznej:

	"Termomodernizacja budynku wraz z wymianą nawierzchni dziedzińca Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25"	4 000,00 zł
Zadanie zostanie zrealizowane pod inną nazwą	"Zakup licencji oprogramowania programu kadrowo-płacowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2"	80 000,00 zł

w zakresie pomocy społecznej:

Zadanie zostanie zrealizowane pod inną nazwą	"Modernizacja pomieszczeń pralni wraz z zakupem pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61"	70 000,00 zł
	"Modernizacja kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 86"	70 000,00 zł

rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

702 435,00 zł

Pozyskane środki w kwocie 3 344 753,54 zł zostały przeznaczone na wydatki majątkowe na realizację poniżej wymienionych projektów i zadań inwestycyjnych oraz na zwiększenie rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

"Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21"	103 162,20 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"	10 000,00 zł
"Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice"	325 000,00 zł
"Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych dla Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56"	25 000,00 zł
"Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Dobroń do miejscowości Markówka, gmina Dobroń"	30 000,00 zł
Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w ramach zadania "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia"	50 000,00 zł
"Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych istniejącego budynku Zespołu Szkół nr 4 im. M. Grzegorzewskiej w Konstancynie Łódzkiej przy ul. Zgierskiej 10"	30 000,00 zł
"Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice"	41 450,00 zł
"Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice"	58 670,00 zł
"Zakup wyposażenia III piętra oraz zakup drzwi do strefy wejściowej Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 86"	65 000,00 zł
"Modernizacja toalety w budynku A (I piętro) Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2"	4 000,00 zł
"Rozbudowa drogi powiatowej nr 3315E od drogi powiatowej nr 3719E do granic powiatu, gmina Lutomiersk"	58 080,00 zł
"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez powiaty - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego"	209 863,34 zł
"Wykonanie izolacji pionowej piwnic budynku A Starostwa Powiatowego w Pabianicach od strony północno-wschodniej, ul. Piłsudskiego 2"	55 000,00 zł
"Zakup samochodu osobowego do przewozu wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i Pabianicach"	25 712,00 zł
"Dostawa i montaż systemu alarmowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25"	10 000,00 zł
"Przebudowa mostu w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice"	882 881,00 zł

"Przebudowa przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 3306E - skrzyżowanie ul. Myśliwska/ul. P.Skargi w Pabianicach, gmina miejska Pabianice"	1 000,00 zł
"Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice ul. Platynowej), gmina Pabianice"	1 000,00 zł
"Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach, gmina miejska Pabianice"	1 000,00 zł
"Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki"	1 000,00 zł
"Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice biblioteki), gmina Pabianice"	1 000,00 zł
"Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice"	1 000,00 zł
"Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3709E w Szydłowie, gmina Lutomiersk"	1 000,00 zł
"Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3314E - ul. Piłsudskiego, Wrząca, gmina Lutomiersk"	1 000,00 zł
"Budowa boiska do piłki siatkowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29"	227 000,00 zł
"Zakup obieraczki do ziemniaków dla potrzeb stołówki szkolnej znajdującej się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach ul. Moniuszki 132"	8 000,00 zł
"Zakup rejestratora na potrzeby monitoringu miejskiego Gminy Miejskiej Pabianice"	20 000,00 zł
"Modernizacja pomieszczeń pralni Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61"	95 000,00 zł
"Zakup pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61"	45 000,00 zł
"Dostaw i wdrożenie programu kadrowo-płacowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2"	80 000,00 zł
"Wprowadzenie stałej organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej nr 3303E z drogą gminną - ul. Zachodnią w Ksawerowie, gmina Ksawerów"	100 000,00 zł
"Przebudowa doóg powiatowych nr 3309E i 3310E od DP 3312E w Pabianicach przez miejscowość Rydzyny, gm. Pabianice do DW485 w Pawłótku, gm. Dłutów"	697 935,00 zł
"Likwidacja zastoin wody w pasie drogowym drogi powiatowej nr1512E w miejscowości Leszczyny Duże, gmina Dłutów"	60 000,00 zł
"Modernizacja kotłowni gazowej wraz z wymianą pieca w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie	20 000,00 zł
Łącznie	3 344 753,54

W zakresie informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, sytuacja w 2022 roku przedstawia się następująco:

	Prognoza wg uchwały nr XLIII/317/21 z dnia 21 grudnia 2021 r.	Prognoza - stan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 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:	11 759 031,90	12 792 018,31	3 915 566,26	30,61	1 032 986,41
bieżące	4 359 956,90	5 676 971,77	2 372 164,84	41,79	1 317 014,87
majątkowe	7 399 075,00	7 115 046,54	1 543 401,42	21,69	-284 028,46
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	2 345 900,00	2 345 900,00	1 172 400,00	49,98	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 2022 r.

		Prognoza wg uchwały nr XLIII/317/21 z dnia 21 grudnia 2021 r.	Prognoza - stan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania	Różnica (kol.2-kol.1)
		1.	2.	3.	4.	5.
4	Przychody budżetu	8 779 170,69	11 627 480,24	26 268 626,03	225,92	2 848 309,55
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 770 452,00	4 969 587,02	16 526 706,23	332,56	1 199 135,02
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 424 552,00	2 623 687,02	0,00	0,00	1 199 135,02
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 008 718,69	6 657 893,22	9 741 919,80	146,32	1 649 174,53
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 008 718,69	6 657 893,22	0,00	0,00	1 649 174,53
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 2022 r.:

W I półroczu 2022 r. przychody wzrosły o kwotę 2 848 309,55 zł, w tym:

I. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wzrosła o kwotę 1 199 135,02 zł i została zaangażowana na:

- finansowanie wydatków na projekty w zakresie dotacji z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa - przywrócenie niewykorzystanych środków w 2021 r. (kwota 383 554,02 zł)
- finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska na zadanie inwestycyjne pod nazwą:
 - > *Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56 (kwota 25 000,00 zł)*
- finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej na zadanie inwestycyjne pod nazwą:
 - > *Zakup wyposażenia III piętra oraz zakup drzwi do strefy wejściowej Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 86" (kwota 65 000,00 zł)*

Ponadto nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wzrosła o kwotę 725 581,00 zł w wyniku zmniejszenia dochodów majątkowych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

II. Wolne środki budżetowe wzrosły o kwotę "per saldo" 1 649 174,53 zł:**zwiększenia:**

- finansowanie wydatków w zakresie wkładu własnego na projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej - przywrócenie niewykorzystanych środków w 2021 r. (kwota 55 350,19 zł)
- finansowanie zadań z zakresu dróg powiatowych na zadanie inwestycyjne pn.:
 - > *Rozbudowa drogi powiatowej nr 3315E od drogi powiatowej nr 3719E do granic powiatu, gmina Lutomiersk (kwota 58 080,00 zł)*
 - > *Przebudowa mostu w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice (kwota 882 881,00 zł)*
 - > *Przebudowa przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 3306E - skrzyżowanie ul. Myśliwska/ul. P.Skargi w Pabianicach, gmina miejska Pabianice (1 000,00 zł)*
 - > *Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice ul. Platynowej), gmina Pabianice (kwota 1 000,00 zł)*
 - > *Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach, gmina miejska Pabianice (kwota 1 000,00 zł)*
 - > *Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3307E- ul. Kolejowa w Konstancynie Łódzkiej, gmina Konstancynów Łódzki (kwota 1 000,00 zł)*
 - > *Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice biblioteki), gmina Pabianice (kwota 1 000,00 zł)*
 - > *Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice (kwota 1 000,00 zł)*
 - > *Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3709E w Szydłowie, gmina Lutomiersk (kwota 1 000,00 zł)*
 - > *Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3314E - ul. Piłsudskiego, Wrząca, gmina Lutomiersk (kwota 1 000,00 zł)*

3. finansowanie zadań z zakresu geodezji i kartografii na zadanie inwestycyjne pn.:
- > Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego)- (kwota 209 863,34 zł)
4. finansowanie zadań z zakresu administracji publicznej na zadanie inwestycyjne pn.:
- > Dostawa i montaż systemu alarmowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25 (kwota 10 000,00 zł)
 - > Wykonanie izolacji pionowej piwnic budynku A Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 (kwota 55 000,00 zł)
5. finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania na zadanie inwestycyjne pn.:
- > Budowa boiska do piłki siatkowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29 (kwota 150 000,00 zł)

Ponadto wolne środki uległy zwiększeniu o kwotę 500 000,00 zł w wyniku zmniejszenia dochodów majątkowych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

zmniejszenia:

finansowanie zadań z zakresu dróg powiatowych na zadanie inwestycyjne pn.:

- > Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, gmina Pabianice (kwota 280 000,00 zł)

PROGNOZOWANE ROZCHODY 2022 r.

		Prognoza wg uchwały nr XLIII/317/21 z dnia 21 grudnia 2021 r.	Prognoza - stan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania	Różnica (kol.2-kol.1)
		1.	2.	3.	4.	5.
5	Rozchody budżetu	2 345 900,00	2 345 900,00	1 172 400,00	49,98	0,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 345 900,00	2 345 900,00	1 172 400,00	49,98	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 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 spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NADWYŻKA OPERACYJNA

	dochody bieżące	wydatki bieżące	nadwyżka operacyjna wg stanu na 30.06.2022	nadwyżka operacyjna wg uchwały budżetowej	różnica
2022	121 331 990,60	121 212 959,42	119 031,18	533 723,39	- 414 692,21

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 2021 r. (z przychodów budżetu)
- zmniejszenia rezerwy na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej i przeznaczenia jej na zadanie inwestycyjne w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach
- przeznaczenia dochodów bieżących Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach na wydatki majątkowe

PLANOWANY DEFICYT W 2022 r.

Na dzień 30.06.2022 r. deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego wyniósł 9 281 580,24 zł.

Planowany deficyt budżetu wg uchwały w sprawie budżetu Powiatu Pabianickiego na 2022 rok wynosił: 6 433 270,69 zł.

Zwiększenie deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego o kwotę 2 848 309,55 zł w stosunku do uchwały budżetowej na 2022 rok nastąpiło w związku ze:

> zwiększeniem:

wydatków bieżących:	kwota	<u>438 904,21 zł</u>
> na projekty współfinansowane ze środków europejskich		438 904,21 zł
wydatków majątkowych na zadania pn.:	kwota	<u>1 463 824,34 zł</u>
Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowanie niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów		
> ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56		25 000,00 zł
> Zakup wyposażenia III piętra oraz zakup drzwi do strefy wejściowej Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 86		65 000,00 zł
> Rozbudowa drogi powiatowej nr 3315E od drogi powiatowej nr 3719E do granic powiatu, gmina Lutomiersk		58 080,00 zł
> Przebudowa mostu w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice		882 881,00 zł
> Przebudowa przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 3306E - skrzyżowanie ul. Myśliwska/ul. P.Skargi w Pabianicach, gmina miejska Pabianice		1 000,00 zł
> Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice ul. Platynowej), gmina Pabianice		1 000,00 zł
> Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach, gmina miejska Pabianice		1 000,00 zł
> Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki		1 000,00 zł
> Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice biblioteki), gmina Pabianice		1 000,00 zł
> Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice		1 000,00 zł
> Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3709E w Szydłowie, gmina Lutomiersk		1 000,00 zł
> Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3314E - ul. Piłsudskiego, Wrząca, gmina Lutomiersk		1 000,00 zł
Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego)		209 863,34 zł

> Dostawa i montaż systemu alarmowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25	10 000,00 zł
> Wykonanie izolacji pionowej piwnic budynku A Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	55 000,00 zł
> Budowa boiska do piłki siatkowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	150 000,00 zł
> zmniejszeniem wydatków majątkowych na zadania pn.:	kwota 280 000,00 zł
> Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, gmina Pabianice	280 000,00 zł
> zmniejszeniem dochodów majątkowych	kwota 1 225 581,00 zł

PROGNOZOWANE DOCHODY BIEŻĄCE I WYDATKI BIEŻĄCE W 2023 R.

Dochody bieżące i wydatki bieżące uległy zmniejszeniu w 2023 roku:

- > o kwotę 36 000,00 zł w związku z urealnieniem środków dotyczących realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach projektu pn. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
- > o kwotę 61,07 zł z tytułu urealnienia środków w związku ze zmianami zatwierdzonymi przez Wojewódzki Urząd Pracy dotyczącymi realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach projektu pn. "Pracuś" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dochody bieżące i wydatki bieżące uległy zwiększeniu w 2023 roku:

- > o kwotę 30 895,12 w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn. "Dobry zawód - lepsza przyszłość" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W ramach wydatków bieżących zwiększeniu uległy w 2023 roku wydatki związane z obsługą długu o kwotę 216 000,00 zł z tytułu odsetek od kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku (133 000,00 zł) oraz prowizji (83 000,00 zł).

PROGNOZOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE I WYDATKI MAJĄTKOWE W 2023 R.

Dochody majątkowe i wydatki majątkowe wzrosły w 2023 roku:

- > o kwotę 1 006 283,23 w związku z otrzymaniem dofinansowania projektu pn. "Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
- > o kwotę 4 500 000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w postaci wstępnej promesy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 3309E i 3310E od DP 3312E w Pabianicach przez miejscowość Rydzyny, gm. Pabianice do DW 485 w PawłóWKu, gm. Dłutów"

PROGNOZOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE I PRZYCHODY W 2023 R.

Wydatki majątkowe oraz przychody w pozycji "Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych" wzrosły w 2023 roku z tytułu:

- > zabezpieczenia udziału własnego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21"- kwota 4 107 380,00 zł.

Wydatki majątkowe oraz przychody w pozycji "Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych" wzrosły w 2023 roku z tytułu:

- > zabezpieczenia w rezerwie na inwestycje i zakupy inwestycyjnej kwoty 283 000,00 zł z przeznaczeniem na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21" w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów realizacji zadania.

- > zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21" o kwotę 49 250,00 zł.

- > wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. "Dostawa i wdrożenie programu kadrowo-płacowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2" na kwotę 281 000,00 zł.

Wydatki majątkowe oraz przychody w pozycji "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy" wzrosły w 2023 roku z tytułu:

- > zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego pn. "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) o kwotę 118 377,01 zł.

PROGNOZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE W 2024 R.

W ramach wydatków bieżących zwiększeniu uległy w 2024 roku wydatki związane z obsługą długu o kwotę 314 000,00 zł, w tym:

- > kwota 222 000,00 zł. z tytułu odsetek od kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku
- > kwota 62 000,00 zł. z tytułu odsetek od kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku
- > kwota 30 000,00 zł. z tytułu prowizji od udzielenia kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku

PROGNOZOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE I WYDATKI MAJĄTKOWE W 2024 R.

Dochody majątkowe i wydatki majątkowe wzrosły w 2024 roku:

- > o kwotę 4 525 000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w postaci wstępnej promesy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 3309E i 3310E od DP 3312E w Pabianicach przez miejscowość Rydzyny, gm. Pabianice do DW 485 w Pawłótku, gm. Dłutów"

PROGNOZOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE I PRZYCHODY W 2024 R.

Wydatki majątkowe oraz przychody w pozycji "Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych" wzrosły w 2024 roku z tytułu:

- > wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E - ul. Zgierska w Konstancynie Łódzkiej, gmina Konstancynów Łódzki" - kwota 1 500 000,00 zł.

PROGNOZOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE I ROZCHODY W 2024 R.

> O kwotę 180 000,00 zł :

- zmniejszone zostały w 2024 roku wydatki majątkowe
- wzrosły rozchody budżetu w 2024 roku z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku

PROGNOZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE W 2025 R.

W ramach wydatków bieżących zwiększeniu uległy w 2025 roku wydatki związane z obsługą długu o kwotę 279 000,00 zł, w tym:

- > kwota 184 000,00 zł. z tytułu odsetek od kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku
- > kwota 95 000,00 zł. z tytułu odsetek od kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku

PROGNOZOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE I ROZCHODY W 2025 R.

> O kwotę 1 320 000,00 zł :

- zmniejszone zostały w 2025 roku wydatki majątkowe
- wzrosły rozchody budżetu w 2025 roku z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku

> O kwotę 480 000,00 zł :

- zmniejszone zostały w 2025 roku wydatki majątkowe
- wzrosły rozchody budżetu w 2025 roku z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku

PROGNOZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE W 2026 R.

W ramach wydatków bieżących zwiększeniu uległy w 2026 roku wydatki związane z obsługą długu o kwotę 159 000,00 zł, w tym:

- > kwota 110 000,00 zł. z tytułu odsetek od kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku
- > kwota 49 000,00 zł. z tytułu odsetek od kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku

PROGNOZOWANE ROZCHODY W 2026 R.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów ulegają zwiększeniu w 2026 roku o kwotę 2 040 000,00 zł, w tym:

- > z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku - kwota 1 320 000,00 zł
- > z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku - kwota 720 000,00 zł

PROGNOZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE W 2027 R.

W ramach wydatków bieżących zwiększeniu uległy w 2027 roku wydatki związane z obsługą długu o kwotę 44 000,00 zł, w tym:

- > kwota 38 000,00 zł. z tytułu odsetek od kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku
- > kwota 6 000,00 zł. z tytułu odsetek od kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku

PROGNOZOWANE ROZCHODY W 2027 R.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów ulegają zwiększeniu w 2027 roku o kwotę 1 587 380,00 zł, w tym:

- > z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku - kwota 1 287 380,00 zł
- > z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku - kwota 300 000,00 zł

WSKAŹNIKI DŁUGU na dzień 30.06.2022 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)
2022	2,89%	9,16%	10,72%
2023	2,08%	7,91%	9,48%
2024	2,20%	7,06%	8,62%
2025	2,79%	6,03%	7,60%
2026	2,04%	4,06%	5,71%
2027	1,47%	3,49%	5,14%

	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)
2022	1,08%
2023	1,86%
2024	2,71%
2025	3,74%
2026	4,74%
2027	5,65%

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 30.06.2022r.

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 2022 r.	wydatki zrealizowane w 2022 r.	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na 2022 rok
			od	do	dział	rozdz.					2023	2024	2025	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:						47 268 766,37	6 015 053,14	12 792 018,31	3 915 566,26	22 436 694,92	6 025 000,00	0,00	35 556 416,19
1.a	WYDATKI BIEŻĄCE						11 734 328,86	5 671 090,41	5 676 971,77	2 372 164,84	386 266,68	0,00	0,00	2 663 199,42
1.b	WYDATKI MAJĄTKOWE						35 534 437,51	343 962,73	7 115 046,54	1 543 401,42	22 050 428,24	6 025 000,00	0,00	32 893 216,77
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:						16 973 032,81	2 363 232,99	3 200 349,90	1 013 917,00	11 409 449,92	0,00	0,00	13 860 047,55
1.1.1.	-wydatki bieżące						5 109 661,94	2 335 780,26	2 598 015,00	554 269,30	175 866,68	0,00	0,00	2 412 399,42
1.1.1.1	Razem damy radę	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach	2019	2022	855	85595	2 242 928,73	1 349 185,48	893 743,25	305 167,59	0,00	0,00	0,00	672 504,20
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						336 464,54	202 377,97	134 086,57	45 775,14	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich						1 906 464,19	1 146 807,51	759 656,68	259 392,45	0,00	0,00	0,00	
	<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 2022 roku projekt obejmował realizację następujących zadań specjalistycznych:

- Rozwój usług świadczonych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - w ramach zadania w I półroczu 2022 r. wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wraz ze składkami od nich naliczonymi za okres od styczeń - czerwiec '22, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok, dokonano odpisu na ZFŚS, wypłacono ryczałty samochodowe. Koszt zadania: 44 205,93 zł.
- Rozwój systemu rodzin zastępczych - szkolenie programem PRIDE dla kandydatów na rodziców zastępczych - wypłacono dodatki specjalne dla osoby prowadzącej szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze w okresie styczeń-luty 2022 r. w łącznej kwocie 1 173,62 zł.
- Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla rodziców zastępczych - W I półroczu 2022 roku przeprowadzono zajęcia dla 6 osób w zakresie wychowania dziecka z zaburzeniami więzi i doświadczającego przemocy domowej a także warsztaty dotyczące seksualności dzieci i młodzieży dla 16 rodzin zastępczych. Wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla dwóch psychologów prowadzących spotkania. Pokryto również koszty serwisu kawowego oraz szkolenia dla pracowników z zakresu seksuologii. Koszt zadania: 20 956,85 zł.
- Rozwój usług socjoterapeutycznych - wyjazdowy obóz socjoterapeutyczny - W dniach 21-27.02.2022 odbył się socjoterapeutyczny obóz dla rodzin zastępczych i dzieci w Niedzicy. W obozie łącznie wzięło udział 46 osób, które skorzystały z 28 godzin zajęć dydaktycznych. W ramach zadania uczestnicy projektu mieli zapewniony transport, nocleg, wyżywienie, zajęcia socjoterapeutyczne, opiekę nad dziećmi, ubezpieczenie, atrakcje oraz wycieczki. Koszt zadania 64 170,00 zł.
- Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne-korepetycje - w I półroczu 2022 roku firma zewnętrzna przeprowadziła 815 godzin korepetycji dla dzieci z rodzin zastępczych z języka polskiego, angielskiego i niemieckiego, matematyki, fizyki oraz chemii.. Koszt zadania: 57 050,00 zł.
- Terapia EMDR - z terapii w oparciu o techniki EMDR wzięło udział 6 osób po 22 godziny. Technika EMDR jest jedną z oficjalnie rekomendowanych przez WHO do leczenia zaburzeń post traumatycznych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, zarówno w procesie indywidualnym i grupowym, dla osób które w domu rodzinnym doświadczyły traumatycznych przeżyć, m.in. były ofiarami lub świadkami przemocy fizycznej, seksualnej i psychicznej. Terapia ma na celu przepracowanie tych wydarzeń i poprawę funkcjonowania społecznego. W ramach zadania wypłacono dodatki do wynagodzeń dla 2 psychologów w okresie styczeń-czerwiec 2022 r. w kwocie 7 766,67 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

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 2022 r.	wydatki zrealizowane w 2022 r.	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na 2022 rok
			od	do	dział	rozd.					2023	2024	2025	
			4	5	6	7					12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
<p>prowadzących warsztaty w okresie marzec-czerwiec 2022 r. oraz zakupiono materiały dydaktyczne i serwis kawowy. Koszt zadania: 7 116,99 zł.</p> <p>- Terapia grupowa przez zabawę z elementami metody Kids Skills -dam radę - W I półroczu 2022 odbyły się zajęcia terapeutyczne dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat z zastosowaniem materiałów do zabawy (4 spotkania w miesiącu po 3 godziny). Wyplacono dodatki specjalne dla osób prowadzących zajęcia w okresie maj-czerwiec 2022 oraz zakupiono materiały do terapii. Koszt zadania: 8 126,76 zł</p> <p>- Diagnoza psychofizyczna dzieci - W ramach zadania psycholog przeprowadził ocenę inteligencji, funkcji poznawczych, kompetencji psychosomatycznych, społeczno-emocjonalnych oraz szkolnych dzieci. Diagnoza miała na celu określenie deficytów rozwojowych dziecka i rozpoczęcie pracy z rodziną w celu korekcji tych deficytów. Wyplacono dodatki specjalne dla diagnosty. Koszt zadania: 3 291,17 zł</p> <p>- Logopeda - W I półroczu 2022 roku zaplacono za 90 godzin zajęć z logopedą dla dzieci, mających za zadanie zmniejszenie barier w komunikowaniu się. Koszt zadania to 5 580,00 zł.</p> <p>- Psychiatria - konsultacje - W I półroczu 2022 roku odbyła się 1 konsultacja psychiatrycznych dla dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. Koszt zadania 150,00 zł</p> <p>- Świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej - wkład własny - Wyplacono świadczenia w okresie styczeń - czerwiec '22 na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w ramach udziału własnego w kwocie 45 775,14 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: 39 804,46 zł.</p> <p>Wydatki poniesione na realizację projektu w latach poprzednich:</p> <p>- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY: 202 377,97 zł</p> <p>- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich: 1 146 807,51 zł</p> <p>Stopień realizacji projektu na dzień 30.06.2022: 73,76%</p>														
1.1.1.2	Pracuß	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach	2020	2023	853	85395	450 018,11	281 355,79	119 865,46	36 494,79	48 796,86	0,00	0,00	75 520,81
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa						450 018,11	281 355,79	119 865,46	36 494,79	48 796,86	0,00	0,00	
	<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 2022 roku następujące wydatki:</p> <p>- wyplacono dodatki specjalne wraz ze składkami od nich naliczonymi w okresie styczeń-czerwiec '22 dla dwóch pracowników wypożyczalni sprzętu -22 799,98 zł</p> <p>- wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok w łącznej kwocie 3 736,01 zł</p> <p>- pokryto koszty usługi fizjoterapeuty wspierającego osoby korzystające ze sprzętu rehabilitacyjnego w prawidłowym jego użytkowaniu (23 godziny) - 1 955,00 zł</p> <p>- pokryto koszty naprawy sprzętu rehabilitacyjnego - 2 956,82 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 2022 r.	wydatki zrealizowane w 2022 r.	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na 2022 rok
			od	do	dział	rozdz.					2023	2024	2025	
			4	5	6	7					12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
<p>- wypłacono ryczałt samochodowy dla pracownika wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego -1 880,63 zł</p> <p>W ramach kosztów pośrednich poniesiono wydatki na dodatki specjalne osób z personelu zarządzającego projektem na kwotę 3 166,35 zł.</p> <p>Wydatki poniesione na realizację projektu w latach poprzednich:</p> <p>- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa: 277 911,79 zł</p> <p>Stopień realizacji projektu na dzień 30.06.2022: 69,87%</p> <p>Wkład własny niepieniężny poniesiony w okresie styczeń-czerwiec '22 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>														
1.1.1.3	Lepsza przyszłość	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach	2021	2022	855	85595	672 731,25	82 286,65	590 444,60	156 533,21	0,00	0,00	0,00	571 972,60
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						100 900,00	12 343,00	88 557,00	23 479,98	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa						571 831,25	69 943,65	501 887,60	133 053,23	0,00	0,00	0,00	
	<p><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>													
<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 2022 roku projekt obejmował realizację następujących zadań specjalistycznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Praca socjalna: wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok oraz dodatki specjalne wraz ze składkami od nich naliczonymi w okresie styczeń-czerwiec 2022 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: 8 015,99 zł. - Poradnictwo specjalistyczne- psycholog: wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok oraz dodatki specjalne wraz ze składkami od nich naliczonymi w okresie styczeń-czerwiec 2022 r. dla psychologów świadczących poradnictwo specjalistyczne oraz przygotowujących założenia do indywidualnej ścieżki wsparcia i prowadzącego terapię krótkoterminową nastawioną na rozwiązywanie problemów. Koszt zadania: 22 379,35 zł. - Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne - korepetycje: W I półroczu udzielano korepetycji dla 35 osób z przedmiotów: chemia, fizyka, matematyka, język angielski, język niemiecki, język polski łącznie w wymiarze 712,50 godzin.. Koszt zadania: 49 419,25 zł. - Spotkania indywidualne z brokerem edukacyjnym: w ramach zadania odbyły się zajęcia dla 10 osób w okresie kwiecień-czerwiec 2022 r., podczas których broker wyszukiwał najlepszej oferty edukacyjnej dla danej osoby. Koszt zadania: 1 350,00 zł. - Kurs prawa jazdy kat.B: wypłacono stypendia szkoleniowe. W okresie rozliczeniowym w ramach realizacji zadania kurs prawa jazdy kat. B zorganizowano dla 10 wychowanków pieczy zastępczej i opuszczających pieczę zastępczą. Koszt zadania: 18 242,00 zł. - Uzupełnienie środków EFS świadczeń na kontynuowanie nauki: Wypłacono refundację kosztów czesnego dla 6 osób. Koszt zadania: 2 340,00 zł. - Świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, świadczenia na kontynuację nauki: wypłacono świadczenia w miesiącach styczeń-czerwiec 2022 r. na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w ramach udziału własnego. Koszt zadania: 23 479,98 zł. <p>W ramach kosztów pośrednich wypłacono wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami od nich naliczonymi dla osób zarządzających projektem w łącznej kwocie 31 306,64 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 2022 r.	wydatki zrealizowane w 2022 r.	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na 2022 rok
			od	do	dział	rozdz.					2023	2024	2025	
			4	5	6	7					12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
<p>Wydatki poniesione na realizację projektu w latach poprzednich:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY: 12 343,00 zł - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich: 69 943,65 zł <p>Stopień realizacji projektu na dzień 30.06.2022: 35,50%</p>														
1.1.1.4	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach	2021	2023	851	85195	175 500,00	23 200,00	125 300,00	54 799,78	27 000,00	0,00	0,00	152 300,00
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa						175 500,00	23 200,00	125 300,00	54 799,78	27 000,00	0,00	0,00	
	<p><i>CEL zadania: zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży działającego na obszarze powiatu pabianickiego. Dzieci i młodzież objęta opieką w ramach ŚCZPDiM to dzieci poniżej 7 roku życia, dzieci i młodzież objęta obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, uczniowie szkół ponadpodstawowych. W ramach projektu zostanie powołany Zespół Koordynacji Międzysektorowej składający się z 7 osób (z sektora pomocy społecznej, edukacji, ochrony zdrowia) oraz psychiatry.</i></p>													
<p>OPIS REALIZACJI PROJEKTU: Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 nr POWR.04.01.00-00-DM12/20 z dnia 14 maja 2021 r. oraz umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu z dnia 17 maja 2021 r.</p> <p>Institucja Zarządzająca: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.</p> <p>Partner Wiodący: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.</p> <p>W ramach działalności Centrum Koordynacji - Zespołu Koordynacji Międzysektorowej odpowiedzialnego za sformalizowanie i koordynację współpracy instytucji z sektora zdrowia, oświaty i pomocy społecznej, której celem jest zbudowanie sieci wsparcia dla rodziny i dziecka będących w kryzysie psychicznym, zadaniem Powiatu Pabianickiego jest współtworzenie modelu Środowiskowego Centrum i opracowanie indywidualnego planu jego wdrażania oraz koordynacja procesu wsparcia w społeczności lokalnej, wypracowanie lokalnych procedur związanych z optymalizacją korzystania z dostępnych zasobów, przyjmowanie i wstępna ocena zgłoszeń pod kątem możliwości oraz zasobów Centrum. W I półroczu 2022 r. wypłacono dodatki specjalne dla pracowników pełniących funkcję koordynatorów w okresie luty-czerwiec 2022 r. w kwocie 54 799,78 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: 23 200,00 zł <p>Stopień realizacji projektu na dzień 30.06.2022: 44,44%</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 2022 r.	wydatki zrealizowane w 2022 r.	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na 2022 rok
			od	do	dział	rozdz.					2023	2024	2025	
			4	5	6	7					12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
1.1.1.5	Wykorzystaj szansę - osiągniesz sukces. Praktyki zagraniczne uczniów ZS Nr 2 w Pabianicach	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	2021	2022	801	80195	601 026,27	599 752,34	1 273,93	1 273,93	0,00	0,00	0,00	1 273,93
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa						601 026,27	599 752,34	1 273,93	1 273,93	0,00	0,00	0,00	
	<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 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr POWERVET-2020-1-PL01-KA102-078933.</p> <p>W okresie styczeń-marzec 2022 zatwierdzono wcześniej przygotowany dokument EuropassMobility w systemie EMOL, który potwierdza zdobycie zagranicznych mobilności. Wręczono certyfikaty EuropassMobility wszystkim uczestnikom mobilności. Przygotowano również raport podsumowujący praktyki zawodowe w Hiszpanii oraz raport końcowy w systemie dokumentów OnLine FRSE wraz z załącznikami. Zaprezentowano kandydatom do szkoły przez uczestników praktyk podczas Dni Otwartych Szkoły korzyści płynących z wzięcia udziału w zagranicznych stażach w trakcie nauki w szkole, przedstawiono cel praktyk i ich rezultaty. Uczestnicy praktyk w Hiszpanii opowiedzieli o swoich doświadczeniach z uczestnictwa w mobilnościach, przedstawili filmy instruktażowe z miejsc staży w 6 zawodach, prezentacje multimedialne oraz odpowiedzi na pytania.</p> <p>W I półroczu poniesiono koszty związane z wynagrodzeniem nauczycieli oraz obsługi finansowej projektu w kwocie 1 273,93 zł.</p> <p>Wydatki poniesione na realizację projektu w latach poprzednich:</p> <p>- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa: 599 752,34 zł</p> <p>Stopień realizacji projektu na dzień 30.06.2022: 100,00%. Zadanie zostało zakończone.</p>														
1.1.1.6	Dobry zawód - lepsza przyszłość	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach	2022	2023	801	80195	490 065,23	0,00	430 540,41	0,00	59 524,82	0,00	0,00	461 435,53
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						44 457,10	0,00	15 827,40	0,00	28 629,70	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						445 608,13	0,00	414 713,01	0,00	30 895,12	0,00	0,00	
	<i>CEL zadania: Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy</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.11.03.01-10-0023/21-00 z dnia 23 marca 2022 r.</p> <p>Szkoła będzie realizowała projekt w okresie 01.09.2022 - 28.02.2023.</p> <p>Celem projektu będzie dostosowanie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym kierunków kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 32 uczniów Szkoły poprzez wzrost kompetencji zawodowych 4 nauczycieli kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych poprzez organizację dla uczniów staży oraz dodatkowych zajęć w zakresie robotyki, obsługi i programowania obrabiarek, projektowanie detali i budynków oraz obsługi urządzeń i instalacji energetycznych do 1 KV.</p> <p>Stopień realizacji projektu na dzień 30.06.2022: 0,00%.</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 2022 r.	wydatki zrealizowane w 2022 r.	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na 2022 rok
			od	do	dział	rozd.					2023	2024	2025	
			4	5	6	7					12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
1.1.1.7	Czas na staż	Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	2022	2023	801	80195	477 392,35	0,00	436 847,35	0,00	40 545,00	0,00	0,00	477 392,35
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						40 545,00	0,00	0,00	0,00	40 545,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						436 847,35	0,00	436 847,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>CEL zadania: Zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Technikum w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach- doposażenie pracowni/warsztatów, podniesienie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz realizacja staży dla uczniów</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.11.03.01-10-0039/21-00 z dnia 6 maja 2022 r.

Szkoła będzie realizowała projekt w okresie 01.09.2022 - 28.02.2023.

Celem projektu będzie dostosowanie we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym, kierunków kształcenia w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach do potrzeb regionalnego rynku pracy poprzez podniesienie kompetencji zawodowych pięciu nauczycieli zawodu, adaptację i doposażenie pracowni, organizację staży dla uczniów, dodatkowych zajęć/kursów z zakresu podstaw księgowości komputerowej, plac od A do Z, obsługi programów magazynowych, operatora wózków widłowych.

Stopień realizacji projektu na dzień 30.06.2022: 0,00%.

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2022 r.	wydatki zrealizowane w 2022 r.	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na 2022 rok
			od	do	dział	rozd.					2023	2024	2025	
			4	5	6	7					12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
1.1.2.	-wydatki majątkowe						11 863 370,87	27 452,73	602 334,90	459 647,70	11 233 583,24	0,00	0,00	11 447 648,13
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	875 370,44	27 452,73	459 647,70	459 647,70	388 270,01	0,00	0,00	459 647,70
	- wydatki majątkowe ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						875 370,44	27 452,73	459 647,70	459 647,70	388 270,01	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe z budżetu środków europejskich i budżetu państwa						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przeznaczony na:

> zarządzanie projektem i jego obsługą - kwota 4 628,27 zł

> dostawę baz danych EGIB - kwota 424 345,85 zł

> weryfikację baz danych EGIB - 28 657,75 zł

> zmianę warunków technicznych dostawy i weryfikacji baz danych EGIB - 2 015,83 zł.

Wydatki poniesione w latach poprzednich - 27 450,42 zł.

Stopień realizacji projektu na dzień 30.06.2022: 55,64%

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 2022 r.	wydatki zrealizowane w 2022 r.	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na 2022 rok
			od	do	dział	rozdz.					2023	2024	2025	
			4	5	6	7					12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
1.1.2.2	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	926	92601	10 988 000,43	0,00	142 687,20	0,00	10 845 313,23	0,00	0,00	10 988 000,43
	- wydatki majątkowe ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						5 541 655,00	0,00	129 900,00	0,00	5 411 755,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe ze środków Programu Rządowego Polski Ład - UDZIAŁ WŁASNY						4 427 275,00	0,00	0,00	0,00	4 427 275,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe z budżetu środków europejskich i budżetu państwa						1 019 070,43	0,00	12 787,20	0,00	1 006 283,23	0,00	0,00	
	<i>CEL zadania: Wybudowana hala sportowa dla potrzeb młodzieży powiatu pabianickiego przyczyni się do osiągnięcia celów spójności społecznej.</i>													
	<i>Ponadto pozytywnie wpłynie na zrównoważony rozwój psychiczny i fizyczny młodzieży oraz wzrost integracji społecznej, rozwój dodatkowych umiejętności wśród młodzieży i dorosłych.</i>													
OPIS REALIZACJI PROJEKTU: Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 nr UDA-RPLD.04.03.01-10.0002/21-00 z dnia 21 marca 2022 r.														
W I półroczu 2022 roku podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych i wybudowanie hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21.														
Zadanie wieloletnie planowane do realizacji w latach 2022-2023 polegające na budowie budynku o parametrach obiektu o wysokim standardzie energooszczędności jak dla budynku pasywnego, o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzania wnętrza, w którym komfort termiczny zapewniony zostanie przez odpowiednio zaprojektowany układ okien i przeszkleń, ciepło odzyskiwane z wentylacji, pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne. Budynek sali gimnastycznej przeznaczony dla użytkowników istniejącej szkoły z wydzielonymi poszczególnymi niezależnymi strefami funkcjonalnymi. Strefa wejściowa - wejście główne do budynku sali gimnastycznej znajdzie się w elewacji wschodniej, wyróżnione przeszkloniami i zadaszaniem scalonym z bryłą niższej części budynku. Tuż przy wejściu głównym po lewej stronie zaprojektowano pomieszczenie nadzoru z pokojem śniadań i szatniami personelu. Z pokoju jest wgląd na komunikację wewnętrzną budynku. Z przylegającego do wejścia głównego holu zaprojektowano bezpośrednie wejścia do sali sportowej, lub do strefy mieszczącej pomieszczenia szatni, sanitariaty ogólnodostępne pokój trenera z łazienką. Strefa zaplecza - do głównej i dominującej bryły hali sportowej dostawiono parterowy blok z zapleczem o funkcji szatniowo-sanitarnej i techniczno-magazynowej, przykryty stropodachem płaskim, przystający do hali sportowej od strony południowej. W tej strefie mają się znaleźć ogólnodostępne toalety, szatnie, biuro, pokój trenerów, zaplecze techniczne/technologiczne. Blok szatniowo-sanitarny - bezpośrednio z sali gimnastycznej przechodzi się do usytuowanego wzdłuż dłuższego boku hali sportowej bloku szatniowo-sanitarnego, mieszczącego 4 szatnie wraz z przyległymi sanitariatami (2 szatnie damskie i 2 męskie), zaprojektowano również jedną szatnię z łazienką dla osób niepełnosprawnych. Hala sportowa - usytuowana w kierunku wschód-zachód, z głównym przeszkleniem elewacji południowej i dodatkowym od strony północnej w celu zapewnienia możliwie równomiernego naturalnego oświetlenia. Mieści ona arenę o wielkości boiska do gry w piłkę ręczną 40x20m wraz z niezbędnymi strefami bezpieczeństwa, a także trzy boiska treningowe do koszykówki i siatkówki. Na hali będą mogły równocześnie ćwiczyć trzy grupy uczniów, co znajduje swoje odzwierciedlenie w podziale głównego pola gry na trzy boiska treningowe poprzez podwieszane kotary. Na salę będzie można wejść również niezależnie z komunikacji przyległego bloku szatniowo-sanitarnego oraz bezpośrednio z szatni. Sala posiadała będzie główne wejście z holu wejściowego oraz ewakuacyjne bezpośrednio na zewnątrz w strefie podjazdu technicznego. Na sali po prawej stronie od głównego wejścia zlokalizowana będzie także ścianka wspinaczkowa. Na zakończeniu bloku zlokalizowano dostępny bezpośrednio z sali gimnastycznej magazyn sprzętu sportowego.														
Na realizację powyższego zadania powiat uzyskał dofinansowanie w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na łączną kwotę 10 348 245,00 zł														
Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2022 r.														
Stopień realizacji projektu na dzień 30.06.2022: 0,00%														

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 2022 r.	wydatki zrealizowane w 2022 r.	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na 2022 rok
			od	do	dział	rozdz.					2023	2024	2025	
			4	5	6	7					12	13	14	
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:						30 295 733,56	3 651 820,15	9 591 668,41	2 901 649,26	11 027 245,00	6 025 000,00	0,00	21 696 368,64
1.3.1.	- wydatki bieżące:						6 624 666,92	3 335 310,15	3 078 956,77	1 817 895,54	210 400,00	0,00	0,00	250 800,00
1.3.1.1	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	703 977,97	403 977,97	150 000,00	12 827,62	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:						703 977,97	403 977,97	150 000,00	12 827,62	150 000,00	0,00	0,00	
	<i>CEL zadania: Zapewnienie parom zamieszkującym na terenie Powiatu Pabianickiego dotkniętym niepłodnością równego dostępu do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2019-2023</i>													
<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 niepełnych par, mieszkańców Powiatu Pabianickiego. W I półroczu 2022 r. została wykonana 2 procedury biotechnologiczne niepełnych par i przekazano realizatorowi programu kwotę 10 000,00 zł stanowiącą udział powiatu w realizacji zadania. W ramach promocji zakupiono ręczniki z logo powiatu oraz maskotki dla dzieci urodzonych z w/w programu. Wydatki poniesione na zadanie latach poprzednich: 379 414,51 zł. Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2022 r.: 55,72 %</p>														
1.3.1.2	Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych na lata 2020-2022	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Komunikacji i Transportu	2020	2022	750	75020	3 020 000,00	2 000 000,00	1 020 000,00	400 289,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						3 020 000,00	2 000 000,00	1 020 000,00	400 289,14	0,00	0,00	0,00	
	<i>CEL zadania: zapewnienie ciągłości wykonywania pracy Wydziału Komunikacji i Transportu</i>													
<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, w 2021 roku w kwocie 884 299,35 zł oraz w I półroczu 2022 r w kwocie 400 289,14 zł. Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2022 r.: 71,48%.</p>														
1.3.1.3	Konserwacja i naprawa urządzenia dźwigowego w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Partyzancka 56	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny	2019	2022	750	75020	10 628,40	7 272,50	3 355,90	1 492,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:						10 628,40	7 272,50	3 355,90	1 492,30	0,00	0,00	0,00	
	<i>CEL zadania: zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji windy</i>													
<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, w 2021 r. w kwocie 3 492,65 zł. oraz w I półroczu 2022 roku w kwocie 1 492,30 zł. Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2022 r.: 81,96%</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 2022 r.	wydatki zrealizowane w 2022 r.	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na 2022 rok
			od	do	dział	rozdz.	2023	2024					2025			
														4	5	
1.3.1.4	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	2020	2023	750	75020			2 480,81	1 280,81	800,00	361,62	400,00	0,00	0,00	800,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:							2 480,81	1 280,81	800,00	361,62	400,00	0,00	0,00		
	<i>CEL zadania: realizacja ustawowego obowiązku przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</i>															
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, w 2021 r. w kwocie 749,07 zł. oraz w I półroczu 2022 roku w kwocie 361,62 zł. Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2022 r.: 52,06%																
1.3.1.5	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	270 000,00	270 000,00	105 001,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu							540 000,00	270 000,00	270 000,00	105 001,04	0,00	0,00	0,00		
	<i>CEL zadania: zapewnienie ciągłości wykonywania pracy Wydziału Komunikacji i Transportu</i>															
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2020 roku podpisano umowę na wykonanie i dostawę do Starostwa Powiatowego w Pabianicach tablic rejestracyjnych. Wydatki poniesione na realizację zadania w 2021 r. - 260 622,23 zł oraz w I półroczu 2022 roku - 105 00,04 zł. Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2022 r.: 67,71%																
1.3.1.6	Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego (w 2021: 2023 roku)	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Komunikacji i Transportu	2021	2023	750	75020			560 000,00	231 510,00	268 490,00	121 242,76	60 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu							560 000,00	231 510,00	268 490,00	121 242,76	60 000,00	0,00	0,00		
	<i>CEL zadania: zapewnienie ciągłości wykonywania pracy Wydziału Komunikacji i Transportu</i>															
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2020 r. podpisano umowę na świadczenie kompleksowych usług holowania i przechowywania pojazdów. Wydatki poniesione na realizację zadania w 2021 roku -231 510,00 zł oraz w I półroczu 2022 roku - 121 242,76 zł. Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2022 r.: 62,99%.																

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 2022 r.	wydatki zrealizowane w 2022 r.	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na 2022 rok
			od	do	dział	rozdz.					2023	2024	2025	
			4	5	6	7					12	13	14	
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego na lata 2021-2022	Jednostki organizacyjne Powiatu Pabianickiego oraz wydziały Starostwa	2021	2022	600	60014	792 621,74	396 310,87	396 310,87	283 965,10	0,00	0,00	0,00	0,00
					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								
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						792 621,74	396 310,87	396 310,87	283 965,10	0,00	0,00	0,00	
	<i>CEL zadania: ochrona majątku powiatu</i>													
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2020 roku podpisano umowę na ubezpieczenie majątku Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz jednostek organizacyjnych powiatu pabianickiego. Wydatki poniesione na realizację zadaniaw 2021 roku- 277 506,15 oraz w I półroczu 2022 r. - 283 965,10 zł Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2022 r.: 70,84 %														
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2021/2022	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2021	2022	600	60014	994 958,00	24 958,00	970 000,00	892 715,96	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						994 958,00	24 958,00	970 000,00	892 715,96	0,00	0,00	0,00	
	<i>CEL zadania: zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych</i>													
OPIS REALIZACJI ZADANIA: w I półroczu 2022 r. realizacja zadania polegająca w szczególności na prowadzeniu całodobowego odśnieżania oraz na posypywaniu mieszkanką solno-piaskową dróg i chodników w celu zapewnienia ich przejezdności w warunkach zimowych zrealizowano w na terenie Gminy Miejskiej Pabianice, Gminy Konstantynów Łódzki, Gminy Ksawerów, Gminy Lutomierski, Gminy Dobroń, Gminy Dłutów oraz Gminy Pabianice na łączna kwotę 892 715,96 zł. Wydatki poniesione na realizację zadania w 2021 roku - 24 958,00 zł. Zadanie zostało zakończone. Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2022 r.: 100,00 %.														

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 2022 r.	wydatki zrealizowane w 2022 r.	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na 2022 rok
			od	do	dział	rozdz.					2023	2024	2025	
			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:						23 671 066,64	316 510,00	6 512 711,64	1 083 753,72	10 816 845,00	6 025 000,00	0,00	21 445 568,64
1.3.2.1	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	926	92601	6 190 580,00	64 360,00	90 375,00	738,00	6 035 845,00	0,00	0,00	6 126 220,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						269 610,00	64 360,00	90 375,00	738,00	114 875,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe ze środków Programu Rządowego Polski Ład:						5 920 970,00	0,00	0,00	0,00	5 920 970,00	0,00	0,00	
	<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: Środki w łącznej kwocie 6 190 580,00 zł. dotyczą części inwestycji nieobjętej umową o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 nr UDA-RPLD.04.03.01-10.0002/21-00 z dnia 21 marca 2022 r.</p> <p>Zadanie opisane w poz.1.1.2.2.</p> <p>Na realizację powyższego zadania powiat uzyskał również dofinansowanie w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na łączną kwotę 10 348 245,00 zł W I półroczu 2022 r. poniesiono koszty zakupu tablicy informującej o dofinansowaniu zadania w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 738,00 zł. Wydatki poniesione w latach poprzednich: 60 540,00 zł, w tym:</p> <p>> kwota 39 360,00 zł w 2019 roku: opracowanie dwuwariantowej koncepcji architektonicznej oraz programu funkcjonalno-użytkowego wraz z kalkulacją kosztów inwestycji</p> <p>> kwota 21 180,00 zł w 2021 roku: określenie szacowanego rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych (1 500,00 zł) oraz wykonanie studium wykonalności zawierające analizę ryzyka wraz wnioskiem i ewentualnymi poprawkami na etapie oceny formalnej i merytorycznej dla projektu, w związku z ubieganiem się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (19 680,00 zł).</p> <p>Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2022 r.:0,99%</p>														
1.3.2.2	Przebudowa przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 3306E - skrzyżowanie ul. Myśliwska/ul. P.Skargiw Pabianicach, gmina miejska Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2021	2022	600	60014	150 199,00	0,00	150 199,00	738,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						78 199,00	0,00	78 199,00	738,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:						72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy miejskiej Pabianice</i>													
<p>OPIS REALIZACJI ZADANIA: Na powyższe zadanie zaplanowane zostało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 72 000,00 zł . W 2021 roku podpisana została umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach inwestycji. W I półroczu 2022 roku poniesiono koszty wykonania tablicy informującej o dofinansowaniu zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 738,00 zł W ramach realizacji zadania zostanie zaprojektowane i wykonane oznakowanie poziome i pionowe oraz doświetlenie przejść dla pieszych lampami LED z systemem aktywnego przejścia wyposażonym w światła ostrzegawcze i komunikaty głosowe w momencie detekcji pieszego w strefie oczekiwania. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność z tytułu wykonanych prac nastąpi w II półroczu 2022 r. Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2022 r.: 0,49%</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 2022 r.	wydatki zrealizowane w 2022 r.	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na 2022 rok
			od	do	dział	rozdz.					2023	2024	2025	
			4	5	6	7					12	13	14	
1.3.2.3	Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice ul. Platynowej), gmina Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2021	2022	600	60014	102 306,00	0,00	102 306,00	738,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						30 306,00	0,00	30 306,00	738,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:						72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy Pabianice</i>													
<p>OPIS REALIZACJI ZADANIA: Na powyższe zadanie zaplanowane zostało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 72 000,00 zł . W 2021 roku podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji. W I półroczu 2022 roku poniesiono koszty wykonania tablicy informującej o dofinansowaniu zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 738,00 zł W ramach realizacji zadania wykonane zostaną prace polegające na rozebraniu istniejących krawężników, wykonaniu wykopów mechanicznych, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża koryta zarówno zjazdu jaki i chodników, wykonaniu podbudowy zjazdu z mieszanki niezwiązanej oraz warstwy ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem w zakresie zjazdu i chodnika. Nawierzchnia zjazdu zrobiona zostanie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. Powstanie oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi, cienkowarstwowymi oraz punktowymi elementami solarnymi. Zamontowane zostaną progi zwalniające wyspowe, separatory drogowe z elementami odblaskowymi, znaki drogowe na słupkach stalowych oraz znaki drogowe aktywne, zasilane solarnie z pulsatorem wyposażonym w czujnik ruchu. Ustawione zostaną słupki blokujące i krawężniki betonowe. Przełożona zostanie konstrukcja istniejącego chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej w obrębie przejścia dla pieszych i ustawione obrzeża betonowe. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność z tytułu wykonanych prac nastąpi w II półroczu 2022 r. Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2022 r.: 0,72%</p>														
1.3.2.4	Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach gmina miejska Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2021	2022	600	60014	96 252,00	0,00	96 252,00	738,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						48 252,00	0,00	48 252,00	738,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:						48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy miejskiej Pabianice</i>													
<p>OPIS REALIZACJI ZADANIA: Na powyższe zadanie zaplanowane zostało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 48 000,00 zł . W 2021 roku podpisana została umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach inwestycji. W I półroczu 2022 roku poniesiono koszty wykonania tablicy informującej o dofinansowaniu zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 738,00 zł W ramach realizacji zadania wykonany zostanie projekt, a następnie oznakowanie poziome i pionowe oraz doświetlenie przejść dla pieszych lampami LED z systemem aktywnego przejścia wyposażonym w światła ostrzegawcze i komunikaty głosowe w momencie detekcji pieszego w strefie oczekiwania. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność z tytułu wykonanych prac nastąpi w II półroczu 2022 r. Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2022 r.: 0,77%</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 2022 r.	wydatki zrealizowane w 2022 r.	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na 2022 rok
			od	do	dział	rozdz.					2023	2024	2025	
			4	5	6	7					12	13	14	
1.3.2.5	Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3307E- ul. Kolejowa w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2021	2022	600	60014	157 210,00	0,00	157 210,00	738,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						77 210,00	0,00	77 210,00	738,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:						80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy Konstantynów Łódzki</i>													
<p>OPIS REALIZACJI ZADANIA: Na powyższe zadanie zaplanowane zostało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 80 000,00 zł . W 2021 roku podpisana została umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach inwestycji. W I półroczu 2022 roku poniesiono koszty wykonania tablicy informującej o dofinansowaniu zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 738,00 zł W ramach realizacji zadania wykonany zostanie projekt, a następnie oznakowanie poziome i pionowe oraz doświetlenie przejść dla pieszych lampami LED z systemem aktywnego przejścia wyposażonym w światła ostrzegawcze i komunikaty głosowe w momencie detekcji pieszego w strefie oczekiwania. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność z tytułu wykonanych prac nastąpi w II półroczu 2022 r. Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2022 r.: 0,47%</p>														
1.3.2.6	Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice biblioteki), gmina Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2021	2022	600	60014	96 938,00	0,00	96 938,00	738,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						24 938,00	0,00	24 938,00	738,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:						72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy Pabianice</i>													
<p>OPIS REALIZACJI ZADANIA: Na powyższe zadanie zaplanowane zostało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 72 000,00 zł . W 2021 roku podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji. W I półroczu 2022 roku poniesiono koszty wykonania tablicy informującej o dofinansowaniu zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 738,00 zł W ramach realizacji zadania wykonane zostaną prace polegające na rozebraniu istniejących krawężników, wykonaniu wykopów mechanicznych, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża koryta zarówno zjazdu jaki i chodników, wykonaniu podbudowy zjazdu z mieszanki niezwiązanej oraz warstwy ulepszonych podłoża z gruntu stabilizowanego cementem w zakresie zjazdu i chodnika. Nawierzchnia zjazdu zrobiona zostanie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. Powstanie oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi, cienkowarstwowymi oraz punktowymi elementami solarnymi. Zamontowane zostaną progi zwalniające wyspowe, separator drogowy z elementami odblaskowymi, znaki drogowe na słupkach stalowych oraz znaki drogowe aktywne, zasilane solarnie z pulsatorem wyposażonym w czujnik ruchu. Ustawione zostaną słupki blokujące i krawężniki betonowe. Wykonane zostanie obramowanie zjazdu oraz nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej szarej. Przełożona zostanie konstrukcja istniejącego chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej w obrębie przejścia dla pieszych i ustawione obrzeża betonowe. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność z tytułu wykonanych prac nastąpi w II półroczu 2022 r. Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2022 r.: 0,76%</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 2022 r.	wydatki zrealizowane w 2022 r.	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na 2022 rok
			od	do	dział	rozdz.					2023	2024	2025	
			4	5	6	7					12	13	14	
1.3.2.7	Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2021	2022	600	60014	58 072,00	0,00	58 072,00	738,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						30 072,00	0,00	30 072,00	738,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:						28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy miejskiej Pabianice</i>													
<p>OPIS REALIZACJI ZADANIA: Na powyższe zadanie zaplanowane zostało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 28 000,00 zł . W 2021 roku podpisana została umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach inwestycji. W I półroczu 2022 roku poniesiono koszty wykonania tablicy informującej o dofinansowaniu zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 738,00 zł W ramach realizacji zadania wykonany zostanie projekt, a następnie oznakowanie poziome i pionowe oraz doświetlenie przejść dla pieszych lampami LED z systemem aktywnego przejścia wyposażonym w światła ostrzegawcze i komunikaty głosowe aktywowane w momencie detekcji pieszego w strefie oczekiwania. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność z tytułu wykonanych prac nastąpi w II półroczu 2022 r. Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2022 r.: 1,27%</p>														
1.3.2.8	Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3709E w Szydłowie, gmina Lutomiersk	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2021	2022	600	60014	59 056,00	0,00	59 056,00	738,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						31 056,00	0,00	31 056,00	738,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:						28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy Lutomiersk</i>													
<p>OPIS REALIZACJI ZADANIA: Na powyższe zadanie zaplanowane zostało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 28 000,00 zł . W 2021 roku podpisana została umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach inwestycji. W I półroczu 2022 roku poniesiono koszty wykonania tablicy informującej o dofinansowaniu zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 738,00 zł W ramach realizacji zadania wykonany zostanie projekt, a następnie oznakowanie poziome i pionowe oraz doświetlenie przejść dla pieszych lampami LED z systemem aktywnego przejścia wyposażonym w światła ostrzegawcze i komunikaty głosowe aktywowane w momencie detekcji pieszego w strefie oczekiwania. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność z tytułu wykonanych prac nastąpi w II półroczu 2022 r. Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2022 r.: 1,25%</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 2022 r.	wydatki zrealizowane w 2022 r.	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na 2022 rok
			od	do	dział	rozdz.					2023	2024	2025	
			4	5	6	7					12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
1.3.2.9	Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3314E- ul. Piłsudskiego, Wrząca, gmina Lutomiersk	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2021	2022	600	60014	124 640,00	0,00	124 640,00	738,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						44 640,00	0,00	44 640,00	738,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:						80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy Lutomiersk</i>													
<p>OPIS REALIZACJI ZADANIA: Na powyższe zadanie zaplanowane zostało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 28 000,00 zł . W 2021 roku podpisana została umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach inwestycji. W I półroczu 2022 roku poniesiono koszty wykonania tablicy informującej o dofinansowaniu zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 738,00 zł W ramach realizacji zadania wykonany zostanie projekt, a następnie oznakowanie poziome i pionowe oraz doświetlenie przejść dla pieszych lampami LED z systemem aktywnego przejścia wyposażonym w światła ostrzegawcze i komunikaty głosowe aktywowane w momencie detekcji pieszego w strefie oczekiwania. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność z tytułu wykonanych prac nastąpi w II półroczu 2022 r. Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2022 r.: 0,59%</p>														
1.3.2.10	Przebudowa mostu w drodze powiatowej nr 3304E- ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2021	2022	600	60014	2 707 522,00	67 650,00	2 639 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 872,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						950 531,00	0,00	950 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:						900 000,00	67 650,00	832 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- środki rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa:						856 991,00	0,00	856 991,00	0,00	0,00	0,00	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: Na powyższe zadanie zawarte zostały umowy w zakresie wykonania prac budowlanych, nadzoru konserwatorskiego oraz nadzoru inwestorskiego. Wykonana zostanie przebudowa mostu, modernizacja kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji z oświetleniem ulicznym oraz remont drogi na dojazdach do mostu. Zakres przebudowy mostu obejmuje, w szczególności rozebranie nawierzchni w pasie jezdni i chodnika, usunięcie izolacji przeciwwodnej na przęsłach, rozebranie przęseł segmentów skrajnych i środkowego, dostosowanie przyczółków do nowych przęseł i oparcia płyt przejściowych. Wykonanie nowego przęsła z belek typu DS, nadbetonu na przęsła, płyt przejściowych oraz izolacji przeciwwodnej na przęsła i płytach przejściowych. Ustawione zostaną krawężniki kamienne kotwione, wykonane kapy chodnikowe, ustawione balustrady na skraju kap. Ponadto planuje się wykonanie dojazdów i odwodnienia, wykonanie odwodnienia przęseł mostu i dojazdów oraz modernizacji kanalizacji deszczowej. Wymiary geometryczne mostu po przebudowie: > długość przęsła w świetle przyczółków - 7,00 m > długość całkowita przęsła - 7,60 m > długość całkowita wraz ze skrzydełkami - 13,30 m</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 2022 r.	wydatki zrealizowane w 2022 r.	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na 2022 rok
			od	do	dział	rozdz.					2023	2024	2025	
			4	5	6	7					12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
<p>> szerokość w świetle balustrad - 20,00 m > szerokość całkowita - 20,56 m > szerokość jezdni - 9,00 m > szerokość chodników i ścieżki rowerowej - 5,30 m + 5,30 m.</p> <p>Na powyższe zadanie powiat pozyskał środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowiącego wsparcie finansowe udzielane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na łączną kwotę 900 000,00 zł, w tym kwota 67 650,00 zł stanowi wydatek roku 2021 na wykonanie dokumentacji technicznej oraz środki z rezerwy subwencji ogólnej na kwotę 856 991,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Wydatek z tytułu umowy na roboty budowlane w II półroczu 2022 roku. Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2022 r.: 2,50%.</p>														
1.3.2.11	Przebudowa dróg powiatowych nr 1112E i 5102E w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2020	2022	600	60014	758 773,00	68 880,00	689 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 893,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:						689 893,00	0,00	689 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Konstantynów Łódzki</i>													
<p>OPIS REALIZACJI ZADANIA: W ramach realizacji zadania planuje się wykonanie prac na odcinku od drogi krajowej nr 71 do posesji nr 20, czyli odcinek o długości 345 metrów. Odcinek o długości 315 metrów przebudowany został w 2021 roku przez firmę PANATTONI EUROPE Sp. z o.o. Zaplanowane na 2022 rok prace będą polegały na budowie chodnika, ścieżki rowerowej i odwodnienia wraz z przebudową nawierzchni drogi. Szerokość jezdni po przebudowie wyniesie 6,00 metrów. Dofinansowanie zadania zaplanowane zostało ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowiącego wsparcie finansowe udzielane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na kwotę 689 893,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatek związany z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 68 880,00 zł. Wykonanie robót budowlanych oraz płatność z tego tytułu planowana w II półroczu 2022 roku. Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2022 r.: 9,08%.</p>														
1.3.2.12	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	2021	2022	710	71012	387 648,64	0,00	387 648,64	0,00	0,00	0,00	0,00	387 648,64
	- wydatki majątkowe ze środków własnych powiatu:						387 648,64	0,00	387 648,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>CEL zadania: dostarczenie bazy ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Dłutów Powiatu Pabianickiego</i>													
<p>OPIS REALIZACJI ZADANIA: Wspólne zadanie realizowane przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego. Planowane do realizacji w II półroczu 2022 roku.</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 2022 r.	wydatki zrealizowane w 2022 r.	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na 2022 rok
			od	do	dział	rozdz.					2023	2024	2025	
1	2	3					8	9	10	11	12	13	14	16
1.3.2.13	Zakup programu do ewidencji dróg powiatowych wraz z danymi drogowymi	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2021	2022	600	60014	112 914,00	0,00	112 914,00	112 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						112 914,00	0,00	112 914,00	112 914,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>CEL zadania: Możliwość wprowadzenia i generowania danych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa. Dane te dla każdego miejsca na drodze powiatowej pozwalają na szybkie określenie jego parametrów, rodzaju nawierzchni, jej stanu, itp..</i>													
OPIS REALIZACJI ZADANIA: w 2021 roku została zawarta umowa z wykonawcą natomiast w I półroczu 2022 roku dokonano zakupu programu do ewidencji dróg powiatowych wraz z danymi drogowymi na kwotę 112 914,00 zł. Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2022 r.: 100,00 %. Zadanie zostało zakończone.														
1.3.2.14	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	2022	852	85202	969 401,00	0,00	969 401,00	964 197,72	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						969 401,00	0,00	969 401,00	964 197,72	0,00	0,00	0,00	
	<i>CEL zadania: Przebudowa III piętra wraz z strefą wejściową w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Realizacja zadania przebudowy DPS ul. Łaska 86 spowoduje podniesienie komfortu użytkowych pomieszczeń, lepsze przystosowanie ich do potrzeb bytowych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych.</i>													
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W I półroczu 2022 roku poniesiono koszty wykonania prac budowlanych na kwotę 959 400,72 zł oraz udzielenia na żądanie wykonawcy gwarancji bankowej zapłaty za prace budowlane na kwotę 4 797,00 zł. W ramach zadania przebudowano 9 pokoi i korytarz III piętra wraz ze strefą wejściową. Wymieniono podłogi i stolarkę drzwiową, wyremontowano ściany i sufity, wymieniono istniejącą instalację sanitarną, elektryczną wraz z oświetleniem oraz teletechniczną. Dokonano korekty połączeń czujek SAP, wymieniono instalację przyzywową na bezprzewodową. Wyremontowano korytarze i strefę wejściową na parterze dokonano wymiany centralnego ogrzewania. Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2022 r.: 100,00 %. Zadanie zostało zakończone.														
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E - ul. Zgierska w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2022	2024	600	60014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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 Konstancynów Łódzki</i>													
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W ramach zadania planuje się wykonanie prac polegających na budowie drogi pieszo-rowerowej, poszerzeniu jezdni do 7 metrów wraz z wykonaniem														

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 2022 r.	wydatki zrealizowane w 2022 r.	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na 2022 rok
			od	do	dział	rozdz.					2023	2024	2025	
<p>nowej nawierzchni drogi, konserwacji rowu przydrożnego oraz utwardzeniu poboczy. Wydatki w ramach zadania zostały zaplanowane na 2024 rok. Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2022 r.: 0,00%.</p>														
1.3.2.16	Przebudowa dróg powiatowych nr 3309E i 3310E od DP 3312E w Pabianicach przez miejscowość Rydzyny, gm. Pabianice do DW 485 w Pawłótku, gm. Dłutów	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2022	2024	600	60014	9 838 555,00	115 620,00	697 935,00	0,00	4 500 000,00	4 525 000,00	0,00	9 722 935,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						813 555,00	115 620,00	697 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe ze środków Programu Rządowego Polski Ład:						9 025 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 525 000,00	0,00	
<p><i>CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Pabianice i Gminie Dłutów</i></p>														
<p>OPIS REALIZACJI ZADANIA: Powyższe zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 9 025 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w postaci wstępnej promesy na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego. W ramach realizacji zadania przebudowane zostaną drogi powiatowe nr 3309E i 3310E na odcinku od drogi powiatowej nr 3312E do drogi wojewódzkiej nr 485. W zakresie przebudowy znajdują się m.in. takie prace jak budowa chodnika, drogi rowerowej czy wykonanie nowej nawierzchni drogi. Na rok 2023 realizacja zaplanowana została na kwotę 4.500.000,00 zł oraz 2024 rok na kwotę 4.525.000,00 zł. Wydatki poniesione na realizację zadania w latach poprzednich: 115 620,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2022 roku. Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2022 r.: 1,18%.</p>														
1.3.2.17	Dostawa i wdrożenie programu kadrowo-płacowego, w tym zakup dwóch serwerów dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny	2022	2023	750	75020	361 000,00	0,00	80 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	361 000,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						361 000,00	0,00	80 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	
<p><i>CEL zadania: Poprawa funkcjonowania obsługi kadrowo-płacowej pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach</i></p>														
<p>OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2022 roku planuje się podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania. Planowany wydatek w II półroczu 2022 roku. Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2022 r.: 0,00%.</p>														