



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU
PABIANICKIEGO
ZA
I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

PABIANICE, DNIA 24 SIERPANIA 2015 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

1. BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO

uchwalony 29 stycznia 2015 roku uchwałą Nr IV/19/15 Rady Powiatu Pabianickiego budżet przedstawiał się następująco:

DOCHODY BUDŻETU: **81 951 617,81 zł**

z tego:

- *dochody bieżące* 81 670 912,81 zł
- *dochody majątkowe* 280 705,00 zł

Dochody budżetu obejmują:

> *dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami* 11 992 843,00 zł

w tym:

- *dochody bieżące* 11 975 843,00 zł
- *dochody majątkowe* 17 000,00 zł

> *dochody bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej* 16 000,00 zł

> *dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* 39 456,00 zł

w tym:

- *dochody bieżące* 39 456,00 zł

PRZYCHODY BUDŻETU: **2 325 548,10 zł**

RAZEM – DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU: **84 277 165,91 zł**

WYDATKI BUDŻETU: **81 690 165,91 zł**

w tym:

- *wydatki bieżące* 77 130 320,91 zł
- *wydatki majątkowe* 4 559 845,00 zł

Wydatki budżetu obejmują:

> wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	11 992 843,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	11 975 843,00 zł
- wydatki majątkowe	17 000,00 zł
> wydatki bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00 zł
> wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	433 390,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	433 390,00 zł

ROZCHODY BUDŻETU:

2 587 000,00 zł

w tym:

- spłaty rat pożyczek	0,00 zł
- spłaty rat kredytów	2 587 000,00 zł

RAZEM - WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU:

84 277 165,91 zł

Uchwała Rady Powiatu Pabianickiego wyodrębniła:

- wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 905 477,91 zł
- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego w łącznej kwocie 2 184 009,00 zł
- rezerwy w budżecie w łącznej kwocie 2 241 417,00 zł
- dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 200 000,00 zł

2. ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU PABIANICKIEGO – ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

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

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

Budżet Powiatu Pabianickiego na 2015 rok wg uchwały budżetowej przedstawiał się następująco:

DOCHODY BUDŻETU	81 951 617,81 zł
PRZYCHODY BUDŻETU	2 325 548,10 zł
	<hr/>
	84 277 165,91 zł
WYDATKI BUDŻETU	81 690 165,91 zł
ROZCHODY BUDŻETU	2 587 000,00 zł
	<hr/>
	84 277 165,91 zł

W I półroczu 2015 roku dokonano następujących zmian w budżecie:

>UCHWAŁAMI RADY POWIATU PABIANICKIEGO:

- *zwiększono budżet:*

po stronie dochodów	o kwotę	2 876 696,14 zł
po stronie przychodów	o kwotę	1 340 354,19 zł
po stronie wydatków	o kwotę	5 639 000,33 zł

- *zmniejszono budżet*

po stronie dochodów	o kwotę	58 130,00 zł
po stronie wydatków	o kwotę	1 480 080,00 zł

W omawianym okresie Rada Powiatu Pabianickiego łącznie podjęła 6 uchwał w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2015 rok.

Ponadto w I półroczu 2015 roku podjęto następujące Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego:

- w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2015-2021,
- 6 uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2015-2021,

> UCHWAŁAMI ZARZĄDU POWIATU:

- zwiększono budżet:

po stronie dochodów	o kwotę	144 048,00 zł
po stronie wydatków	o kwotę	537 431,00 zł

- zmniejszono budżet

po stronie dochodów	o kwotę	11 013,00 zł
po stronie wydatków	o kwotę	404 396,00 zł

W okresie sprawozdawczym, w oparciu o zapisy art. 257 i 258 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale budżetowej na 2015 rok Zarząd Powiatu Pabianickiego uchwalił 14 uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego, uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2015 rok oraz 27 uchwały zmieniające uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2015 rok.

Ponadto w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2015 roku zostały podjęte następujące Uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego:

- w sprawie ustalenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pabianickiego na 2015 rok,

- w sprawie uaktualnienia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pabianickiego w 2015 roku,
- w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego (do zaciągania zobowiązań),
- w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących,
- w sprawie zasad sporządzania i przekazywania wniosków o dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego,
- w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Pabianickiego za rok 2014,

Budżet Powiatu Pabianickiego na dzień 30 czerwca 2015 roku po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:

DOCHODY BUDŻETU:	84 903 218,95 zł
PRZYCHODY BUDŻETU:	3 665 902,29 zł
	88 569 121,24 zł
WYDATKI BUDŻETU:	85 982 121,24 zł
ROZCHODY BUDŻETU:	2 587 000,00 zł
	88 569 121,24 zł

3. WYKONANIE BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ŁĄCZNIE

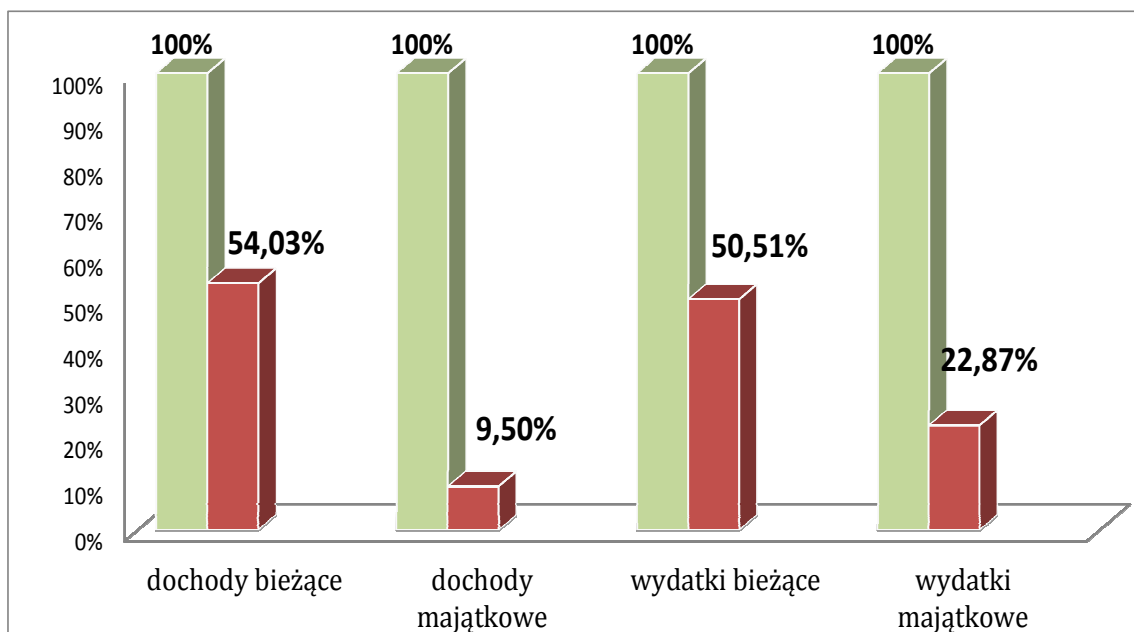
Wykonanie ogółem budżetu Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2015 roku przedstawia tabela:

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie stan na 30.06.2015r.	%
				kol 4 : kol.3
1.	2.	3.	4.	5.
1	DOCHODY	84 903 218,95	44 766 589,83	52,73
	- <i>dochody bieżące</i>	82 414 825,95	44 530 104,53	54,03
	- <i>dochody majątkowe</i>	2 488 393,00	236 485,30	9,50
	<i>Dochody budżetu obejmują:</i>			
	> <i>dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>	12 082 073,00	5 856 309,58	48,47
	<i>w tym:</i>			
	- <i>dochody bieżące</i>	12 065 073,00	5 856 309,58	48,54
	- <i>dochody majątkowe</i>	17 000,00	0,00	0,00
	> <i>dochody bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</i>	16 000,00	14 485,20	90,53
	> <i>dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	39 456,00	19 728,02	0,50
	<i>w tym:</i>			
	- <i>dochody bieżące</i>	39 456,00	19 728,02	0,50
	- <i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
2	PRZYCHODY	3 665 902,29	6 417 292,91	175,05
3	WYDATKI	85 982 121,24	41 339 661,93	48,08
	- <i>wydatki bieżące</i>	78 409 640,24	39 608 123,55	50,51
	- <i>wydatki majątkowe</i>	7 572 481,00	1 731 538,38	22,87

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie stan na 30.06.2015r.	%
				kol 4 : kol.3
1.	2.	3.	4.	5.
	Wydatki budżetu obejmują:			
	> wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	12 082 073,00	5 472 833,10	45,30
	w tym:			
	- wydatki bieżące	12 065 073,00	5 472 833,10	45,36
	- wydatki majątkowe	17 000,00	0,00	0,00
	> wydatki bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	14 485,20	90,53
	> wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	433 390,00	199 267,08	45,98
	w tym:			
	- wydatki bieżące	433 390,00	199 267,08	45,98
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
4	ROZCHODY	2 587 000,00	1 253 500,00	48,45

**DOCHODY - WYDATKI BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO
WYKONANIE ZA OKRES STYCZEŃ - CZERWIEC 2015 R.**



DOCHODY

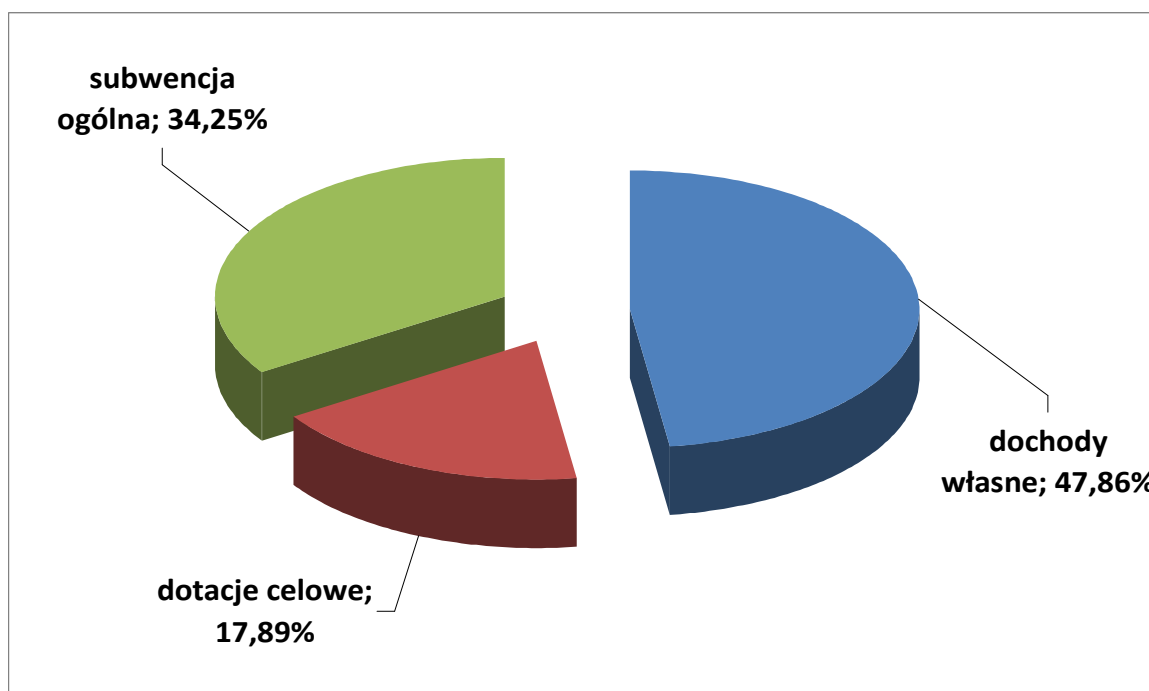
Dochody Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2015 roku według źródeł ich pochodzenia, przedstawiają się następująco:

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH w złotych	WYKONANIE na 30.06.2015 r.		STRUKTURA DOCHODÓW w %
			w złotych	%	
1	2	3	4	5	6
DOCHODY ogółem z tego:		84 903 218,95	44 766 589,83	52,73	100,00
1.	DOCHODY WŁASNE w tym:	41 514 931,78	21 424 938,89	51,61	47,86
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 984 511,00	10 759 991,00	44,86	24,03
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 047 521,17	104,75	2,34
	- opłaty komunikacyjne	2 575 500,00	1 322 258,25	51,34	2,95
	- odpłatność za pobyt w DPS	8 246 012,00	4 191 188,55	50,83	9,36
	- sprzedaż majątku	263 705,00	236 485,30	89,68	0,53
	- sprzedaż wyrobów	519,00	572,30	110,27	0,00
	- udział w dochodach uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 292 490,00	1 105 929,36	85,57	2,50
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	58 855,00	40 524,15	68,85	0,09
	- najem	453 758,00	224 928,71	49,57	0,50
	- wpływy z usług	283 805,00	137 097,27	48,30	0,31
	- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	611 500,00	306 000,00	50,04	0,68
	- opłaty związane z wykonywaniem zadań z zakresu geodezji i kartografii	850 000,00	524 478,72	61,70	1,17
	- kary za niedotrzymanie umowy dotyczącej prawidłowo wykonanego zadania		2 091,62	-	0,01
	- przelewy redystrybucyjne dotyczące wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	453 815,00	454 560,59	100,16	1,01
	- środki WFOŚ i GW na realizację zadań w tym inwestycje	9 035,00 0,00	5 196,34 0,00	57,51 0,00	0,01 0,00
	- 2,5% PFRON	62 500,00	28 031,00	44,85	0,06
	- odszkodowania za drogi		60 461,60	-	0,13
	- darowizny	14 645,00	22 245,00	151,89	0,05
	- dopłaty do gruntów	17 075,78	17 075,78	100,00	0,04
	wpłaty od gmin i powiatów na rzecz jst. na zadania bieżące (koszty utrzymania dzieci z innych powiatów, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zastępczych Powiatu Pabianickiego)	1 079 949,00	604 302,00	55,96	1,35
	- różne opłaty (w tym opłaty związane z zajęciem pasa drogowego oraz kary i odsetki od nieterminowych wpłat)	152 135,00	167 518,48	110,11	0,37

	- środki na wypłatę ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia	51 000,00	15 388,38	30,17	0,03
	- refundacje wynagrodzeń z PUP w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych		85 943,27	-	0,19
	- pozostałe dochody	54 122,00	65 150,05	120,38	0,15
2.	DOTACJE CELOWE z tego na zadania:	18 071 126,17	8 006 644,94	44,31	17,89
	- z zakresu administracji rządowej w tym inwestycyjne	12 082 073,00 17 000,00	5 856 309,58 0,00	48,47 0,00	13,08 -
	- własne w tym inwestycyjne	3 433 501,00 700 744,00	1 338 310,00 0,00	38,98 0,00	2,99 -
	- realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	14 485,20	90,53	0,03
	- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	88 140,00	58 682,00	66,58	0,13
	- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 506 944,00	-	0,00	0,00
	- otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 456,00	19 728,02	50,00	0,05
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym inwestycyjne	905 012,17 0,00	719 130,14 0,00	79,46 0,00	1,61 0,00
3.	SUBWENCJA OGÓLNA w tym: na inwestycje	25 317 161,00 0,00	15 335 006,00 0,00	60,57 0,00	34,25 0,00

Z analizy struktury dochodów ogółem wynika, że zadania Powiatu w 2015 roku finansowane są w 52,14% w postaci środków zewnętrznych, tj. poprzez subwencję ogólną (34,25%) i dotacje celowe (17,89%). Udział dochodów własnych w dochodach ogółem wynosi 47,86% w tym: 26,37 % stanowią udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych

DOCHODY BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO
WYKONANIE ZA OKRES STYCZEŃ - CZERWIEC 2015 R.



PRZYCHODY

SYMBOL KONTA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH w złotych	WYKONANIE na 30.06.2015 r.	
			w złotych	%
1	2	3	4	5
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST.2 PKT 6 USTAWY	3 665 902,29	6 417 292,91	175,05
RAZEM PRZYCHODY:		3 665 902,29	6 417 292,91	175,05

W Y D A T K I

**Informacja opisowa z wykonania wydatków budżetu
Powiatu Pabianickiego
za I półrocze 2015 roku według działów klasyfikacji budżetowej**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	0,00%	121 450,00 zł	- zł

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 01095 Pozostała działalność	0,00%	121 450,00 zł	- zł

> dzierżawa obwodów łowieckich 13 450,00 zł - zł

Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 roku o prawie łowieckim, łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego i oznacza ochronę zwierząt łownych oraz gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii i zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. W obwodach łowieckich, które wydzierżawia się kołom Polskiego Związku Łowieckiego, prowadzona jest gospodarka łowiecka. Gospodarka łowiecka prowadzona jest przez dzierżawców lub zarządców, którzy zobowiązani są:

> dokarmiać zwierzynę zwłaszcza w okresach występowania niedostatku żeru naturalnego oraz wówczas, gdy w sposób istotny może wpłynąć to na zmniejszenie szkód wyrządzonych przez zwierzynę w uprawach i płodach rolnych oraz w gospodarce leśnej,

> zawiadomić właściwy organ Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej lub urząd gminy albo zakład leczniczy dla zwierząt o dostrzeżonych objawach chorób zwierząt żyjących wolno. Koła łowieckie wydzierżawiające obwody łowieckie zobowiązane są do płacenia czynszu dzierżawnego, który rozliczany jest między nadleśnictwami i gminami.

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

Otrzymana kwota od obwodów łowieckich na dzień 30.06.2015 roku to netto 11 468,13 zł, VAT - 2 637,64 zł.

Przekazanie środków gminom, urzędem miasta i nadleśnictwom nastąpiło w lipcu 2015 roku.

> Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego:
"Aktualizacja map glebowo-rolniczych w zakresie gleb torfowych, torfowo-mułowych i mułowo-torfowych na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I obejmujący Gminę Lutomiersk i Gminę Dłutów". 108 000,00 zł - zł

Realizacja zadania jest niezbędna i wynika z rozbieżności pomiędzy zapisami na mapach glebowo-rolniczych a aktualnymi klasyfikacjami gleboznawczymi. Aktualne dane są niezbędne do prowadzenia spraw związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej oraz wydawanymi opiniami do decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych.

Przewidywany termin wykonania zadania to październik 2015 r.

Zadanie będzie dofinansowane ze środków dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w wysokości 69.490 zł.

dział 020 Leśnictwo

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	30,17%	51 000,00 zł	15 388,38 zł
	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
rozdz. 02001 Gospodarka leśna	30,17%	51 000,00 zł	15 388,38 zł

> wypłata ekwiwalentów

Zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, właściciel gruntu, który to grunt stanowi część gospodarstwa rolnego lub jego całość i może być przeznaczony do zalesienia, nabywa prawo do miesięcznego ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w drodze otrzymania decyzji administracyjnej.

Decyzja administracyjna wydawana jest na podstawie pisemnego wniosku złożonego do starosty przez właściciela gruntu, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntu, o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntu rolnego do zalesienia. Decyzję administracyjną wydaje starosta po uprzednim stwierdzeniu prowadzenia przez właściciela gruntu uprawy leśnej.

Zgodnie z art. 12 ust. 1. wyżej wymienionej ustawy wypłaty ekwiwalentów finansowane są ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Podstawą rozliczania środków finansowych pomiędzy Agencją Restrukturyzacji a Wnioskodawcą-Powiatem Pabianickim jest wniosek o przekazywanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Środki otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów na dzień 30.06.2015 roku w wysokości **15 388,38 zł** zostały w całości przekazane zgodnie z decyzjami administracyjnymi w postaci ekwiwalentów właścicielom gruntów spełniającym normy określone w ustawie z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania (Dz. U z dnia 18 lipca 2001).

Zgodnie z decyzją Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 2014 sygn. Akt K46/13 (Dz. U. Nr 46, poz.392) odnośnie art. 7 ust. 6a ustawy z dnia 8 czerwca 2001 o przeznaczeniu gruntów rolnych i leśnych, opinii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi a także wniosków zainteresowanych o wznowienie postępowania w zakresie nabycia prawa do ekwiwalentu za zalesione grunty nabytego w wyniku umowy darowizny, Starosta Pabianicki wydał decyzję o nabyciu prawa do ekwiwalentu dla dwóch beneficjentów, którzy przekazali grunty umową darowizny w 2012 i w 2013 roku. W związku z powyższym zostały wyliczone zaległe ekwiwalenty wraz z odsetkami dla dwóch osób:

> ekwiwalent zaległy 14 819,96 zł

> odsetki 1 836,08 zł

Powyższe uregulowano w dniu 9 lipca 2015 r.

Dział 600 Transport i łączność

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	24,81%	7 612 011,00 zł	1 888 499,59 zł

Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	24,81%	7 612 011,00 zł	1 888 499,59 zł
		% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE

Z powyższych środków realizowane były następujące wydatki:

I - dotacje przekazane gminom na podstawie

porozumień kwota ogółem: 290 000,00 zł 141 353,08 zł
w tym:

1. Dotacje przekazane na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (zima 2014/2015) a w szczególności na prowadzenie całodobowego odśnieżania i usuwania śliskości zimowej	290 000,00 zł	141 353,08 zł
> Gmina Miejska Pabianice	160 000,00 zł	72 415,40 zł
> Gmina Dłutów	45 000,00 zł	26 271,00 zł
> Gmina Dobroń	45 000,00 zł	27 069,64 zł
> Gmina Miasto Konstantynów Łódzki	40 000,00 zł	15 597,04 zł

Powyższe środki zostały przekazane na realizację zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg, a w szczególności na prowadzenie całodobowego odśnieżania oraz na posypywanie mieszanką solno-piaskową dróg w celu zapewnienia ich przejezdności w warunkach zimowych.

Zgodnie z przedłożoną informacją Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów powyższe dotacje zostały wykorzystane przez gminy i miasta zgodnie z przeznaczeniem.

II - wydatki związane z bieżącym i zimowym

utrzymaniem dróg powiatowych realizowane przez

Wydział Dróg i Mostów, 139 422,38 zł

III - wydatki inwestycyjne: 1 306 549,61 zł

IV - naprawy samochodów oraz maszyn wykorzystywanych

do prac drogowych, przeglądy techniczne, mycie samochodów, 6 100,81 zł

V - zakup materiałów malarskich, budowlanych

niezbędnych przy realizacji robót drogowych, 13 392,79 zł

VI - naprawa i konserwacja oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnej,

energia elektryczna, 30 976,52 zł

VII - wycinka traw przy dogach powiatowych, równanie dróg,

pielęgnacja drzew w pasie dróg powiatowych, 23 031,50 zł

VIII - zakup posiłków regeneracyjnych i wody mineralnej,

pranie odzieży ochronnej, zakup odzieży roboczej, 3 300,27 zł

IX- zakup asfaltu lanego i gysu, części do samochodów oraz maszyn,

zakup znaków drogowych 85 404,47 zł

Nieruchomości Skarbu Państwa

65,47%

195 792,00 zł

128 184,89 zł

Wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku dotację wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na :

- | | | |
|---|--------------|--------------|
| 1. gospodarowanie nieruchomościami SP | 96 367,00 zł | 74 246,80 zł |
| - koszty ustalenia wartości gruntów, budynków, budowli i służebności gruntowych w celu najmu, dzierżawy lub sprzedaży oraz w celu aktualizacji opłat, koszty ogłoszeń prasowych o przetargach i wykazach nieruchomości, głównie w celu sprzedaży i regulacji stanów prawnych nieruchomości, | | |
| - poniesiono wydatki związane z czynnościami zmierzającymi do poszukiwania majątku dłużnika oraz kosztami korespondencji, opłacono podatek od nieruchomości, | | |
| - odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa przez Powiat Pabianicki pod budowę dróg publicznych. | | |
| 2. utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa. | 99 425,00 zł | 53 938,09 zł |

Nieruchomości Powiatu Pabianickiego

32,50%

90 500,00 zł

29 412,96 zł

- | | | |
|---------------------|--------------|--------------|
| - pozostałe wydatki | 90 500,00 zł | 29 412,96 zł |
|---------------------|--------------|--------------|

Wydatki dotyczą gospodarki nieruchomościami Powiatu - 29 412,96 zł -są to m.in.:

koszty ustalenia wartości gruntów, budynków, budowli i służebności gruntowych w celu najmu, zamiany, dzierżawy lub sprzedaży oraz w celu aktualizacji opłat, wydatki związane z zamieszczaniem ogłoszeń w prasie o przetargach i wykazach nieruchomości, głównie w celu sprzedaży i regulacji stanów prawnych nieruchomości, opłaty za wypisy działek z ewidencji gruntów, wyrisy działek oraz wykonanie kserokopii map, odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa przez Powiat Pabianicki pod budowę dróg publicznych.

Poniesiono również koszty ogrzewania i energii elektrycznej budynku przy ulicy Zamkowej 6.

Dział 710 Działalność usługowa

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	35,03%	618 450,00 zł	216 637,80 zł

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

170 000,00 zł

- zł

% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
----------------	---------------------	-----------

Prace geodezyjne

Rozdział 71013 i kartograficzne	0,00%	198 000,00 zł	- zł
w tym:			
> zadania zlecone	170 000,00 zł		- zł

Zgodnie z pismem Geodety Powiatowego z dnia 8 lipca 2015 roku w dniu 7 kwietnia br. w wyniku realizacji procedury zamówienia publicznego zostały zawarte umowy na realizację kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych 4-Behcice, 5-Kolonia Behcice, 10-Florentynów i 20-Prusinowice gminy Lutomiersk. Łączna kwota umów to 141 486,90 zł.

Termin realizacji umów upływa 30 października 2015 roku.

Pozostałą kwotę dotacji tj. 28 513,10 zł, uzupełnioną środkami własnymi Powiatu, planuje się przeznaczyć na prace związane z realizacją zamówienia dotyczącego "konwersji numerycznej mapy zasadniczej do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej(Dz. U. 2013 poz. 383) w części dotyczącej utworzenia obiektów baz BDOT500 i GESUT dla gminy Ksawerów"

> zadania własne	28 000,00 zł		- zł
------------------	--------------	--	------

Zgodnie z pismem Geodety Powiatowego z dnia 8 lipca 2015 roku środki Powiatu uzupełnione zostaną pozostałą kwotą dotacji - 28 513,10 zł i przeznaczone będą na prace związane z "konwersją numerycznej mapy zasadniczej do wymogów przepisów prawa.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

	414 270,00 zł	218 191,00 zł
--	---------------	---------------

	%	PLAN	WYKONANIE
	wykonania	po zmianach	

Rozdział 71015 Nadzór budowlany	52,27%	414 450,00 zł	216 637,80 zł
--	---------------	----------------------	----------------------

> Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

	52,29%	414 270,00 zł	216 609,48 zł
--	---------------	---------------	---------------

Dotacja wydatkowana została na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego -
w tym :

na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania i utrzymania jednostki. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje zadania wynikające z przepisu art. 83 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016) polegające na:

- prowadzeniu postępowań administracyjnych związanych z samowolami budowlanymi i istotnymi odstępstwami od warunków zawartych w decyzjach pozwolenia na budowę,
- kontroli utrzymania obiektów budowlanych i ich bezpiecznego użytkowania,
- prowadzenia postępowań dotyczących katastrof budowlanych i odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,
- prowadzeniu postępowania egzekucyjnego w administracji,

- wydawaniu pozwoleń na użytkowanie obiektów,
- przyjmowaniu zgłoszeń o zakończeniu budowy.

Na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 179 359,54 zł ,
kwota 37 249,94 zł przeznaczona została m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe,
opłaty za wodę i kanał oraz obsługę prawną, energię elektryczną i ciepłą, usługi telekomunikacyjne,
szkolenie pracowników, odpis na ZFŚS.

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

> Zwrot dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
dotyczący kosztów upomnień wysyłanych przez
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach
zwróconych do budżetu po upływie roku budżetowego.

180,00 zł

28,32 zł

	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie
	0,00%	6 000,00 zł	- zł
§ 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			- zł

Środki zaplanowane na zakup kserokopiarki.
Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015 r.

Dział 750 Administracja publiczna

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	51,66%	10 143 738,00 zł	5 240 177,52 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	53,80%	189 738,00 zł	102 074,00 zł

z tego:

§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

189 738,00 zł

102 244,00 zł

Dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w w wysokości 102 074 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat - środki wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne od nich, opłaty za energię elektryczną oraz opłaty pocztowe.

Pozostała na koncie kwota 170 zł przeznaczona na akcję kurierską zostanie wydana w II półroczu 2015 r.

	%	PLAN	WYKONANIE
	wykonania	po zmianach	
Rozdział 75019 Rady powiatów	50,32%	370 000,00 zł	186 193,88 zł

Środki w wysokości 178 100 zł wykorzystano na wypłaty diet radnych, pozostała kwota wydatkowana została na ogłoszenia w prasie dotyczące terminów dyżurów radnych powiatowych oraz na zakupy związane z bieżącą działalnością Biura Rady wraz z przygotowaniem i obsługą sesji Rady Powiatu.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W Starostwie Powiatowym w Pabianicach sprawami związanymi z zabezpieczeniem funkcjonowania poszczególnych wydziałów i komórek organizacyjnych, bieżącym utrzymaniem budynków zajmuje się Biuro Zarządu Powiatu. Zabezpiecza ono również odpowiednie warunki pracy, opieki zdrowotnej dla pracowników zatrudnionych w Starostwie.

	%	PLAN	WYKONANIE
	wykonania	po zmianach	
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	51,04%	9 336 094,00 zł	4 764 981,96 zł

w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne (§, § 4010,4040,4110,4120,4170)	kwota	3 556 529,74 zł
2. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego	kwota	1 169 530,32 zł
w tym m.in.:		
1. remonty bieżące w zakresie:		7 683,09 zł
- wymiana szyb w Wydziale Komunikacji		
- naprawa samochodów służbowych		
- konserwacja klimatyzacji		
- koszty przeglądu sprzętu p/poż.		
i konserwacji okresowej systemu sygnalizacji pożaru		
- przegląd i legalizacja gaśnic		
- naprawa urządzeń biurowych i wyposażenia		
2. wydatki związane z funkcjonowaniem Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w tym:		
- zakup druków		397 638,70 zł
- zakup tablic rejestracyjnych		23 436,64 zł

3. dzierżawa i serwis kserokopiarek, usługi drukarskie, ogłoszenia w prasie	61 444,66 zł
4. 75% odpisu na ZFŚS	126 485,62 zł
5. koszty usług telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych, tłumaczenia i ekspertyzy,	75 174,46 zł
6. obsługa prawna	44 956,50 zł
7. zakup paliwa do samochodów , części samochodowych	12 495,48 zł
8. koszty szkoleń pracowników	23 163,05 zł
9. ochrona obiektu, zakup usług w zakresie sprzątnia	27 908,70 zł
10. zakup wyposażenia	30 346,07 zł
11. zakup środków czystości, bhp, materiałów malarskich, budowlanych, mycie samochodów, opłaty RTV,	21 174,97 zł
12. opieka autorska i aktualizacje programów komputerowych,	26 055,23 zł
13. zakup materiałów biurowych, papierniczych przemysłowych i akcesoriów komputerowych (w tym programy i licencje), książek związanych z realizacją zadań, druków, materiałów spożywczych, kwiatów,	67 537,89 zł
14. dostawy energii eklektycznej, cieplnej, gazu i wody	117 195,75 zł
15. wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków	4 929,11 zł
16. badania lekarskie pracowników	2 581,25 zł
17. ubezpieczenia i inne opłaty	33 322,61 zł
18. podróże służbowe, ryczałty samochodowe,	9 457,57 zł
19. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,	1 226,01 zł
20. usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i ich przechowywanie	17 500,00 zł
 3. Wydatki inwestycyjne	 38 921,90 zł

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

	%	PLAN	WYKONANIE
	wykonania	po zmianach	
Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa	93,32%	28 000,00 zł	26 130,69 zł
<i>w tym:</i>			
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 000,00 zł	11 645,49 zł

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa	97,05%	12 000,00 zł	11 645,49 zł
---	---------------	--------------	--------------

Dotacja przeznaczona na wydatki związane z obsługą Powiatowej Komisji Lekarskiej.
Kwalifikacja wojskowa rozpoczęła się 2 lutego 2015 r. i trwała do 6 marca 2015 roku.

W okresie sprawozdawczym dotację wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych za prace związane z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej, pokryto koszty związane z zakupem materiałów biurowych, artykułów spożywczych, środków czystości, uregulowano faktury za najem lokalu do celów związanych z czynnościami Powiatowej Komisji Lekarskiej.

§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		16 000,00 zł	14 485,20 zł
---	--	--------------	--------------

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa	90,53%	16 000,00 zł	14 485,20 zł
---	---------------	--------------	--------------

W dniu 23 stycznia 2015 roku zawarto porozumienie pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Zarządem Powiatu Pabianickiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z kwalifikacją wojskową tj.

- > zawieranie umów z podmiotami leczniczymi na przeprowadzenie badań specjalistycznych,
- > wypłacanie dodatkowych wynagrodzeń dla osób wchodzących w skład powiatowych komisji lekarskich za udział w pracach tych komisji poza godzinami ich pracy zawodowej oraz pokrywanie kosztów badań specjalistycznych i obserwacji szpitalnej osób podlegających kwalifikacji.

W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia dla osób biorących udział w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji Poborowej.
Opłacono usługi związane z przeprowadzeniem badań specjalistycznych i badań diagnostycznych poborowych oraz zapłacono podatek od wynagrodzeń osób biorących udział w pracach komisji.
Powiatowa Komisja Lekarska w okresie od 02.02.2015 - 06.03.2015 przebadła 565 osób stawających do kwalifikacji wojskowej, w tym 18 kobiet.
Na badania specjalistyczne skierowano 48 osób.

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73,12%	219 906,00 zł	160 796,99 zł

Wydatki związane z promocją Powiatu Pabianickiego dotyczyły zakupu usług promocyjnych oraz wykonania materiałów z logo i herbem Powiatu Pabianickiego.
Materiały promujące Powiat wręczane były na różnego rodzaju imprezach o charakterze kulturalnym, oświatowym i sportowym.
Powiat Pabianicki promowany był również poprzez rozpowszechnianie w lokalnych sieciach telewizji kablowej na terenie Pabianic programów informacyjnych związanych z działalnością Starostwa Powiatowego w Pabianicach i powiatowych jednostek organizacyjnych a także podczas organizowanych imprez o zasięgu powiatowym.

I. "Dni Powiatu Pabianickiego"

Impreza poprzedzona została akcją informacyjną w postaci banerów i plakatów, które informowały o programie oraz organizatorze "Dni Powiatu Pabianickiego".

Imprezie towarzyszyły występy zespołów artystycznych, które cieszyły się zainteresowaniem mieszkańców Powiatu w różnych grupach wiekowych.

II. Promocja Powiatu Pabianickiego poprzez współorganizację niżej wymienionych imprez artystyczno-promocyjnych.

- Impreza Noworoczna
- Obchody Dnia Dziecka
- Ferie z Powiatem

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

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

Dział 752 Obrona narodowa

0,00%	1 500,00 zł	- zł
--------------	--------------------	-------------

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

%	Plan	Wykonanie
wykonania	po zmianach	
0,00%	1 500,00 zł	- zł

Realizacja wydatków nastąpi zgodnie z Ustawą o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2012 roku poz. 461) Rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczenia kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (Dz. U. Nr 122 poz. 1049, ze zm.)

Zgodnie z pismem Kierownika Referatu Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego wydatki zostały zaplanowane na II półrocze 2015 r.

Przeprowadzony zostanie trening Akcji Kurierskiej pk. "Uzupełnienie -15" Sprawdzenie przyjętych rozwiązań w zakresie alarmowego uzupełnienia sił zbrojnych (AKAP).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	51,63%	5 931 836,00 zł	3 062 818,15 zł

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie
rozdz.75405	100,00%	44 500,00 zł	44 500,00 zł

Powiat Pabianicki wykonując zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego wspiera Policję pokrywając wydatki na zakupy inwestycyjne oraz bieżące zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dn. 06.04.1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorządzie powiatowym z dn. 05.06.1998 r. (Dz. U. z 2013 r., poz.595)

Wydatki bieżące:

- wpłata na fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: "Zakup drukarek i niszczarek dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach ul. Żeromskiego 18 wpłata na Fundusz Wsparcia Policji" zgodnie z umową dotacji z dnia 29.04.2015 r.

	6 000,00 zł	6 000,00 zł
--	-------------	-------------

Wydatki majątkowe:

- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na realizację zadania pn. "Zakup nieoznakowanego radiowozu dla sekcji kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, ul. Żeromskiego 18 zgodnie z umową dotacji z dnia 01.06.2015 r.

	32 500,00 zł	32 500,00 zł
--	--------------	--------------

- wpłata na fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Zakup psa służbowego tropiącego dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, ul. Żeromskiego 18" zgodnie z umową dotacji z dnia 01.06.2015 r.

	6 000,00 zł	6 000,00 zł
--	-------------	-------------

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie
rozdz.75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	51,28%	5 877 336,00 zł	3 014 062,03 zł

w tym:

§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

5 866 336,00 zł 3 382 246,00 zł

%	Plan	Wykonanie
wykonania	po zmianach	
51,38%	5 866 336,00 zł	3 014 062,03 zł

Z informacji Komendanta KP PSP wynika, iż dotacja wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań wykonywanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej - wynagrodzenia i pochodne, uposażenia (86 etatów funkcjonariuszy, 3 etaty korpusu służby cywilnej, 1 etat pracownika cywilnego) oraz koszty funkcjonowania i utrzymania Komendy.

§ 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

- zł

%	Plan	Wykonanie
wykonania	po zmianach	
0,00%	11 000,00 zł	- zł

Środki zaplanowano na zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego. Realizacja zadania planowana jest w III kwartale 2015 roku.

%	Plan	Wykonanie
wykonania	po zmianach	

Rozdział 75421 **17,00%** **5 000,00 zł** **850,22 zł**

Wydatki zrealizowano zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 15 i 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 2, 5, 17, 18, 26, 38a ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166)

- > opłata za usługę stwierdzenia zgonu zgodnie z art. 11 ustawy z dn. 31.01.1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych
- W przypadku braku możliwości stwierdzenia zgonu i jego przyczyn przez lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie, czynność ta powinna nastąpić w drodze oględzin dokonywanych przez lekarza lub inną osobę powołaną przez starostę właściwego ze względu na miejsce znalezienia zwłok.
- > koszty połączeń telefonicznych

	%	Plan	Wykonanie
	wykonania	po zmianach	
Rozdział 75495 Pozostała działalność	68,12%	5 000,00 zł	3 405,90 zł

Wydatki zrealizowano zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 15 ustawy o samorządzie powiatowym, (Dz. U. z 2013 r. poz. 595);
 § 29 ust 15 zarządzenia nr 25 Komendanta Głównego Policji z dn. 31.12.2002r.
 w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów
 i innych jednostek organizacyjnych policji (Dz. Urz. KGP z 2003 r. Nr 2, poz. 4 i Nr 22, poz. 127)

Jedną z form realizacji przez Powiat Pabianicki zadań z dziedziny bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej jest organizacja i współorganizacja imprez popularyzujących zasady bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych i ochrony przeciwpożarowej.
 Cele wynikające ze szczegółowych zapisów aktów wykonawczych decydują m.in. o podjęciu współpracy z Komendą Powiatową Policji w zakresie edukacji mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej, w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg i przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym.
 W/w zadanie zostało zrealizowane poprzez współorganizację i patronat Starosty Pabianickiego nad następującymi imprezami:

Konkursy współorganizowane przez Powiat Pabianicki objęte patronatem Starosty Pabianickiego:

- > Powiatowy Finał Młodzieżowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
- > Powiatowe eliminacje ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
- > Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Konkursy organizowane przez Powiat Pabianicki

- > XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu plastycznego "Bezpieczeństwo i rozważa tego od Ciebie każdy wymaga"

Dział 757 Obsługa długu publicznego

	%	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	wykonania		
	16,09%	953 000,00 zł	153 314,98 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

1. Inne opłaty i prowizje - zł

kredyty długoterminowe

- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego

w 2009 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,	18 446,34 zł
- kredyt zaciągany w 2010 r. finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,	38 652,08 zł
- kredyt zaciągany w 2012 r. finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,	31 707,19 zł
- kredyt zaciągany w 2013 r. finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,	25 832,22 zł
- kredyt zaciągany w 2014 r. finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,	38 677,15 zł
- kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu powiatu	

Dział 758 Różne rozliczenia

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
		1 702 909,00 zł	- zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
rozdział. 75818		1 702 909,00 zł	- zł

w tym:

> rezerwa ogólna	161 077,00 zł
> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	150 000,00 zł
> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników szkół i placówek oświatowych	538 776,00 zł
> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	110 317,00 zł
> rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	131 188,00 zł
> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników pozostałych jednostek	601 270,00 zł
> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 281,00 zł

**Informacja opisowa dotycząca wydatków
w jednostkach budżetowych
w okresie styczeń - czerwiec 2015**

**Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 - szkoły podstawowe specjalne**

W rozdziale 80102 sklasyfikowano szkoły:

1. Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach
2. Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim

Nazwa szkoły	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	1 325 133,00	746 396,22	56,33
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim	980 285,00	558 802,21	57,00
Razem:	2 305 418,00	1 305 198,43	56,61

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

Liczba uczniów :	38
Liczba oddziałów:	5
Liczba etatów nauczycieli:	18,00
Liczba etatów administracji i obsługi:	6,75

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80102
w ZSS Nr 5 w Pabianicach:

746 396,22

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **2 400,00**

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **2 400,00**

pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2 400,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: **743 996,22**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone *638 035,81*

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników **458 025,64**

wynagrodzenia osobowe nauczycieli 371 510,53

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi 86 515,11

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok **80 105,42**

nauczyciele 66 556,46

pracownicy administracji i obsługi 13 548,96

Pochodne od wynagrodzeń:	99 904,75
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	88 931,34
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	10 973,41
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>105 960,41</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	71 552,79
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	34 407,62
Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki	34 407,62
<u>Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim</u>	
Liczba uczniów :	40
Liczba oddziałów:	4
Liczba etatów nauczycieli:	12,23
Liczba etatów administracji i obsługi:	6
WYDATKI BIEŻĄCE	
sklasyfikowane w rozdziale 80102	
w ZSS Nr 4 w Konstancynie Łódzkim	558 802,21
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
pomoc zdrowotna dla nauczycieli	800,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	558 002,21
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>497 905,78</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	363 207,78
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	267 076,84
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	90 330,52
nagrody jubileuszowe	5 800,42
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok	58 815,36
nauczyciele	43 544,50
pracownicy administracji i obsługi	15 270,86
Pochodne od wynagrodzeń:	75 632,64
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	69 258,57
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 374,07

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	250,00
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za zastępstwo pracownika (zastępstwo za sekretarkę przebywającą na zwolnieniu lekarskim)	250,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>60 096,43</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	44 116,50
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4520	15 979,93
Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki	15 979,93
Razem wydatki w rozdziale 80102:	1 305 198,43

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

W rozdziale 80111 sklasyfikowano szkoły:

1. Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach
2. Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim

Nazwa szkoły	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	655 188,00	372 983,28	57%
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim	311 390,00	204 212,19	66%
Razem:	966 578,00	577 195,47	60%

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

Liczba uczniów :	33
Liczba oddziałów:	5
Liczba etatów nauczycieli:	11,00

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80111

w ZSS Nr 5 w Pabianicach: 372 983,28

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 372 983,28

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 323 936,23

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	235 210,67
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 210,67
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok	41 753,04
nauczyciele	41 753,04
Pochodne od wynagrodzeń:	46 972,52
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	41 836,69
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	5 135,83
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>49 047,05</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	23 759,26
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	25 287,79
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	
Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki	25 287,79

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkiej

Liczba uczniów :	17
Liczba oddziałów:	3
Liczba etatów nauczycieli:	5,28

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80111

w ZSS Nr 4 w Konstancynie Łódzkiej

204 212,19

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

204 212,19

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

180 747,37

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

129 256,09

wynagrodzenia osobowe nauczycieli

126 558,23

nagroda jubileuszowa

2 697,86

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok

20 661,82

nauczyciele

20 661,82

Pochodne od wynagrodzeń:

30 829,46

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

27 458,11

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

3 371,35

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 23 464,82

§ 4440 - odpis na ZFŚS 11 274,75

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4520 12 190,07

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki 12 190,07

Razem wydatki w rozdziale 80111: 577 195,47

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale 80120 sklasyfikowano szkoły:

1. I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
2. II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
3. Liceum Ogólnokształcące w Konstancynie Łódzkim
4. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach
5. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach
6. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	2 340 713,00	1 469 625,70	62,79
II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	2 452 410,00	1 482 818,61	60,46
Liceum Ogólnokształcące w Konstancynie Łódzkim	920 296,00	639 142,25	69,45
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach	43 932,00	16 121,73	36,70
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	137 452,00	72 906,68	53,04
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach	253 742,00	136 752,24	53,89
Razem:	6 148 545,00	3 817 367,21	62,09

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Liczba uczniów : 425
Liczba oddziałów: 19
Liczba etatów nauczycieli: 32,40
Liczba etatów administracji i obsługi: 9,125

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80120

w I LO w Pabianicach:

1 469 625,70

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 300,00**§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń****1 300,00**

pomoc zdrowotna dla nauczycieli

1 300,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:**1 468 325,70***Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**1 287 973,35***§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników****966 229,52**

wynagrodzenia osobowe nauczycieli

859 835,68

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi

95 367,58

nagrody jubileuszowe

11 026,26

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok**157 657,42**

nauczyciele

139 363,66

pracownicy administracji i obsługi

18 293,76

Pochodne od wynagrodzeń:**161 593,41**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

137 087,55

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

24 505,86

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe**2 493,00**

wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za wykonanie prac

administracyjno-biurowych

2 493,00

*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek**180 352,35***§ 4440 - odpis na ZFŚS****103 230,00****Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700****77 122,35****Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki****77 122,35****II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**

Liczba uczniów : 386

Liczba oddziałów: 17

Liczba etatów nauczycieli: 32,90

Liczba etatów administracji i obsługi: 9,30

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80120

w II LO w Pabianicach:

1 482 818,61**Świadczenia na rzecz osób fizycznych****1 888,00****§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń****1 888,00**

pomoc zdrowotna dla nauczycieli

1 546,00

ekwiwalent za odzież roboczą

342,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:**1 480 930,61***Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**1 289 484,91***§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników****934 449,14**

wynagrodzenia osobowe nauczycieli

780 629,65

nagrody jubileuszowe

3 185,22

ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

3 324,79

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi

143 499,08

nagrody jubileuszowe

3 810,40

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok**151 975,18**

nauczyciele

128 620,43

pracownicy administracji i obsługi

23 354,75

Pochodne od wynagrodzeń:**203 060,59**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

182 133,44

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

20 927,15

*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek**191 445,70***§ 4440 - odpis na ZFŚS****103 638,00****Wydatki rzeczowe § 4130-4280, § 4300-4360, § 4410-4700****87 807,70****Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki****87 807,70****Liceum Ogólnokształcące w Konstancynie Łódzkim**

Liczba uczniów : 104

Liczba oddziałów: 5

Liczba etatów nauczycieli: 12,04

Liczba etatów administracji i obsługi: 7,25

WYDATKI BIEŻĄCE**sklasyfikowane w rozdziale 80120
w LO w Konstantynowie Łódzkim****639 142,25****Wydatki jednostek budżetowych, w tym:****639 142,25***Wynagrodzenia i składki od nich naliczone*

514 784,48

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników**389 057,36**

wynagrodzenia osobowe nauczycieli

266 276,00

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi
nagrody jubileuszowe

114 851,70

7 929,66

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok**56 337,06**

nauczyciele

42 702,72

pracownicy administracji i obsługi

13 634,34

Pochodne od wynagrodzeń:**69 390,06**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

61 990,32

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

7 399,74

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

124 357,77

§ 4440 - odpis na ZFŚS**38 083,00****Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700,****86 274,77****Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki**

86 274,77

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1

Liczba uczniów :

34

Liczba oddziałów:

2

Liczba etatów nauczycieli:

godziny ponadwymiarowe

WYDATKI BIEŻĄCE**sklasyfikowane w rozdziale 80120
w ZS Nr 1 w Pabianicach****16 121,73****Wydatki jednostek budżetowych, w tym:****16 121,73***Wynagrodzenia i składki od nich naliczone*

16 121,73

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	13 268,90
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 268,90

Pochodne od wynagrodzeń:	2 852,83
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 506,68
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	346,15

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2

Liczba uczniów :	72
Liczba oddziałów:	3
Liczba etatów nauczycieli:	3,49

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80120
w ZS Nr 2 w Pabianicach

	72 906,68
--	------------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12,00
---	--------------

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12,00
ekwiwalent za odzież roboczą	12,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 894,68
--	------------------

<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>52 001,20</i>
--	------------------

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	37 432,24
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 432,24

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok	6 352,52
nauczyciele	6 352,52

Pochodne od wynagrodzeń:	8 216,44
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7 523,33
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	693,11

<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>20 893,48</i>
--	------------------

§ 4440 - odpis na ZFŚS	8 659,00
-------------------------------	-----------------

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700,	12 234,48
--	------------------

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki	12 234,48
---	------------------

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 3

Liczba uczniów :	107
Liczba oddziałów:	4
Liczba etatów nauczycieli:	godziny ponadwymiarowe w klasach w LO dla dorosłych
Liczba etatów nauczycieli:	1,22 w klasach dziennych

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80120
w ZS Nr 3 w Pabianicach

136 752,24

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

136 752,24

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

56 687,69

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

44 637,60

wynagrodzenia osobowe nauczycieli

44 637,60

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok

5 669,00

nauczyciele

5 669,00

Pochodne od wynagrodzeń:

6 381,09

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

5 716,10

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

664,99

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

80 064,55

§ 4440 - odpis na ZFŚS

29 724,00

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

50 340,55

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki

50 340,55

Razem wydatki w rozdziale 80120:

3 817 367,21

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale 80130 sklasyfikowano szkoły:

1. Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
2. Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
3. Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół nr 1 w Pabianicach	2 696 192,00	1 641 832,31	60,89
Zespół Szkół nr 2 w Pabianicach	3 642 553,00	2 241 762,54	61,54
Zespół Szkół nr 3 w Pabianicach	2 856 962,00	1 598 844,37	55,96
Razem:	9 195 707,00	5 482 439,22	59,62

Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach - Szkoły zawodowe

Liczba uczniów :	332
Liczba oddziałów:	15
Liczba etatów nauczycieli:	36,03
Liczba etatów administracji i obsługi:	10,38

WYDATKI BIEŻĄCE

**sklasyfikowane w rozdziale 80130
w ZS Nr 1 w Pabianicach**

1 641 832,31

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 600,00

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3 600,00

pomoc zdrowotna dla nauczycieli

3 100,00

refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze

500,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

1 638 232,31

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

1 293 464,11

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

944 621,90

wynagrodzenia osobowe nauczycieli

785 921,76

nagrody jubileuszowe

3 555,45

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi

155 144,69

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok

146 938,08

nauczyciele

123 125,54

pracownicy administracji i obsługi

23 812,54

Pochodne od wynagrodzeń:

199 984,13

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

179 361,52

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

20 622,61

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

1 920,00

wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie:

• dotyczącej obsługi kotłowni gazowej

1 800,00

• za wykonanie naprawy bramy wjazdowej

120,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 344 768,20

§ 4440 - odpis na ZFŚS 158 915,00

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700 185 853,20

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki 185 853,20

W Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach w ramach wydatków związanych z bieżącą działalnością szkoły realizowane były dwa zadania remontowe:

- zadanie pn.: "Remont holu i klatki schodowej w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach ul. P.Skargi 21". W ramach zadania zakupiono drzwi wejściowe na dziedziniec szkoły, przeprowadzono demontaż starej boazerii, pomalowano korytarz i klatkę schodową. Zadanie realizowano w miesiącu marcu 2015 roku.
- zadanie pn.: "Remont dziedzińca szkoły w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. P.Skargi 21". W ramach zadania zerwano nawierzchnię z płyt chodnikowych, wykonano roboty brukarskie oraz ułożono kostkę brukową. Zadanie realizowano w okresie 8 - 26 maja 2015 roku.

Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach - Szkoły zawodowe

Liczba uczniów : 527
Liczba oddziałów: 21
Liczba etatów nauczycieli: 79,75
Liczba etatów administracji i obsługi: 15,00

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80130

w ZS Nr 2 w Pabianicach 2 241 762,54

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 311,49

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 311,49

pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1 000,00

zakup odzieży roboczej 311,49

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 240 451,05

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 930 812,37

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 382 977,73

wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 148 548,07

nagroda jubileuszowa 1 779,00

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi 232 650,66

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok	220 814,98
nauczyciele	184 230,14
pracownicy administracji i obsługi	36 584,84
Pochodne od wynagrodzeń:	327 019,66
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	303 093,45
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	23 926,21
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>309 638,68</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	183 887,33
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4520	125 751,35
Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki	125 751,35
<u>Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach - Szkoły zawodowe</u>	
Liczba uczniów :	423
Liczba oddziałów:	20
Liczba etatów nauczycieli:	36,01
Liczba etatów administracji i obsługi:	12,38
WYDATKI BIEŻĄCE	
sklasyfikowane w rozdziale 80130	
w ZS Nr 3 w Pabianicach	1 594 429,61
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 754,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 754,00
pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2 454,00
refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	300,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 591 675,61
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>1 349 368,67</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	975 468,70
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	809 370,13
nagroda jubileuszowa	1 766,92
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	163 878,05
nagroda jubileuszowa	453,60
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok	164 604,04
nauczyciele	140 915,36
pracownicy administracji i obsługi	23 688,68

Pochodne od wynagrodzeń:	209 295,93
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	189 861,22
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	19 434,71
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>242 306,94</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	119 276,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	123 030,94
Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki	123 030,94
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 414,76
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 414,76
<p>zadanie inwestycyjne pn.: "Zakup serwera do obsługi programów edukacyjnych w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5". W ramach zadania zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem systemowym do obsługi programu <i>Fidelio</i>. Program <i>Fidelio</i> stosowany jest jako narzędzie wspomagające zarządzaniem nowoczesnym dużym hotelem oraz zapewnia uczniom kształcącym się w zawodzie hotelarz zdobyć praktyczną wiedzę wymaganą na rynku pracy przez pracodawców. Realizacja wydatku nastąpiła w miesiącu czerwcu 2015 roku.</p>	
Razem wydatki w rozdziale 80130:	5 482 439,22

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale 80134 sklasyfikowano szkoły:

- 1 Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach
- 2 Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	1 115 948,00	716 302,25	64,19
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim	226 306,00	149 116,90	65,89
Razem:	1 342 254,00	865 419,15	64,48

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

Liczba uczniów :	56
Liczba oddziałów:	6
Liczba etatów nauczycieli:	15,83
Liczba etatów administracji i obsługi:	5,00

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80134
w ZSS Nr 5 w Pabianicach

716 302,25

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **200,00**

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **200,00**

refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze 200,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: **716 102,25**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 642 750,69

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników **475 579,78**

wynagrodzenia osobowe nauczycieli 380 065,09

nagroda jubileuszowa 13 702,86

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi 81 811,83

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok **73 581,47**

nauczyciele 60 634,44

pracownicy administracji i obsługi 12 947,03

Pochodne od wynagrodzeń: **93 589,44**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 86 570,57

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 7 018,87

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 73 351,56

§ 4440 - odpis na ZFŚS **47 160,30**

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700 **26 191,26**

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki 26 191,26

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstytucynie Łódzkim

Liczba uczniów :	8
Liczba oddziałów:	2
Liczba etatów nauczycieli:	4,00

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80134

w ZSS Nr 4 w Konstytucynie Łódzkim

149 116,90

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

149 116,90

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

137 543,09

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

103 600,09

wynagrodzenia osobowe nauczycieli

103 600,09

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok

14 766,50

nauczyciele

14 766,50

Pochodne od wynagrodzeń:

19 176,50

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

17 378,66

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

1 797,84

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

11 573,81

§ 4440 - odpis na ZFŚS

8 639,25

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

2 934,56

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki

2 934,56

Razem wydatki w rozdziale 80134:

865 419,15

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 sklasyfikowano:

1. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
2. Wydatki na doskonalenie nauczycieli oraz wynagrodzenia doradców metodycznych zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela, poniesione w szkołach prowadzonych przez Powiat Pabianicki

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
PODN i DM w Pabianicach	437 238,00	240 664,96	55,04
Razem	437 238,00	240 664,96	55,04

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

Liczba etatów pracowników pedagogicznych 2,00

Liczba etatów administracji i obsługi: 3,75

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80146

w PODN i DM w Pabianicach

240 664,96

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

466,80

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

466,80

ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

66,00

refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze

300,00

zakup wody dla pracowników

100,80

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

240 198,16

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

208 324,76

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

140 437,27

wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych

64 906,18

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi

75 531,09

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok

20 004,02

nauczyciele

10 545,50

pracownicy administracji i obsługi

9 458,52

Pochodne od wynagrodzeń:

30 700,47

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

28 613,70

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

2 086,77

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

17 183,00

wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie z doradcami metodycznymi

14 571,00

wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za przeprowadzenie

wykładów autorskich, pilotaż wycieczek, organizację kącików

tematycznych na spotkaniach i konferencjach

1 600,00

wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za nadzór merytoryczny

nad projektem

1 012,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 31 873,40

§ 4440 - Odpis na ZFŚS 7 601,75

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700 24 271,65

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki 24 271,65

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach w latach 2014 - 2015 realizował zadanie pn.: *Edukacja ekologiczna i regionalna PODNiDM* w Pabianicach współfinansowane w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z umową nr 35/EE/D/2014 z dnia 06.05.2014r.

Całkowity koszt zadania wynosił 21 215 zł., a kwota otrzymanej dotacji - 18 015 zł.

W ramach zadania zrealizowano 11 konkursów dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, warsztaty terenowe dla około 40 nauczycieli i dyrektorów do Parku Krajobrazowego Międzyrzeczka Warty i Widawki, konferencję dotyczącą zdrowego trybu życia i odżywiania.

Ponadto odbył się Wojewódzki konkurs geograficzno-turystyczny pn.: "Przez lądy, morza i oceany - Polska i województwo łódzkie", Powiatowy konkurs geograficzno-turystyczny pn.: "Przez lądy, morza i oceany - Polska i województwo łódzkie", konkurs fotograficzny pn.: "Osobliwości przyrodnicze i kulturowe", szkolenia o tematyce ekologicznej dla uczniów finalistów i laureatów Wojewódzkiego i Powiatowego Konkursu Geograficznego "Przez lądy, morza i oceany" oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych, wycieczka ekologiczna do Spalskiego Parku Krajobrazowego.

Zadanie zakończono w miesiącu czerwcu 2015 roku.

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

	Plan po zmian.	Wykonanie	% wykonania
Wydatki na doskonalenie nauczycieli oraz wynagrodzenia doradców metodycznych zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela, poniesione w szkołach prowadzonych przez Powiat Pabianicki - § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4300, § 4700	56 947,00	33 206,11	58,31
◆ <i>II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach</i>		2 780,00	
◆ <i>Liceum Ogólnokształcące w Konstancynie Łódzkim</i>		11 351,69	
◆ <i>Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach</i>		11 024,42	
◆ <i>Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim</i>		8 050,00	

Dofinansowanie z tytułu kształcenia i doskonalenia zawodowego otrzymało 8 nauczycieli z jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki.

Razem wydatki w rozdziale 80146: 273 871,07

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne****W rozdziale 80148 sklasyfikowano:**

1. Stołówkę przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach
2. Stołówkę przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	173 605,00	93 333,01	53,76
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	197 135,00	99 827,05	50,64
Razem:	370 740,00	193 160,06	52,10

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

Liczba etatów administracji: 1,00

Liczba etatów pracowników kuchni: 2,00

WYDATKI BIEŻĄCE**sklasyfikowane w rozdziale 80148****w ZSS Nr 5 w Pabianicach**

93 333,01

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:**93 333,01***Wynagrodzenia i składki od nich naliczone*

57 463,19

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników**43 572,93**

wynagrodzenie osobowe pracowników kuchni i administracji

36 714,33

nagroda jubileuszowa

6 858,60

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok**5 947,73**

wynagrodzenie osobowe pracowników kuchni

5 947,73

Pochodne od wynagrodzeń:**7 942,53**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

7 638,03

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

304,50

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

35 869,82

§ 4440 - odpis na ZFŚS**2 461,34****Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700****33 408,48****Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki****33 408,48**

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Liczba etatów pracowników kuchni: 3

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80148

w I LO w Pabianicach

99 827,05

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

99 827,05

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

40 995,62

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

33 357,30

wynagrodzenie osobowe pracowników kuchni

33 357,30

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok

3 671,04

wynagrodzenie osobowe pracowników kuchni

3 671,04

Pochodne od wynagrodzeń:

3 967,28

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

3 409,05

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

558,23

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

58 831,43

§ 4440 - odpis na ZFŚS

2 530,00

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360

56 301,43

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki

56 301,43

Razem wydatki w rozdziale 80148:

193 160,06

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku (Dz. U. z 2014r. poz. 1877) w 2015 roku jednostki samorządu terytorialnego zostały zobowiązane do przeznaczenia środków w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. W celu wyodrębnienia tych środków zostały dokonane zmiany w klasyfikacji budżetowej polegające na wyodrębnieniu rozdziału:

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

W rozdziale 80150 sklasyfikowano:

1. I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
2. Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
3. Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	54 092,00	21 636,80	40,00
Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	21 429,00	3 065,16	14,30
Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	83 065,00	2 980,76	3,59
Razem:	158 586,00	27 682,72	17,46

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80150

w I LO w Pabianicach

21 636,80

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

21 636,80

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

21 636,80

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

18 090,40

wynagrodzenie osobowe nauczycieli

18 090,40

Pochodne od wynagrodzeń:

3 546,40

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

3 094,40

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

452,00

Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80150
w ZS Nr 2 w Pabianicach

3 065,16

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

3 065,16

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

3 065,16

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

2 562,00

wynagrodzenie osobowe nauczycieli

2 562,00

Pochodne od wynagrodzeń:

503,16

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

440,40

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

62,76

Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80150
w ZS Nr 3 w Pabianicach

2 980,76

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

2 980,76

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

2 980,76

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

2 540,78

wynagrodzenie osobowe nauczycieli

2 085,59

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi

455,19

Pochodne od wynagrodzeń:

439,98

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

385,09

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

54,89

Razem wydatki w rozdziale 80150:

27 682,72

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80120
w Starostwie Powiatowym:

Plan

Wykonanie

%

593 016,00

172 747,19

29,13

Dotacje na zadania bieżące

§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu
dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty

Plan

Wykonanie

%

593 016,00

172 747,19

29,13

> Liceum Ogólnokształcące im św. Wincentego a Paulo Pabianice, ul. Zamkowa 39	27 880,00	11 061,60	39,68
> Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Heureka" Pabianice, ul. Gdańska 3/5	173 180,00	90 797,30	52,43
> Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Pabianice, ul. Gdańska 3/5	5 138,00	399,21	7,77
> Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Pabianice, ul. Św. Jana 27	183 500,00	6 501,42	3,54
> I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Konstantynów Łódzki, ul. Lutomińska 4	95 420,00	34 160,97	35,80
> Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Pabianice, ul. 20 Stycznia 9/13	107 898,00	29 826,69	27,64

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych realizujące obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymały dotację zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. 2004r. poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Pabianicki.

Miesięczna dotacja na jednego ucznia wynosiła 460,90 zł.

Dotację w powyższej kwocie otrzymały następujące szkoły:

- ◆ Liceum Ogólnokształcące im. św. Wincentego a' Paulo w Pabianicach,
- ◆ Prywatne Liceum Ogólnokształcące " Heureka" w Pabianicach.

Natomiast pozostałe w/w szkoły niepubliczne ogólnokształcące dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych otrzymały dotację zgodnie z art. 90, ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (Dz. U. 2004r. poz. 2572 z późniejszymi zmianami) w wysokości 57,03 zł. na jednego słuchacza.

Dotacje przekazywane były w transzach miesięcznych, w wysokości iloczynu stawki jednostkowej na słuchacza i liczby słuchaczy uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu zgodnie z informacją przekazywaną przez otrzymujących dotację.

Dotacje rozliczono i wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem.

Razem wydatki w rozdziale 80120:	172 747,19
---	-------------------

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 - szkoły zawodowe

WYDATKI BIEŻĄCE	Plan	Wykonanie	%
sklasyfikowane w rozdziale 80130			
w Starostwie Powiatowym:	751 910,00	182 833,56	24,32

Dotacje na zadania bieżące

§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Plan	Wykonanie	%
	751 910,00	182 833,56	24,32
1. Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych Pabianice, ul. Św. Jana 27	283 150,00	12 207,60	4,31
2. Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja - Szkoła" Pabianice, ul. 20 Stycznia 9/13	64 720,00	17 226,28	26,62
3. Policealne Studium Służb Ochrony Osób, Mienia i Usług Detektywistycznych "Argus" Pabianice, ul. M. Skłodowskiej Curie 8/10.	248 640,00	100 534,40	40,43
4. Policealna Szkoła Ochrony Osób i Mienia "Wszechnica Edukacji Zawodowej" Pabianice, ul. Pułaskiego 22/24.	155 400,00	52 865,28	34,02

W/w szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymały dotację zgodnie z art. 90, ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2004r. poz. 2572 z późniejszymi zmianami) w wysokości 67,82 zł. na jednego słuchacza dla Policealnych Szkół dla Dorosłych oraz w wysokości 112,96 zł. dla Policealnych Szkół Ochrony Osób, Mienia i Usług Detektywistycznych.

Dotacje przekazywane były w transzach miesięcznych, w wysokości iloczynu stawki jednostkowej na słuchacza i liczby słuchaczy uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu zgodnie z informacją przekazywaną przez otrzymujących dotację.

Dotacje rozliczono i wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem.

Razem wydatki w rozdziale 80130:**182 833,56****Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku (Dz. U. z 2014r. poz. 1877) w 2015 roku jednostki samorządu terytorialnego zostały zobowiązane do przeznaczenia środków w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. W celu wyodrębnienia tych środków zostały dokonane zmiany w klasyfikacji budżetowej polegające na wyodrębnieniu rozdziału:

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

WYDATKI BIEŻĄCE**sklasyfikowane w rozdziale 80150****w Starostwie Powiatowym:**

	Plan	Wykonanie	%
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 933,00	15 955,36	66,67

1. Prywatne Liceum Ogólnokształcące

Heureka

Pabianice, ul. Gdańska 3/5

23 933,00

15 955,36

66,67

Miesięczna dotacja na jednego ucznia wynosiła - 1 994,42 zł.

Dotacje przekazywane były w transzach miesięcznych, w wysokości iloczynu stawki jednostkowej na słuchacza i liczby słuchaczy zgodnie z informacją przekazywaną przez otrzymujących dotację.

Dotacje rozliczono i wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem.

Dotacja dla w/w jednostek niepublicznych udzielana jest na podstawie Uchwały Nr XLI/280/13 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Zgodnie z powyższą Uchwałą szkoły niepubliczne składały w terminie do 5 dnia każdego miesiąca informację o aktualnej na pierwszy dzień miesiąca liczbie uczniów oraz informację o liczbie uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu poprzednim. Wnioski o udzielenie dotacji zawierające planowaną liczbę uczniów zostały złożone w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Razem wydatki w rozdziale 80150:

15 955,36

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące

Dotacje na zadania bieżące

§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie
na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami
samorządu terytorialnego

Plan

Wykonanie

%

513,00

0,00

0%

W budżecie zaplanowano kwotę 513 zł. na dotację celową przeznaczoną na pokrycie kosztów zatrudnienia katechety ponoszonych przez Gminę Żelów w okresie styczeń - sierpień 2015 rok na jedno dziecko uczęszczające na lekcje religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym mieszczącym się przy Parafii Ewangelicko - Reformowanej w Żelowie, przy ul. Sienkiewicza 14a.

Realizacja wydatku nastąpi jednorazowo w miesiącu sierpniu 2015 roku.

Razem wydatki w rozdziale 80120:

0,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 - szkoły zawodowe

§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie
na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami
samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	%
2 049,00	0,00	-

W budżecie zaplanowano kwotę 2 049 zł. na dotację celową przeznaczoną na pokrycie kosztów zatrudnienia katechety ponoszonych przez Gminę Miejską Pabianice - Miasto Pabianice w okresie styczeń - sierpień 2015 rok na dwoje dzieci uczęszczających na lekcje religii do Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego mieszczącego przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Pabianicach, przy ulicy Konopnej 26.

Realizacja wydatku nastąpi jednorazowo w miesiącu sierpniu 2015 roku.

Razem wydatki w rozdziale 80130: 0,00

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80195

w Starostwie Powiatowym:

-

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

-

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

-

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

Plan	Wykonanie	%
20 000,00	-	-

Środki finansowe przeznaczono na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Budżet na 2015 rok zakłada na ten cel kwotę 20 000 zł.

Realizacja wydatku nastąpi w miesiącu lipcu 2015 roku.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

21 196,00	-	-
-----------	---	---

opłata za korzystanie z aplikacji VULCAN o nazwie:
jedenorazowy dodatek uzupełniający wraz z serwerem
udostępnionym w sieci Internet łącznie z jego administrowaniem.

Wydatek nastąpi w II półroczu 2015 r.

Razem wydatki w rozdziale 80195: 0,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W rozdziale 80195 sklasyfikowano szkoły:

1. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
2. Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
3. Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
4. Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach	547 213,05	310 831,82	56,80
Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach	428 817,50	246 570,76	57,50
Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	165 109,07	113 534,27	68,76
Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	217 657,72	124 319,45	57,12
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	6 150,00	6 000,00	97,56
Razem:	1 364 947,34	801 256,30	58,70

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

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

310 831,82

Wynagrodzenia osobowe pracowników

12 505,51

§ 4017 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli

10 629,68

§ 4019 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli

1 875,83

Pochodne od wynagrodzeń:

4 126,53

§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne

3 374,06

§ 4127 - składki na Fundusz Pracy

378,04

§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne

342,08

§ 4129 - składki na Fundusz Pracy

32,35

Wynagrodzenia bezosobowe

145 383,79

§ 4177 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie

124 768,54

§ 4179 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie

20 615,25

Wydatki rzeczowe § 4217 - 4367

128 125,12

Wydatki rzeczowe § 4219 - 4309

20 690,87

przeznaczone na:

materiały biurowe,
usługi zleczone dotyczące wynagrodzenia dla firm szkoleniowych prowadzących szkolenie,
obsługę konferencji zamykającą projekt, materiały biurowe,
opłatę za wynajem sal szkoleniowych, wydruk materiałów informacyjnych,
obsługę strony internetowej, dzierżawę sprzętu drukarskiego,
opłatę za usługi telekomunikacyjne.

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach w I półroczu 2015 roku realizował następujące projekty unijne:

- projekt pn.: *Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczem do sukcesów uczniów Powiatu Pabianickiego* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w rejonach, Działanie 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty na podstawie umowy UDA-POKL.09.04.00-10-007/13-00 z dnia 28.11.2013r. realizowany w partnerstwie z firmą Global Training Centre Sp. z o.o. w okresie 01.09.2013-30.06.2015 W ramach projektu bezpłatnie przeszkolono 96 nauczycieli w zakresie wykorzystania technologii ICT w nauczaniu oraz wyposażono każdego z uczestników w tablet. Dodatkowo każdy z 96 uczestników projektu brał udział w jednym dodatkowym szkoleniu wybranym z spośród:
kursu języka angielskiego - 36 nauczycieli,
szkolenia w zakresie metodyki - 36 nauczycieli,
szkolenia w zakresie coachingu - 12 nauczycieli,
szkolenia w zakresie umiejętności trenerskich - 12 nauczycieli.
Zajęcia prowadzone były w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach. Natomiast szkolenie w zakresie coachingu i umiejętności trenerskich odbyło się w formie wyjazdowej.
Wszystkie zajęcia prowadzone były przez wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów. Uczestnicy otrzymali certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz tablety, podręczniki i skrypty. Projekt został zakończony.
- projekt pn.: *Nowy system doskonalenia nauczycieli Powiatu Pabianickiego* współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i dotacji celowych z budżetu krajowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół na podstawie umowy UDA-POKL.03.05.00-00-072/13-00 z dnia 07.03.2014r. realizowany w latach 2014 - 2015. Celem projektu jest poprawa spójności i efektywności działań ukierunkowanych na doskonalenie nauczycieli Powiatu Pabianickiego poprzez opracowanie i wdrożenie Powiatowego Programu Wspomagania w okresie kwiecień 2014 - sierpień 2015 oraz podniesienie jakości współpracy w zakresie wspólnego rozwiązywania problemów i wymiany doświadczeń wśród dyrektorów i nauczycieli poprzez udział w 4 sieciach współpracy i samokształcenia w okresie wrzesień 2014 - maj 2015. Do udziału w projekcie zakwalifikowano 24 szkoły oraz 4 przedszkola.

Liczba uczestników w czterech sieciach współpracy i samokształcenia wynosi 80 osób.

W ramach projektu prowadzone są warsztaty, wykłady, konsultacje grupowe z udziałem ekspertów i specjalistów z wybranych obszarów wsparcia, doskonalenie w ramach spotkań Sieci oraz współpraca i wymiana doświadczeń.

Projekt jest w toku realizacji.

Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach

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

246 570,76

Inne formy pomocy dla uczniów

18 137,00

§ 3267 - wypłata stypendium stażowego dla uczniów

7 766,45

§ 3269 - wypłata stypendium stażowego dla uczniów

10 370,55

Wynagrodzenia osobowe pracowników

23 757,20

§ 4017 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli

23 177,60

§ 4019 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli

579,60

Pochodne od wynagrodzeń:

20 516,91

§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne

14 623,54

§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne

3 700,61

§ 4127 - składki na Fundusz Pracy

1 897,91

§ 4129 - składki na Fundusz Pracy

294,85

Wynagrodzenia bezosobowe

96 794,00

§ 4177 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie

67 242,44

§ 4179 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie

29 551,56

Wydatki rzeczowe § 4217-4307

75 572,28

Wydatki rzeczowe § 4219-4309

11 793,37

przeznaczone na:

materiały biurowe i budowlane do prowadzenia zajęć z zakresu prac budowlanych,
naprawę urządzenia wielofunkcyjnego - drukarki i kserografu,
opłatę za zużytą energię elektryczną i gaz,
pobyt delegacji niemieckiej w Polsce w okresie 31 maja - 4 czerwca 2015 roku,
usługi zlecone dotyczące wynagrodzenia specjalisty do spraw monitoringu
i sprawozdawczości projektu.

Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach w latach 2013-2015 realizuje następujące projekty:

- projekt Współpracy Ponadnarodowej - *Kształcenie Modułowe - Szansą Edukacyjnego Rozwoju* współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w formach szkolnych.

Projekt zakłada zwiększenie o 50% jakości procesu kształcenia w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach dostosowującego umiejętności 110 uczniów do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez modernizację bazy dydaktycznej i wdrożenie programu nauczania w zakresie przedmiotów budowlanych zmodyfikowanego w oparciu o doświadczenia partnera niemieckiego.
Okres realizacji projektu 01.03.2013 - 31.07.2015;

- projekt pn.: *Inwestycja w szkołę - inwestycją w fachowca* współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w formach szkolnych.
Grupę docelową stanowili uczniowie Technikum i Zasadniczych Szkół Zawodowych.
Projekt skierowany był do 170 uczniów.
Realizacja założeń projektu w sposób trwały i kompleksowy poprawiła funkcjonowanie Zespołu Szkół Nr 1 poprzez unowocześnienie bazy dydaktycznej oraz zwiększenie jakości kształcenia w zawodach mechanicznych i mechatronicznych oraz współpracę z przedsiębiorcami.
Okres realizacji projektu 01.01.2014 - 30.06.2015.

Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach

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

113 534,27

Wynagrodzenia osobowe pracowników

13 601,74

§ 4017 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli

13 601,74

§ 4019 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli

-

Pochodne od wynagrodzeń:

14 962,80

§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne

10 178,35

§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne

3 292,44

§ 4127 - składki na Fundusz Pracy

1 033,20

§ 4129 - składki na Fundusz Pracy

458,81

Wynagrodzenia bezosobowe

66 725,69

§ 4177 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie

50 199,86

§ 4179 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie

16 525,83

Wydatki rzeczowe § 4217-4307

13 744,58

Wydatki rzeczowe § 4219-4309

4 499,46

przeznaczone na:

materiały biurowe, zakup ubrań roboczych dla praktykantów,
pomoce dydaktyczne, usługi zlecone dotyczące wynagrodzenia specjalisty ds. sprawozdawczości,
rozliczenia i monitoringu.

Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach w latach 2013-2015 realizował projekt pn.:
Energia odnawialna - dziedzina przyszłości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Grupą docelową stanowili uczniowie Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
Projekt skierowany był do 160 uczniów.
Celem projektu było zwiększenie jakości kształcenia w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach dostosowanego do potrzeb pracodawców poprzez modernizację bazy dydaktycznej oraz zwiększenie o 35 % kompetencji kluczowych u uczniów.

W ramach projektu przeprowadzono następujące zajęcia:

1. zajęcia wyrównawcze z matematyki,
2. koło matematyczne,
3. programowanie sterowników PLC
4. zajęcia z automatyki i robotyki,
5. energia okiem fizyka,
6. montaż i badanie instalacji odnawialnych źródeł energii,
7. termomodernizacja budynków i świadectwa energetyczne budynków.

W dniu 30.06.2015 roku zakończono realizację projektu.

Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

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

124 319,45

Wynagrodzenia osobowe pracowników

10 260,00

§ 4017 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli

10 260,00

Pochodne od wynagrodzeń:

12 877,39

§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne

11 716,79

§ 4127 - składki na Fundusz Pracy

1 160,60

Wynagrodzenia bezosobowe

57 900,00

§ 4177 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie

57 900,00

Wydatki rzeczowe § 4217-4307

27 930,96

Wydatki rzeczowe § 4309

15 351,10

przeznaczone na:

usługi zlecone dotyczące wynagrodzenia specjalisty ds. rozliczenia sprawozdawczości i monitoringu, materiały biurowe,
pokrycie kosztów przejazdu, hoteli oraz wyżywienia uczestników projektu do centrów logistycznych w Poznaniu i Piotrkowie Trybunalskim,
usługi zlecone za przeprowadzenie kursu - *Operator wózków widłowych* wraz z egzaminem potwierdzającym nabycie kwalifikacji,
wykonanie usługi okablowania pracowni dydaktycznych i podłączenia komputerów,
opłata za kurs barmański oraz kurs kelnerski w ramach zadania - zajęcia zawodowe dostosowujące do potrzeb przedsiębiorców z branży hotelarskiej.

Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach realizował projekt unijny pn.:

Branża przyszłości - gwarancją rozwoju i sukcesu w ramach Programu Kapitał Ludzki, Działanie IX.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w okresie 26.11.2013 - 30.06.2015.

Grupę docelową stanowili uczniowie Technikum.

Projekt miał na celu podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz wsparcie młodzieży w rozwoju kompetencji zawodowych i uzyskanie przez nich dodatkowych kwalifikacji pożądanых na lokalnym rynku pracy poprzez modernizację bazy dydaktycznej, organizację zajęć dodatkowych we współpracy z przedsiębiorcami.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których jest mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3** **6 000,00**

Wynagrodzenia bezosobowe **6 000,00**

§ 4177 - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie 6 000,00

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach realizował projekt unijny pn.: *Wszyscy mamy równe szanse* w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie lipiec 2014 - czerwiec 2015

Celem programu był wzrost atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego i dostosowania go do potrzeb lokalnego rynku pracy, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych. Grupę docelową stanowili uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Projekt skierowany był do 35 uczniów.

W ramach projektu wdrożony został program rozwojowy wprowadzający zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe wśród uczniów oraz zajęcia z przedmiotów zawodowych. Jednym z elementów programu rozwojowego było:

- nawiązanie współpracy z pracodawcami z lokalnego rynku - spotkania z pracodawcami, staże dla uczestników projektu,
- wdrożenie innowacyjnych form nauczania,
- stworzenie systemu doradztwa zawodowego w celu doboru odpowiednich narzędzi dydaktycznych, form i metod nauczania oraz dostosowania ich do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów.

Za pomocą testów przeprowadzono wśród uczestników projektu diagnozy indywidualnych możliwości intelektualnych, emocjonalnych i kreatywnych oraz niepowodzeń szkolnych.. Ponadto wykonano modernizację 2 pracowni multimedialnych i 2 pracowni komputerowych, zakupiono smażalnicę do pracowni gastronomicznej.

W ramach projektu odbyły się wycieczki edukacyjno-zawodowe, spotkania z pracodawcami z lokalnego rynku pracy oraz przedstawicielami instytucji rynku pracy.

Razem wydatki w rozdziale 80195: **801 256,30**

Razem wydatki działu 801: **13 715 125,74**

Remonty i inwestycje przeprowadzane w jednostkach oświatowych
w I półroczu 2015 roku przez Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego
w Pabianicach *

Dział 801 Oświata i wychowanie

	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	508 707,00 zł	99 745,40 zł

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne 3 500,00 zł - zł

	Plan po zmianach	WYKONANIE
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 500,00 zł	- zł
> Malowanie 3 pracowni szkolnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32	3 500,00 zł	- zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 324 825,00 zł 9 952,29 zł

	Plan po zmianach	WYKONANIE
§ 4270 Zakup usług remontowych	255 200,00 zł	9 952,29 zł
> Wymiana nawierzchni podłogowej w szatni szkolnej w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach ul. Moniuszki 132	14 000,00 zł	- zł
> Remont toalety przy kuchni w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	10 000,00 zł	9 952,29 zł
> Remont klatek schodowych w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	120 000,00 zł	- zł
> Remont chodnika, ogrodzenia i wejścia głównego od strony ul. Pułaskiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	110 000,00 zł	- zł

> Renowacja pokrycia dachowego nad wejściem do budynku szkoły od strony wschodniej w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	1 200,00 zł	- zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00 zł	- zł
> Zagospodarowanie terenu przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	62 000,00 zł	
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 625,00 zł	
> Utworzenie ekopracowni w II Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Pabianicach	4 400,00 zł	- zł
> Ekopracownia marzeń w I Liceum Ogólnokształcącym w Konstancynie Łódzkiej	3 225,00 zł	- zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	8 874,00 zł	- zł
	Plan po zmianach	WYKONANIE
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 874,00 zł	- zł
> Remont holu i klatki schodowej w Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach	3 874,00 zł	- zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł	- zł
> Naukowe laboratorium ekologiczne-ekopracownia w Zespole Szkół nr 2 im. Prof. J. Groszkowskiego w Pabianicach	5 000,00 zł	- zł

Rozdział 80134	Szkoły zawodowe	78 000,00 zł	
		Plan po zmianach	WYKONANIE
	§ 4270 Zakup usług remontowych	78 000,00 zł	- zł
>	Hydroizolacja budynków szkoły od strony zewnętrznej i wewnętrznej z Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32	78 000,00 zł	
Rozdział 80195	Pozostała działalność	93 508,00 zł	89 793,11 zł
		Plan po zmianach	WYKONANIE
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	1 476,00 zł
	Wykonanie opracowań dotyczących wskaźników rezultatu dla zrealizowanego projektu pn "Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I"	1 500,00 zł	1 476,00 zł
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00 zł	- zł
>	Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I".	3 690,00 zł	- zł
	§ 6660		
	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	82 395,00 zł	82 394,11 zł
>	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w ramach projektu "Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I". Kwota 82 394,11 zł została uznana za wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu i zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi została zwrócona na konto Urzędu Marszałkowskiego wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych.	82 395,00 zł	82 394,11 zł

§ 4560

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

5 923,00 zł

5 923,00 zł

- > Zwrot odsetek od dotacji uznanej za wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu "Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I" na konto Urzędu Marszałkowskiego

5 923,00 zł

5 923,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	37,29%	4 720 200,00 zł	1 760 310,21 zł

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

§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

1 745 581,00 zł

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 85156	37,01%	4 696 200,00 zł	1 737 860,21 zł

z tego:

Powiatowy Urząd Pracy

4 659 600,00 zł

1 721 012,21 zł

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Porszewicach

36 600,00 zł

16 848,00 zł

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

W okresie I półrocza 2015 roku opłacono 418 świadczeń na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach.

W Powiatowym Urzędzie Pracy opłacono składki na ubezpieczenie bezrobotnych bez prawa do zasiłku - przeciętnie za 5 958 osób.

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 85195 Pozostała działalność	93,54%	24 000,00 zł	22 450,00 zł

Wydatki zrealizowano zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, oraz art. 6 i 8 ustawy z 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)

Zgodnie z art. 32 ust 1 ustawy z dn. 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 4 ust 1 pkt 6, art. 11 ust 1 pkt 1 i ust 2, art. 13 ust 1 ustawy z dn. 24.04.2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a także Uchwały Nr XXXVI/237/12 Rady Powiatu Pabianickiego z dn. 09.11.2012 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami

Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu Pabianickiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego:

"Realizacja działań z zakresu poradnictwa, edukacji, profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia wśród mieszkańców powiatu pabianickiego"

W toku przeprowadzonego postępowania konkursowego w 2015 r. zostało wyłonionych pięć organizacji pozarządowych, którym przyznano dotacje na łączną kwotę 18 800,00 zł. W I półroczu 2015 r. otrzymały dotację:

1. Konstantynowskie Stowarzyszenie Abstynentów "Nowe Kansas"
nazwa zadania: "Wspólnie możemy więcej"
kwota dotacji: 2 900,00 zł

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

Zadanie realizowane poprzez:

- prowadzenie grup wsparcia dla rodzin z problemem (dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych)
- zorganizowanie Pikniku Trzeźwościowego dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych

2. Stowarzyszenie Wsparcia i Edukacji AGRAFKA
nazwa zadania: "Profilaktyka chorób piersi wśród mieszkańców Powiatu Pabianickiego"
kwota dotacji: 1 500,00 zł

W ramach projektu zorganizowano 2 eventy profilaktyczne, które odbyły się w kawiarni Cofee House w Pabianicach.

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy kobiet na temat prawidłowego doboru biustonosza oraz samobadania piersi a także konsekwencji niewiedzy na ten temat.

3. Polski Czerwony Krzyż
nazwa zadania: "Ponad 95 lat uczymy pomagać, ratować i zapobiegać"
kwota dotacji: 4 500,00 zł

Promowanie honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców powiatu pabianickiego w środowisku młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu pabianickiego, poradnictwo, szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratowania życia ludzkiego oraz pomoc najbardziej potrzebującym, poprzez organizację kampanii/akcji charytatywnych PCK.

Zadanie realizowane poprzez:

- a) Konkurs Literacki o tematyce związanej z honorowym oddawaniem krwi oraz Turniej pn. „Młoda Krew Ratuje Życie”,
- b) wśród dorosłego społeczeństwa powiatu pabianickiego poprzez akcje takie jak: „Wielkanocna Kropla Krwi”, "Wakacyjna kropla krwi", okazjonalne akcje „na ratunek zdrowia i życia”

c) w środowisku strażackim (Państwowe Straże Pożarne i Ochotnicze Straże Pożarne) w ramach Programu „Strażacy PSP i OSP w honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Ratownik/Gorąca Krew”.

Poradnictwo/szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratowania życia ludzkiego:

- a) w środowisku młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu pabianickiego, ze szczególnym uwzględnieniem ich żeńskiej części,
b) wśród dorosłego społeczeństwa powiatu pabianickiego poprzez akcje takie jak: „Wakacyjna Kropla Krwi”, okazjonalne akcje „na ratunek zdrowia i życia”,
c) w środowisku strażackim (Państwowe Straże Pożarne i Ochotnicze Straże Pożarne) w ramach Programu „Strażacy PSP i OSP w honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Ratownik/Gorąca Krew”.

4. Ochotniczy Sztab Ratownictwa Pabianice
nazwa zadania: "Zadanie publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia"
kwota dotacji: 5 000,00 zł

Projekt mający na celu zainteresowanie społeczności lokalnej problematyką ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz poszerzenie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy, jak również dbanie o bezpieczeństwo osób biorących udział w imprezach masowych na terenie powiatu pabianickiego.

Zadanie realizowane poprzez:

- wymienione cele będą realizowane podczas imprez masowych, półkolonii oraz dyżurów i patroli ratowników, poprzez szkolenia, prezentacje i zabezpieczenia medyczne.

5. Fundacja Wspierania Inicjatyw Sea Scouts
nazwa zadania: "Chętnie pomogę"
kwota dotacji: 4 900,00 zł

Projekt mający na celu przeszkolenie uczniów z trzech szkół podstawowych z klas 4-6 z udzielania pierwszej pomocy.

Zadanie realizowane poprzez:

- przeprowadzenie szkoleń z udzielania pierwszej pomocy jak również zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą oraz innych miejscach potencjalnie niebezpiecznych.

Jednym z zadań Powiatu Pabianickiego w dziedzinie promocji zdrowia jest wsparcie działań profilaktycznych, konkursów i imprez popularyzujących zdrowy tryb życia. Zadanie to zostało zrealizowane poprzez :

- zakup nagród na konkurs plastyczny pn. "Wolni od uzależnień" współorganizowany przez Powiat Pabianicki
- ufundowanie pucharów i medali dla zwycięzców II edycji Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża współorganizowanych przez Powiat Pabianicki

Powiat Pabianicki pokrył zgodnie z regulaminem koszty związane ze współorganizacją następujących imprez:

- > obchody 40-lecia powstania Rejonowego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Pabianicach
- > Powiatowa Konferencja Profilaktyczna - STOP dopalaczom

Dział 852 Pomoc społeczna

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	50,68%	21 006 251,78 zł	10 646 640,93 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychow.	47,85%	5 260 953,00 zł	2 517 615,02 zł

w tym:

- > środki własne na utrzymanie i funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i w Pabianicach 4 360 293,00 zł 2 294 027,45 zł
- > środki na inwestycje 140 000,00 zł - zł
 - > Modernizacja i naprawa elewacji budynków oraz tarasu w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach. 95 000,00 zł - zł
 - > Modernizacja i naprawa fundamentów oraz wykonanie opaski zewnętrznej budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 5 w Pabianicach, ul. Sejmowa 2. 45 000,00 zł - zł
- > PCPR - środki w ramach których wypłacane są wyprawki na usamodzielnienie osób opuszczających Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Porszewicach i Pabianicach, świadczenia na kontynuowanie nauki oraz wyprawki rzeczowe dla wychowanków 222 100,00 zł 114 121,46 zł
- > środki na realizację porozumień między powiatami pokrywające koszty utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu 538 560,00 zł 109 466,11 zł

W Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach na dzień 30.06 2015 roku przebywało 88 wychowanków przy planowanych 81 miejscach.

Koszt utrzymania dziecka w placówce zgodnie z ogłoszeniem Starosty Pabianickiego z dnia 17.02.2015 r. wynosi 3 904,73 zł

Zadania w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych wykonywało 72 pracowników w tym : 44 osoby - wychowawcy zatrudnieni na podstawie Kodeksu Pracy oraz 11 osób- pracownicy administracji i 17 osób - obsługa.

Środki przeznaczone były na funkcjonowanie i utrzymanie Centum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i Pabianicach w tym m.in.:

wynagrodzenia i pochodne od nich - 1 715 520,48 zł, świadczenia, czyli dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz kieszonkowe dla wychowanków stanowiły kwotę 29 658,88 zł, wydatki rzeczowe - 548 848,09 zł w tym między innymi:

zakup opału i paliwa - 27 471,46 zł, wyposażenie placówek w sprzęt AGD i RTV, czasopisma, środki chemiczno-higieniczne, art. malarskie, budowlane, art. biurowe, części samochodowe - 71 508,65 zł, zakup odzieży i obuwia dla wychowanków - 7 761,47 zł, usługi telekomunikacyjne - 4 429,01 zł, zakup środków żywnościowych - 104 790,68 zł, zakup energii elektrycznej, wody i gazu - 114 601,54 zł, prace remontowe - 17 369,36 zł, odpis na ZFŚS - 82 489 zł, zakup pomocy naukowych - 655,19 zł, zakup leków i materiałów medycznych - 8 550,12 zł, podróże służbowe - 5 450,70 zł, ubezpieczenie sprzętu, szkolenia pracowników - 14 939,78 zł, oraz pozostałe usługi w tym m.in.. przejazdy wychowanków, imprezy kulturalno-wychowawcze, usługi pocztowe, pranie, wywóz nieczystości, ścieków, opłaty za internaty i bursę, wypoczynek wychowanków - 80 858,96 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach realizowanych zadań w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych wypłaciło kwotę 114 121,46 zł na:

- > 4 wyprawki pieniężne dla usamodzielniających się wychowanków,
- > 152 świadczenia na kontynuowanie nauki dla 34 wychowanków,
- > pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 6 pełnoletnich wychowanków usamodzielnionych zamieszkałych na terenie Powiatu Pabianickiego prowadzących własne gospodarstwo domowe .

W I półroczu 2015 roku Powiat Pabianicki poniósł wydatki wynikające z zawartych porozumień z powiatami w sprawie umieszczania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej i wysokości wydatków zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz.135 z póź. zm.) -dzieci z Powiatu Pabianickiego umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Do 30 czerwca 2015 roku Powiat Pabianicki poniósł koszty 4 porozumień zawartych z innymi powiatami na 5 dzieci - w wysokości 109 466,11 zł.

Aktualnie z Powiatem Pabianickim zawarty są 3 porozumienia na 4 dzieci.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	52,10%	11 840 838,78 zł	6 168 986,05 zł
w tym:			
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2 732 757,00 zł	1 338 310,00 zł
DPS Pabianice		7 091 193,00 zł	3 821 562,84 zł
> dotacja z budżetu państwa na utrzymanie DPS		552 352,00 zł	270 122,00 zł
> odpłatność podopiecznych i inne dochody		6 473 841,00 zł	3 551 440,84 zł
> środki własne Powiatu na remonty		65 000,00 zł	- zł

DPS Konstantynów	4 749 645,78 zł	2 347 423,21 zł
> dotacja z budżetu państwa na utrzymanie DPS	2 180 405,00 zł	1 068 188,00 zł
> odpłatność podopiecznych i inne dochody	1 609 684,00 zł	894 159,43 zł
> środki własne Powiatu na wydatki bieżące	942 481,00 zł	368 000,00 zł
> środki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na 2014 r.	17 075,78 zł	17 075,78 zł

Dotacja zgodnie z przeznaczeniem wydatkowana została na funkcjonowanie i utrzymanie dwóch domów pomocy społecznej oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników tych placówek.
Rzeczywista liczba mieszkańców na dzień 30 czerwca 2015 roku:

> DPS Pabianice w tym :	190
- na zasadach obowiązujących do końca 2003 roku	27
> DPS Konstantynów w tym:	142
- na zasadach obowiązujących do końca 2003 roku	109

Średni wojewódzki koszt utrzymania mieszkańca w obu domach wynosi 1.670 zł (dotyczy naliczenia kwoty dotacji na 1 mieszkańca)

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi :

(zgodnie z ogłoszeniem Starosty Pabianickiego z dnia 17 lutego 2015 roku)

> DPS Pabianice	3 122,20 zł
> DPS Konstantynów	2 821,45 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	50,00%	216 000,00 zł	108 000,00 zł

§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			108 000,00 zł
---	--	--	---------------

Zgodnie z pismem dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 07.07.2015 r. środki wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej tj. na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pabianicach przy ul. Moniuszki 16.

Starostwo Powiatowe w Pabianicach przekazało w I półroczu 2015 roku do w/w Stowarzyszenia pełną kwotę dotacji w wysokości 108 000 zł.

Z rozliczenia przekazanego przez Stowarzyszenie wynika, że w okresie I półrocza 2015 roku środki te wykorzystano na wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, usługi telefoniczne i internetowe, opłata czynszowa za pomieszczenia biurowe, składki ZUS i FP oraz pozostałe usługi.

Z pisma dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynika, że praca z osobami niepełnosprawnymi wpłynęła na:

- > zwiększenie samodzielności i zaradności podopiecznych (komunikowanie się, rozwój zainteresowań, kształtowanie zaradności życiowej, dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo, organizacja czasu wolnego),
- > zintegrowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie z pozostałą częścią społeczeństwa (rozwijanie umiejętności społecznych, udział w życiu społecznym, korzystanie z jego dóbr),
- > lepszą kondycję społeczną i psychiczną osób niepełnosprawnych intelektualnie,

Jednocześnie pracownicy Stowarzyszenia udzielili pomocy i wsparcia dla podopiecznych i ich rodzin.

Placówka jest regularnie kontrolowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.

Podczas przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż zadania są realizowane zgodnie z umową.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze	50,31%	2 650 012,00 zł	1 333 204,34 zł

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

Podstawa prawna: ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tj. Dz. U. 115 p.728 z 2008 r.)
rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 18 października 2004 r. w sprawie rodzin zastępczych
(Dz. U. 233 p. 2344 z 27 października 2004 r.)

W okresie I półrocza 2015 roku wypłacono następujące świadczenia :

- zasiłki dla rodzin zastępczych (1 142 świadczenia)	kwota	913 829,95 zł
- wyprawki na usamodzielnienie (6 świadczeń)	kwota	29 664,00 zł
- kontynuacja nauki (265 świadczeń)	kwota	131 041,30 zł
- wyprawki na zagospodarowanie (5 świadczeń)	kwota	14 000,00 zł
- jednorazowa pomoc na przyjęcie dziecka do rodziny	kwota	2 000,00 zł
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci	kwota	250,00 zł

Zgodnie z dyspozycjami PCPR w Pabianicach wypłacono również wynagrodzenie z tytułu świadczonej opieki i wychowania zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej rodzinie zastępczej oraz koordynatora rodzin zastępczych w wysokości 90 998,61 zł

Zakupiono testy psychologiczne za kwotę 1 229,41 zł, opłacono usługę serwisową programu POMOST - (służącego do obsługi i rozliczania rodzin zastępczych) i ogłoszenia w prasie dotyczące pieczy zastępczej - 3 640,80 zł oraz wypłacono ryczałt samochodowy dla koordynatora pieczy - 1 321,21 zł, dokonano odpisu na ZFŚS - 820,45 zł.

Łącznie w okresie od stycznia do czerwca 2015 roku udzielono pomocy pieniężnej :

- 4 nowoustanowionym rodzinom zastępczym, w których umieszczono 6 dzieci
- 163 rodzinom ustanowionym w roku poprzednim, w których umieszczono 197 dzieci.

Ogółem w I półroczu 2015 roku pomocy pieniężnej udzielono 167 rodzinom zastępczym na 203 dzieci.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku na terenie Powiatu Pabianickiego jest 165 rodzin zastępczych, w których przebywa 200 dzieci.

W I półroczu 2015 roku Powiat Pabianicki poniósł wydatki wynikające z zawartych porozumień z powiatami w sprawie umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

(Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.)

W okresie od stycznia do czerwca 2015 roku poniesiono koszty porozumień w wysokości 144 408,61 zł. Aktualnie z Powiatem Pabianickim zawartych jest 21 porozumień na 24 dzieci.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie**

	%	PLAN	WYKONANIE
	wykonania	po zmianach	
Rozdział 85205	0,00%	4 230,00 zł	- zł
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			- zł

Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) tj. na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Są to środki na realizację zadania "Opracowanie i realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla 5 osób stosujących przemoc w rodzinie"

Na wystosowaną ofertę na realizację powyższego programu nie wpłynęła żadna oferta.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

	%	PLAN	WYKONANIE
	wykonania	po zmianach	
Rozdział 85218	52,88%	962 218,00 zł	508 813,60 zł

Zadania pomocy społecznej w powiatach wykonują powiatowe centra pomocy rodzinie zgodnie z art. 112 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. 64 poz. 593 z późn. zm.) polegające na:

- > prowadzeniu i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczenie w nich skierowanych osób,
- > udzielaniu informacji o prawach i uprawnieniach mieszkańcom powiatu ,
- > organizowaniu specjalistycznego poradnictwa , w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, a także terapii rodzinnej,
- > zapewnieniu opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie , w szczególności poprzez prowadzenie placówek opiekuńczo- wychowawczych,
- > zapewnieniu szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu ,
- > dofinansowaniu i nadzorze nad funkcjonowaniem powiatowego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Środowiskowy Dom Samopomocy) ,
- > przyznawaniu pomocy pieniężnej na usamodzielnienia oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki dla osób opuszczających niektóre typy placówek i rodziny zastępcze ,

- > organizowaniu opieki dzieciom w rodzinach zastępczych i zawodowych oraz udzielenie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci oraz organizowanie pieczy zastępczej,
- > rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (finansowanie WTZ, dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych),
- > dofinansowaniu likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym,
- > nadzorze nad Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ,
- > pracy socjalnej - wywiady środowiskowe przeprowadzane u osób korzystających z dofinansowań,
- > ustalaniu kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu,
- > pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładów poprawczych,
- > współpracy z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej,
- > sporządzaniu sprawozdawczości oraz przekazywanie jej wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego,
- > sporządzaniu bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej,
- > podejmowaniu innych działań w ramach rozeznaczonych potrzeb społecznych.

W I półroczu 2015 roku na wynagrodzenia i pochodne wydano 421 432,35 zł, natomiast pozostałe wydatki stanowiły kwotę- 87 381,25 zł.

Rozdział 85295 pozostała działalność	13,92%	72 000,00 zł	10 021,92 zł
	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	13,92%	72 000,00 zł	10 021,92 zł

> środki na zakup upominków i słodyczy dla dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Porszewicach i organizację imprez okolicznościowych	12 000,00 zł	5 971,93 zł
> odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców z Powiatu Pabianickiego przebywającego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym na mocy orzeczenia sądu	60 000,00 zł	4 049,99 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	%	PLAN	WYKONANIE
	wykonania	po zmianach	
	52,86%	4 358 024,12 zł	2 303 782,30 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

	%	PLAN	WYKONANIE
	wykonania	po zmianach	
rozdział 85311	50,00%	126 588,00 zł	63 294,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 35a ust.1 pkt.8, art. 10b ust. 2, 3 i 6 oraz art. 68c ust. 1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92).

Środki przekazywane są przez Powiat Pabianicki na podstawie porozumienia z dnia 08.05.2015 roku z Powiatem Zgierskim w sprawie ponoszenia kosztów częściowego dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

- Koło w Aleksandrowie Łódzkim działające na terenie Powiatu Zgierskiego.
 Uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej są dwie osoby z terenu Powiatu Pabianickiego.
 Koszt dofinansowania uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej wynosi 1 644,00 zł rocznie.
 Łączna wartość porozumienia wynosi - 3 288,00 zł

> Powiat Zgierz - 2 osoby	3 288,00 zł	1 644,00 zł
---------------------------	-------------	-------------

Powiat Pabianicki przeznaczył również środki na wypłatę dotacji na współfinansowanie kosztów częściowego dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego zgodnie z art. 10b ust. 2, 3 i 6, art. 68c ust. 1 pkt 1 litera b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.)

	Plan	Wykonanie
> Gmina Miejska Pabianice	57 540,00 zł	28 770,00 zł

W Pabianicach działa Warsztat Terapii Zajęciowej przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej - umowa nr 2 z dnia 27 kwietnia 2015 roku.

W zajęciach uczestniczyło 35 osób niepełnosprawnych - 17 kobiet i 18 mężczyzn.

Warsztat prowadzi 7 pracowni w tym: krawiecko-hafciarską, plastyczną, makramy, artystyczno-komputerową, gospodarstwa domowego, stolarską i majsterkowania, dziewiarską. Ponadto uczestnicy warsztatu objęci są opieką pielęgniarską, prowadzone są zajęcia z zakresu muzykoterapii, zajęcia psychologiczno-reedukacyjne a także rehabilitacja ruchowa.

	Plan	Wykonanie
> Spółdzielnia Inwalidów "Zgoda" w Konstancynie Ł	65 760,00 zł	32 880,00 zł

W Konstancynie w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Inwalidów "Zgoda" uczestniczyło 40 osób niepełnosprawnych - w tym 26 mężczyzn i 14 kobiet,
- umowa nr 1 z dnia 27 kwietnia 2015 roku.

Warsztat prowadzi 9 pracowni w tym: stolarską, gospodarstwa domowego, krawiecką, malarską, hafciarsko-bukieciarską, rękodzieła, ceramiczną, komputerową, przygotowania do zawodu.

Koszt dofinansowania uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej w obu Warsztatach wynosi 1 644 zł rocznie.

Uczestnicy Warsztatów w trakcie realizacji Indywidualnych Programów Rehabilitacji uczestniczą w zajęciach w różnych pracowniach, by można było sprawdzić ich predyspozycje zawodowe co potrafią wykonać najlepiej, w czym czują się najpewniej, co wyzwala w nich potencjał twórczy, co ich motywuje do wydajniejszej pracy oraz cechy niezbędne w przyszłej pracy, czyli odpowiedzialność obowiązkowość, zdyscyplinowanie, cierpliwość, znajomość przepisów, organizację stanowiska pracy i zasady współdziałania.

Każda pracownia ukierunkowana jest na przygotowywanie uczestników do podjęcia pracy zawodowej poprzez; treningi podtrzymujące sprawność manualną, predyspozycje psychofizyczne, rozwój intelektualny, społeczny jak również oddziałuje się na sferę emocjonalną: opanowanie, wrażliwość, zachowanie adekwatne do sytuacji i empatię.

Równolegle przebiega proces kształtowania zaradności osobistej, rozwoju i podtrzymywanie samodzielności, zdolności do podejmowania decyzji, odpowiedzialności, kreatywności, pełnienia ról społecznych i radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach życiowych. Skład osobowy poszczególnych pracowni jest płynny. Dała się wyodrębnić grupa uczestników, którzy przez dłuższy okres pozostają w tej samej pracowni z uwagi na osiągnięte efekty, zainteresowania i możliwość samorealizacji.

Zajęcia w pracowniach prowadzone są pod opieką terapeuty. Dobór uczestników odbywa się w oparciu o indywidualne programy rehabilitacji, poczynione obserwacje, ujawnione zdolności, aktualne możliwości uczestników i czynione postępy.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
rozdział 85321	51,96%	341 437,00 zł	177 413,12 zł
w tym:			
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		300 507,00 zł	154 397,00 zł

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

Zadania realizowane są przez pracowników w wymiarze 4 etatów kalkulacyjnych.

Podstawa prawna: ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721) oraz rozporządzenie MGPiPS w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dnia 15 lipca 2003r. (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm.).

Powiat Pabianicki dofinansował wydatki w tym rozdziale ze środków własnych w wysokości 23 016,12 zł

W Powiatowym Zespole d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Pabianicach w okresie od stycznia do 30 czerwca 2015 roku:

- > przyjęto 1 584 wnioski o ustalenie niepełnosprawności,
- > przyjęto 154 wnioski o przyznanie niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia,
- > wydano 1 415 orzeczeń dotyczących osób niepełnosprawnych,
- > wydano 142 orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieci poniżej 16 roku życia,
- > wydano 188 legitymacji dla osób niepełnosprawnych,
- > powołano 145 składów orzekających.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	99,05%	3 717 878,89 zł	1 890 954,95 zł

Powyższe środki wydatkowane na realizację zadań z zakresu polityki społecznej określone w ustawie o promocji i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2008r Nr 69 poz. 415 późn. Zadania te wykonuje Powiatowy Urząd Pracy - 74,50 etatów kalkulacyjnych.

W I półroczu 2015 roku na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 1.644.954,95 zł, natomiast pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu stanowiły kwotę - 189.006,72 zł

W planie wydatków znajduje się również remont instalacji systemu automatycznej sygnalizacji systemu oddymiania w budynkach Powiatowego Urzędu Pracy. Zadanie realizowane przez Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego. Zaplanowana kwota to 35 000 zł.

W kwocie wydatków znajdują się środki w wysokości:

- > 28 227,72 zł przeznaczone na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - "Skuteczny Urząd 6" (kontynuacja programu "Skuteczny Urząd - 5")

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie: 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie zgodnie z zawartą umową nr UDA-POKL.06.01.02-10-009/13-00

i aneks do w/w umowy nr UDA-POKL.06.01.02.-10-009/13-01

Okres realizacji projektu został wydłużony o trzy miesiące i obowiązuje od 01.03.2014 r. do 31.03.2015 r. Zadanie to zostało zakończone i rozliczone.

Kwotę 28 227,72 zł wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne pośredników i doradców zawodowych w liczbie średniomiesięcznego zatrudnienia 3,3 etatu.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i indywidualizacji usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla osób bezrobotnych z powiatu pabianickiego.

Cele szczegółowe obejmowały:

- wzmocnienie potencjału kadrowego PUP w Pabianicach.
- wzrost liczby klientów, którzy skorzystali z usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego świadczonych przez PUP w Pabianicach .

Projekt zakłada kontynuację zatrudnienia z poprzedniej edycji projektu " Skuteczny Urząd -5".

W ramach projektu finansowane były stanowiska:

- w m-cu I-II/2015r 1 pośrednika pracy i 3 doradców zawodowych
- w m-cu III/2015r 1 pośrednika pracy i 1 doradcy zawodowego

Pracownicy zajmujący się aktywizacją zawodową osób bezrobotnych zostali przeszkoleni w zakresie problematyki równości szans kobiet i mężczyzn stosując tę zasadę realizując codzienne obowiązki.

Szczególny nacisk położony został na niestereotypowe postrzeganie ról zawodowych kobiet i mężczyzn.

Pośrednicy i doradcy zawodowi pomagali osobom zarejestrowanym w urzędzie w zdobyciu zatrudnienia proponując skorzystanie z ofert pracy bez względu na to, czy oferta pracy dotyczyła stereotypowo męskiego czy kobiecego zawodu. Podobne zasady stosowane były w przypadku pozostałych form pomocy świadczonych klientom PUP.

Po zakończeniu projektu koszty finansowania zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych pokryte zostały ze środków własnych Powiatu Pabianickiego Zachowanie wymaganej standardami struktury zatrudnienia w PUP pozwoli na utrzymania trwałości rezultatów projektu oraz zapewnienia dostępu do usług pośrednictwa pracy na dotychczasowym poziomie.

> 1.741,92 zł przeznaczone na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - "Młodzi Niezależni".

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie: 6.2: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

zgodnie z zawartą umową nr UDA-POKL.06.02.00-10-032/12-00 z dnia 4 października 2012 r.

Okres realizacji:

01.10.2012 r. - 31.03.2015 r.

Zadanie to zostało zakończone i rozliczone.

Z kwoty tej wydatkowano kwotę 97,92 zł na wynagrodzenie i pochodne pracownika ds. obsługi księgowej projektu (w ramach kosztów pośrednich) i kwotę 1.644,00 zł na wydatki związane z publikacją artykułów w lokalnej prasie obrazujących rezultaty projektu.

Głównym celem projektu było wsparcie i promocja przedsiębiorczości osób bezrobotnych do 25 r. życia z terenu Powiatu Pabianickiego.

Cele szczegółowe obejmowały:

- wyposażenie uczestników projektu w wiedzę niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej ,
- stworzenie warunków do podejmowania samozatrudnienia poprzez udzielanie wsparcia finansowego

Projekt skierowany był do 30 osób bezrobotnych do 25 roku życia zarejestrowanych w PUP

zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą. Zgodnie z założeniami projektu grupami priorytetowymi były: osoby długotrwale bezrobotne, osoby z terenów wiejskich oraz osoby planujące podjęcie działalności o charakterze produkcyjnym.

Uczestnicy projektu mieli zapewnioną pomoc przy opracowywaniu biznesplanu.

W ramach zadań 2015 roku wykonano czynności :

- nadzór nad realizacją projektu,
- kontrola i monitoring udzielonego wsparcia finansowego,
- weryfikacja dokumentów księgowych i rozliczenie wydatków,
- przygotowanie dokumentacji księgowej do archiwizacji.

Jednym z najistotniejszych efektów wdrażania projektu było powstanie 22 firm o różnych profilach działalności.

>27,023,64 zł przeznaczone na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - "Rekiny biznesu".

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie: 6.2: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

zgodnie z zawartą umową nr UDA-POKL.06.02.00-10-065/13-00 z dnia 30 września 2013 r.

Okres realizacji:

01.12.2013 r. - 30.09.2015 r.

Kwotę 27.023,64 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników - 0,88 etatu.

(koordynator projektu, pracownik ds. dofinansowań i kontroli projektu oraz pracownik ds. rozliczeń finansowych projektu).

Głównym celem projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 r. życia z Powiatu Pabianickiego dzięki wsparciu inicjatyw zmierzających do podjęcia samozatrudnienia.

Cele szczegółowe obejmują:

- wzrost kwalifikacji uczestników projektu w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
- stworzenie warunków do podejmowania samozatrudnienia poprzez udzielanie wsparcia finansowego.

Projekt skierowany jest do 20 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia zarejestrowanych w PUP zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą. Zgodnie z założeniami projektu grupami priorytetowymi są: osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby z terenów wiejskich.

W ramach zadań I półrocza 2015 roku wykonano czynności :

- prowadzono kontrolę prawidłowości realizacji umów zawartych z uczestnikami projektu,
- sprawdzano m.in. fakt prowadzenia działalności gospodarczej i prawidłowości wydatkowania przyznanych środków finansowych,
- prowadzono monitoring przebiegu projektu i uczestników i prawidłowości udzielenia wsparcia finansowego.

Rozdział 85395 Pozostała działalność	100,00%	172 120,23 zł	172 120,23 zł
---	----------------	----------------------	----------------------

%	PLAN	WYKONANIE
wykonania	po zmianach	
100,00%	172 120,23 zł	172 120,23 zł

> środki na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Projektu "Równe szanse" w ramach POKL finansowanego ze środków EFS

172 120,23 zł

172 120,23 zł

Program: **Program Operacyjny Kapitał Ludzki**

Priorytet: **VII: Promocja integracji społecznej**

Działanie: **7.1: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji**

Poddziałanie: **7.1.2: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie**

Projekt zakończony w 2014 roku. W 2015 roku wypłacono pracownikom obsługującym w/wymieniony projekt dodatkowe wynagrodzenie za 2014 rok a pozostałą kwotę zwrócono.

> dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok	16 328,98 zł	16 328,98 zł
> Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2014 rok	155 791,25 zł	155 791,25 zł

**Informacja opisowa dotycząca wydatków
w jednostkach budżetowych
w okresie styczeń - czerwiec 2015**

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

W rozdziale 85401 sklasyfikowano:

1. Świetlicę przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach
2. Świetlicę przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
Świetlica przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	180 848,00	99 907,92	55,24
Świetlica przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim	96 824,00	44 801,21	46,27
Razem:	277 672,00	144 709,13	52,12

Świetlica przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

Liczba etatów nauczycieli: 3,00

WYDATKI BIEŻĄCE

**sklasyfikowane w rozdziale 85401
w ZSS Nr 5 w Pabianicach**

99 907,92

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

99 907,92

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

86 321,62

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

61 248,19

wynagrodzenia osobowe nauczycieli

61 248,19

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok

10 418,05

nauczyciele

10 418,05

Pochodne od wynagrodzeń:

14 655,38

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

13 597,40

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

1 057,98

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

13 586,30

§ 4440 - odpis na ZFŚS	6 479,80
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360	7 106,50
Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki	7 106,50
<u>Świetlica przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim</u>	
Liczba etatów nauczycieli:	1,00
WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 85401 w ZSS Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	44 801,21
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 801,21
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	25 429,46
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	18 383,05
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 383,05
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok	3 366,23
nauczyciele	3 366,23
Pochodne od wynagrodzeń:	3 680,18
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 205,50
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	474,68
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	19 371,75
§ 4440 - odpis na ZFŚS	2 159,25
Wydatki rzeczowe § 4300	17 212,50
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówki przeznaczone na:	17 212,50
usługi cateringowe - uczniowie korzystają z jednego posiłku dziennie, tj. obiadu. Szkoła nie posiada własnej stołówki - dlatego też istnieje konieczność korzystania z usługi cateringowej.	
Razem wydatki w rozdziale 85401:	144 709,13

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

W rozdziale 85406 sklasyfikowano:

1. Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pabianicach
2. Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Konstancynie Łódzkiej

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach	1 004 792,00	589 005,05	58,62
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstancynie Łódzkiej	416 486,00	228 092,73	54,77
Razem:	1 421 278,00	817 097,78	57,49

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach

Liczba etatów pracowników pedagogicznych: 14
 Liczba etatów administracji i obsługi: 3

WYDATKI BIEŻĄCE

**sklasyfikowane w rozdziale 85406
 w PPP w Pabianicach**

589 005,05

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

589 005,05

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

510 584,65

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

371 013,18

wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
 nagrody jubileuszowe

328 280,13
 2 966,39

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi

39 766,66

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok

59 358,95

nauczyciele
 pracownicy administracji i obsługi

53 174,90
 6 184,05

Pochodne od wynagrodzeń:

77 912,52

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne
 § 4120 - składki na Fundusz Pracy

70 321,00
 7 591,52

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

2 300,00

wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie z lekarzem - członkiem zespołu
 orzekającego w sprawie nauczania indywidualnego i specjalnego

2 300,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	78 420,40
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	42 722,00
<hr/>	
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4400-4700	35 698,40
<hr/>	
Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki	35 698,40
<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstantynowie Łódzkim.</u>	
Liczba etatów pracowników pedagogicznych:	5,50
Liczba etatów administracji:	1,25
WYDATKI BIEŻĄCE	
sklasyfikowane w rozdziale 85406	
w PPP w Konstantynowie Łódzkim	228 092,73
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
pomoc zdrowotna dla nauczycieli	800,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	227 292,73
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>199 588,85</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	148 724,46
wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych	129 125,06
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	19 599,40
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok	22 326,00
nauczyciele	19 264,00
pracownicy administracji i obsługi	3 062,00
Pochodne od wynagrodzeń:	28 488,39
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	26 453,26
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 035,13
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	50,00
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za archiwizację dokumentów	50,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	27 703,88
§ 4440 - odpis na ZFŚS	16 388,00
<hr/>	

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700 **11 315,88**

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki **11 315,88**

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 85406

w Starostwie Powiatowym:

0,00

Dotacje na zadania bieżące

§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie
na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego

Plan

Wykonanie

%

25 000,00

0,00

0%

Dotację celową przeznaczono na realizację przez Miasto Łódź zadania polegającego na wydawaniu mieszkańcom Powiatu Pabianickiego orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do chwili podjęcia nauki w szkole dla dzieci niewidomych, słabo widzących, niesłyszących, słabo słyszących albo dzieci z autyzmem.

Powyższe zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem Pabianickim a Miastem Łódź.

Wykonawcą zadania jest Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi, przy al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 86.

Realizacja wydatku nastąpi w następujących terminach:

za I półrocze w miesiącu lipcu br.

za II półrocze w miesiącu grudniu br.

Razem wydatki w rozdziale 85406:

817 097,78

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

W rozdziale 85407 sklasyfikowano:

Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach	814 649,00	480 736,78	59,01

Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach

Liczba etatów nauczycieli: 10,82
Liczba etatów administracji i obsługi: 4,75

WYDATKI BIEŻĄCE

**sklasyfikowane w rozdziale 85407
w MDK w Pabianicach**

480 736,78

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 100,00

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **1 100,00**

ekwiwalent za odzież roboczą 200,00

pomoc zdrowotna dla nauczycieli 900,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: **479 636,78**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 404 779,63

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 292 046,38

wynagrodzenia osobowe nauczycieli 220 955,04

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi 71 091,34

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok **48 461,98**

nauczyciele 37 303,01

pracownicy administracji i obsługi 11 158,97

Pochodne od wynagrodzeń: **64 271,27**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 57 195,49

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 7 075,78

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 74 857,15

§ 4440 - odpis na ZFŚS **32 700,00**

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700 **42 157,15**

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki 42 157,15

Razem wydatki w rozdziale 85407: **480 736,78**

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

	Plan po zm.	Wykonanie	%
Wydatki na doskonalenie nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela poniesione w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki - § 4700	2 818,00	2 818,00	100%
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pabianicach		680,00	
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Konstancynowie Łódzkim		2 138,00	

Dofinansowanie z tytułu doksztalcania i doskonalenia zawodowego otrzymało 4 nauczycieli z jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki.

Razem wydatki w rozdziale 85446: 2 818,00

Razem wydatki działu 854: 1 445 361,69

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	47,02%	97 500,00 zł	45 847,18 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
rozdział 92116 Biblioteki	50,00%	55 000,00 zł	27 500,00 zł

W dniu 24.02.2015 r. Zarząd Powiatu Pabianickiego zawarł porozumienie z Miastem Pabianice w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pabianicach prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Lorentowicza w Pabianicach w pierwszym półroczu 2015 r. otaczała opieką merytoryczną 16 bibliotek - 5 bibliotek sieci Pabianic oraz 11 bibliotek terenowych. Sieć biblioteczna powiatu zmniejszyła się o 1 punkt biblioteczny w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Składała się na koniec czerwca 2015 r. z 2 miejskich bibliotek publicznych, 5 Gminnych Bibliotek Publicznych, 9 filii bibliotecznych, 1 oddziału dla dzieci i 2 punktów bibliotecznych.

W miastach znajdowało się 7 bibliotek - 2 MBP oraz 5 filii bibliotecznych, na wsi 9 bibliotek - 5 bibliotek gminnych oraz 4 filie biblioteczne. Pięć placówek mieściło się na terenie szkół:

GBP w Dobroniu, Filia w Chechle, GBP w Bychlewie, Filia w Petrykozach i Filia w Żytowicach.

Główne zadania realizowane w I półroczu to m.in.:

- opieka merytoryczna nad bibliotekami – konsultacje, instruktaż, szkolenia,
- udział w selekcji księgozbiorów,
- pomoc merytoryczna w tworzeniu komputerowych baz katalogowych,
 - zakup, opracowywanie i udostępnianie zbiorów
- szkolenie kadry i stymulowanie pracowników do podnoszenia kwalifikacji,
- zachęcanie bibliotek do udziału w nowych programach i projektach,
- monitorowanie zmian w zakresie sytuacji prawnej bibliotek,
- prace nad bibliografią regionalną,
- udostępnianie mieszkańcom powiatu pabianickiego książek elektronicznych na platformie IBUK Libra oraz Wolnych Lektur

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

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

Zadania biblioteki powiatowej i ich realizacja w I półroczu 2015 r.;

1) Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o powiecie pabianickim oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy.

- 2) Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego w powiecie pabianickim.
- 3) Organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych dla mieszkańców powiatu pabianickiego
- 4) Opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym
- 5) Udzielanie bibliotekom na terenie powiatu pabianickiego pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej
- 6) Sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji i współdziałania przez gminne biblioteki publiczne wchodzące w skład sieci bibliotecznej w powiecie pabianickim, zadań dotyczących: gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów, sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych, działalności naukowo-badawczej oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek, wymiany i przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji
- 7) Gromadzenie rocznej sprawozdawczości statystycznej bibliotek publicznych w powiecie.
- 8) Współdziałanie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 92195 Pozostała działalność	43,17%	42 500,00 zł	18 347,18 zł

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

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

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

Zakupiono nagrody w postaci dyplomów i pucharów dla uczestników konkursów organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury.

W I półroczu 2015 roku młodzież z terenu Powiatu miała możliwość pokazania swoich umiejętności wokalnych, twórczych i plastycznych podczas przeprowadzonych konkursów i turniejów - były to m.in.:

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

- > Konkurs Tańca Towarzyskiego
- > Powiatowe dyktando dla dyslektyków
- > Powiatowy Konkurs "Wiele Hałasu o Szekspira"
- > Regionalne Spotkania Fletowe
- > Festiwal Piosenki Harcerskiej "Wiatrak"
- > Konkurs Piosenki i Wierszy
- > Konkurs języka angielskiego "Szop pracz"
- > Gry terenowe pod nazwą "Starożytni Celtowie"
- > Majówka Klarnetowa
- > Dyktando "Regionalizmy naszym bogactwem kulturowym"
- > Festiwal Tańca dla osób Niepełnosprawnych

Imprezy kulturalne organizowane przez Powiat Pabianicki:

- > Dni Powiatu Pabianickiego - konkurs wiedzy o Powiecie Pabianickim,
- > XIII Konkurs Piosenki "Idolek",
- > VIII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Światło wieczorową porą",
- > XX Konkurs Piosenki "Wygraj sukces",
- > XIII Ogólnopolski Konkurs Piosenki "KUMAK",
- > XV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Człowiek w Ruchu-taniec, teatr, cyrk",
- > Turniej recytatorski "Zwierciadło rzeczywistości".

W I półroczu 2015 r. Powiat Pabianicki poniósł wydatki na współorganizację imprez kulturalnych, w tym:

- > usługa artystyczna podczas XII Spotkania z Piosenką Żeglarską
- > koncert symfoniczny z okazji "Jubileuszu 15-lecia Towarzystwa Muzycznego im. Karola Nicze w Pabianicach" w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Polish Camerata
- > koszty sprawowania mszy świętych z okazji obchodów uroczystości państwowych, w których udział wzięli członkowie Zarządu Powiatu Pabianickiego.

Dział 926**Kultura fizyczna**

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	64,61%	168 460,00 zł	108 839,18 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 92605	64,61%	168 460,00 zł	108 839,18 zł

Wykonując zadania wynikające z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (art. 4 ust. 1 pkt 8) oraz z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (art. 27 i 28, art. 31 i 35 ust. 5 i 6), organizowano imprezy sportowo-rekreacyjne, które realizuje Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich oraz Młodzieżowy Dom Kultury .

W ramach realizacji ustawowych zadań organizowano lub współorganizowano zawody sportowe, co za tym idzie stwarzano warunki do rozwoju sportu i rekreacji na terenie Powiatu Pabianickiego. Popularyzowano walory rekreacji ruchowej propagując i upowszechniając nawyki aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież.

W I półroczu 2015 roku pokryto koszty organizacji zawodów sportowych w tym koszty sędziowania zawodów sportowych oraz obsługi medycznej podczas imprez sportowych, zakupiono nagrody dla zwycięzców konkursów.

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

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

- Halowy Turniej Żaków rocznika 2005 i młodsi o Puchar Starosty Pabianickiego
- Turniej Piłki Nożnej Halowej chłopców szkół gimnazjalnych o puchar Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia"
- I Puchar Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia" w pływaniu
- Turniej o Puchar Starosty Pabianickiego w Piłce Siatkowej
- III Turniej w Halowej Piłce Nożnej "Jutrzenka Cup" dla rocznika chłopców 2005 i 2007 i młodszych
- V Pabianicki Półmaraton
- X Olimpiada Sportowa Przedszkolaków
- IX Bieg Wdzięczności za Pontyfikat Papieża Jana Pawła II
- VI Wirtualne Regaty o Puchar Starosty Pabianickiego

- VI Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego w Pływaniu
- Zawody Modeli Samolotów Zdalnie Sterowanych
- II Turniej w Karate Tradycyjnym o puchar Burmistrza Konstantinowa Łódzkiego
- II Ogólnopolski Turniej Kadetów i Dzieci w zapasach

II. Współorganizowanych przez Powiat Pabianicki:

- XII Wielobój Pływacki "My też potrafimy"
- Półfinały Mistrzostw Polski Młodziczek w koszykówkę
- Półfinał Mistrzostw Polski Młodziczek w Koszykówkę
- Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej rocznik 1999 i młodsi
- Bieg "Dycha na Piątkę"
- IV Puchar Pabianic w Taekwondo
- Międzynarodowy Turniej Badmintona
- II Rajd Świętojański "Ukryte Młyny Grabi"
Questingowy Rajd Motocykli Turystycznych
- Mecz Piłki Nożnej Derby Pabianic Powiat vs Miasto
- II Turniej w Karate Tradycyjnym o Puchar Burmistrza Konstantinowa Łódzkiego
- XXXVII Memoriał Piotra Cherudzińskiego

III. Imprezy organizowane przez Powiat Pabianicki:

- V Otwarty Powiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Pabianickiego
- IX Powiatowy Bieg Uliczny im. Jadwigi Wajsówny
 - > Licealiada,
 - > Gimnazjada,
 - > Igrzyska Młodzieży Szkolnej.

Zgodnie z art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym oraz art. 27 ust. 2 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie Powiat Pabianicki realizuje zadania mające na celu wspieranie sportu poprzez tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających jego rozwojowi.

W I półroczu 2015 roku zgodnie z uchwałą Nr IX/69/11 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 26 maja 2011 r. udzielono dotacji celowych 22 klubom sportowym na łączną kwotę 72 500,00 zł. na następujące cele:

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

**Informacja opisowa dotycząca wydatków
w jednostkach budżetowych
w okresie styczeń - czerwiec 2015**

**Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92695 Pozostała działalność**

W rozdziale 92695 sklasyfikowano:

1. I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach - koszty utrzymania i funkcjonowania boiska "Orlik".
2. II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach - koszty utrzymania i funkcjonowania Powiatowej Hali
3. Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach

Nazwa szkoły	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	82 764,00	34 185,74	41,31
II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	340 447,00	185 067,65	54,36
Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach	6 000,00	6 000,00	100,00
Razem:	429 211,00	225 253,39	52,48

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Liczba etatów pracowników administracyjnych 1,00

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 92695
w I LO w Pabianicach

34 185,74

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

34 185,74

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

23 525,71

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

16 380,27

wynagrodzenia osobowe administracji

16 380,27

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok

2 646,90

wynagrodzenie osobowe

2 646,90

Pochodne od wynagrodzeń:

1 629,25

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

1 629,25

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

2 869,29

wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie
dla dwóch animatorów sportu

2 869,29

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 10 660,03

§ 4440 - odpis na ZFŚS 821,00

Wydatki rzeczowe § 4210 - § 4430. 9 839,03

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością
przeznaczone na: 9 839,03

opłatę za zużytą energię elektryczną, czyszczenie murawy boiska,
dozór techniczny, ubezpieczenie majątku boiska - Orlik.

II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Liczba etatów pracowników administracyjnych 1,10

Liczba etatów pracowników obsługi 3,00

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 92695

w II LO w Pabianicach

185 067,65

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 184,50

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 184,50

ekwiwalent za odzież roboczą 184,50

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 107 002,47

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 107 002,47

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 77 317,22

wynagrodzenia osobowe administracji 30 014,02

wynagrodzenia osobowe obsługi 47 303,20

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok 12 681,24

wynagrodzenia osobowe administracji 4 931,42

wynagrodzenia osobowe obsługi 7 749,82

Pochodne od wynagrodzeń: 17 004,01

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 14 988,92

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 2 015,09

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 77 880,68

§ 4440 - odpis na ZFŚS 3 365,00

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4430-4700 74 515,68

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością
przeznaczone na: 74 515,68

materiały biurowe, do bieżących prac remontowych, środki czystości,
zakup tui do nasadzenia, ziemi, nawozu oraz środków do pielęgnacji iglaków,
trawników i kwiatów, zakup oleju napędowego do agregatu i benzyny do kosiarki,
akcesoria komputerowe ,opłatę za zużytą energię elektryczną i wodę,
przeгляд serwisowy kosiarki, dozór techniczny obiektu,
monitoring obiektu, wywóz nieczystości,
przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnej,
przeгляд okresowy central wentylacyjnych,
wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia budynku, przeгляд gwarancyjny pomp ciepła,
opłatę za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku Hali,
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6050 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 000,00

Wydatki przeznaczono na: 6 000,00

realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach".

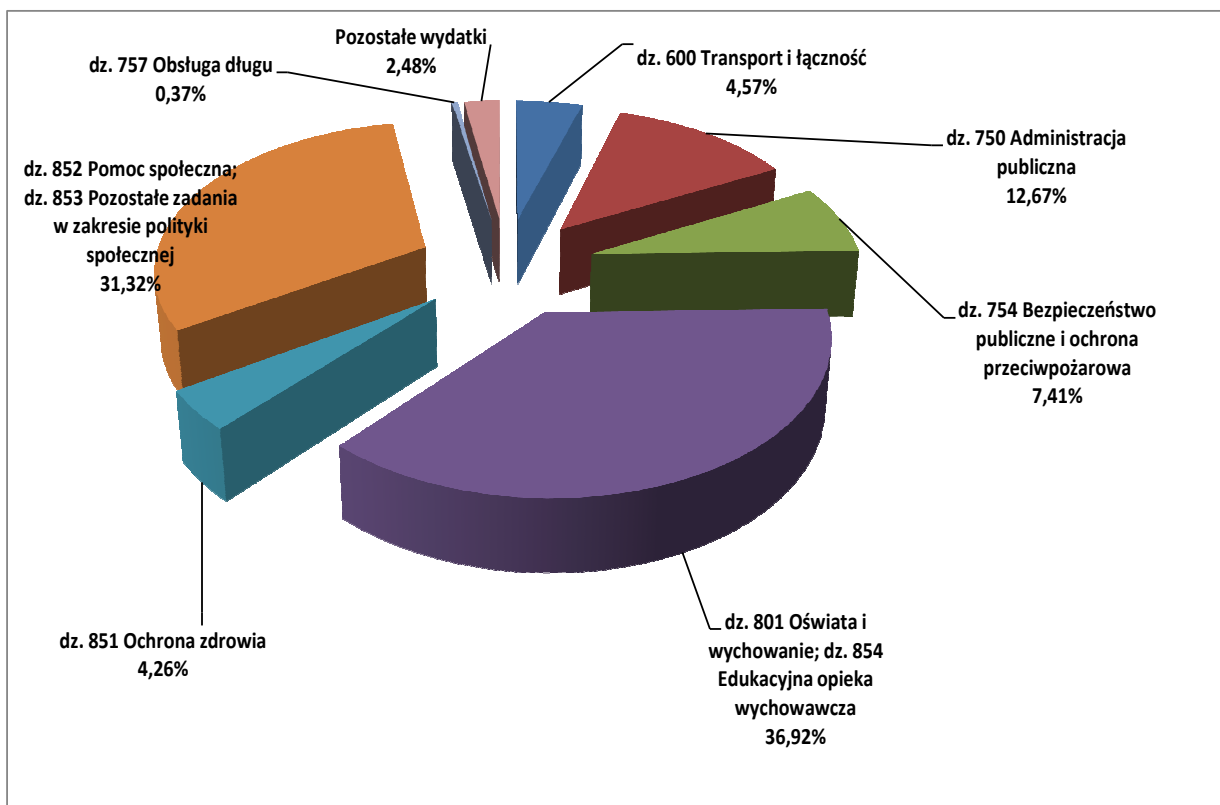
W ramach poniesionych wydatków wykonano baner reklamowy.

Zadanie realizowano w miesiącu czerwcu 2015 roku.

Razem wydatki w rozdziale 92695: 225 253,39

Wydatki Powiatu Pabianickiego w I półroczu 2015 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura w %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	121 450,00	0,00	0,00%	0,00%
020	Leśnictwo	51 000,00	15 388,38	30,17%	0,04%
600	Transport i łączność	7 612 011,00	1 888 499,59	24,81%	4,57%
630	Turystyka	5 500,00	2 183,58	39,70%	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	286 292,00	157 597,85	55,05%	0,38%
710	Działalność usługowa	618 450,00	216 637,80	35,03%	0,52%
750	Administracja publiczna - zadania w zakresie nadzoru nad działalnością szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Pabianicki, gospodarowania nieruchomościami powiatowymi i Skarbu Państwa, zadania w zakresie prawa geodezyjnego i kartograficznego, transportu drogowego, ewidencji pojazdów, sprawowania obowiązków organu administracji architektoniczno-budowlanej, ochrony środowiska, obsługi biura Rady Powiatu, promocji powiatu, kwalifikacji wojskowej, organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej	10 143 738,00	5 240 177,52	51,66%	12,67%
752	Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 931 836,00	3 062 818,15	51,63%	7,41%
757	Obsługa długu publicznego	953 000,00	153 314,98	16,09%	0,37%
758	Różne rozliczenia	1 702 909,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	24 268 284,34	13 814 871,14	56,93%	33,42%
851	Ochrona zdrowia	4 720 200,00	1 760 310,21	37,29%	4,26%
852	Pomoc społeczna	21 006 251,78	10 646 640,93	50,68%	25,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 358 024,12	2 303 782,30	52,86%	5,57%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 541 417,00	1 445 361,69	56,87%	3,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	546 786,00	25 080,06	4,59%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 500,00	45 847,18	47,02%	0,11%
926	Kultura fizyczna i sport	1 015 972,00	561 150,57	55,23%	1,36%
WYDATKI OGÓŁEM:		85 982 121,24	41 339 661,93	48,08%	100,00%



ROZCHODY

SYMBOL KONTA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH w złotych	WYKONANIE na 30.06.2015 r.	
			w złotych	%
1	2	3	4	5
992	SPLĄTY OTRZYMANÝCH KRAJOWYCH KREDYTÓW:	2 587 000,00	1 253 500,00	48,45
	<i>w tym:</i> KREDYTY DŁUGOTERMINOWE	2 587 000,00	1 253 500,00	48,45
	1. na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2009 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	480 000,00	240 000,00	50,00
	2. na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2010 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	947 400,00	473 700,00	50,00
	3. na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2012 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	549 600,00	274 800,00	50,00
	4. na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2013 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	450 000,00	225 000,00	50,00
	5. na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2014 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	160 000,00	40 000,00	25,00
	RAZEM ROZCHODY:	2 587 000,00	1 253 500,00	48,45

ZADANIA REMONTOWE

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

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 30.06.2015	Plan po zmianie na dzień 30.06.2015r.
1.	2.	3.	4.	5.
600		Transport i łączność	25 149,80	279 000,00
	60014	Drogi publiczne i powiatowe	25 149,80	279 000,00
		<i>>Remonty cząstkowe dróg powiatowych</i>	-	90 160,00
		Zawarto umowę na przeprowadzenie remontów cząstkowych. W 2015 roku remonty cząstkowe masą bitumiczną będą wykonane zgodnie zimą nr 17/15 z dnia 02.02.2015 Wartość umowy - 46 946,64 Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku		
		wydatki na zadanie:	-	
		<i>>Konservacja rowów</i>	-	30 000,00
		Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 30 000,00 zł. Prace, które zostaną wykonane w ramach umowy w zakresie konserwacji mają na celu poprawę drożności rowów przy drogach powiatowych, co oprócz bieżącej poprawy odpływu wód, daje zamierzony efekt podczas mocnych i długotrwałych opadów deszczu co pozwala uniknąć podtopień terenów. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku Wartość umowy - 30 000,00		
		wydatki na zadanie:	-	
		<i>>Utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej</i>	13 874,40	55 000,00
		Zadanie dotyczy utrzymania i konserwacji sygnalizacji przy ulicach Nawrockiego i G. Roweckiego, G. Roweckiego i ul. Bugaj, ul. Partyzancka i Wspólna, ul. Łaska, Torowa i Wiejska w Pabianicach oraz ul. Łódzka i Nowotki w Ksawerowie dla zachowania płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na realizację zadania został zawarta umowa nr 133/14 z dnia 08.12.2014 Wartość umowy - 55 000,00		
		wydatki na zadanie:	13 874,40	
		<i>>Ścięcie poboczy w pasie drogowym dróg powiatowych</i>	-	30 000,00
		Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 30 000,00 zł. prace w zakresie ścięcia poboczy będą miały na celu ułatwienie odpływu wód powierzchniowych z nawierzchni dróg Poprzez ścinanie poboczy dróg unika się kosztownych napraw nawierzchni. Wartość umowy - 30 000,00 Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku		
		wydatki na zadanie:	-	

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 30.06.2015	Plan po zmianie na dzień 30.06.2015r.
1.	2.	3.	4.	5.
		>Remonty przepustów przy drogach powiatowych	-	40 000,00
		Remonty przepustów są niezbędne dla prawidłowego ich utrzymania co ma poprawić przepustowość i możliwość odprowadzenia wody opadowej z rowów przydrożnych Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2015 roku		
		wydatki na zadanie:	-	
		>przełożenie chodnika na ul.Wiejskiej na odcinku od posesji nr b33 do ul.Wrzosowej w Pabianicach celem poprawy jego odwodnienia	-	9 840,00
		Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2015 roku		
		wydatki na zadanie:	-	
		>naprawa sygnalizacji świetlnej po dewastacji	6 180,75	6 182,00
		W ramach zadania wykonana została naprawa sygnalizatorów świetlnych które uległy dewastacji lub uszkodzeniu podczas wypadku lub kolizji drogowej		
		wydatki na zadanie:	6 180,75	
		> Naprawa samochodów służbowych	5 094,65	14 000,00
		Naprawa dotyczy samochodów używanych przez grupę interwencyjną		
		wydatki na zadanie:	5 094,65	
		>Usuwanie awarii kanalizacji deszczowej w pasie dróg powiatowych		3 818,00
		Zadanie realizowane jest w razie wystąpienia wskazanych okoliczności - awarii. W I półroczu 2015 roku awarie takie nie wystąpiły w związku z powyższym zadanie nie zostało zrealizowane	-	
				-
Razem: WYKONANIE i PLAN NA REMONTY			25 149,80	279 000,00

ZADANIA REMONTOWE

REALIZOWANE PRZEZ **WYDZIAŁ INWESTYCJI I FUNDUSZY** STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH ORAZ DUŻE ZADANIA W ZAKRESIE REMONTÓW W JEDNOSTKACH

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	Plan po zmianie na dzień 30.06.2015r.
1.	2.	3.	4.	5.
801		Oświata i wychowanie	92 487,59	449 626,00
	80120	Licea Ogólnokształcące	9 952,29	254 000,00
		>Wymiana nawierzchni podłogowej w szatni szkolnej w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132		14 000,00
		Plan na zadanie został zwiększony o kwotę 4 500,00 zł Uchwałą Nr 92/2015 Zarządu Powiatu Pabianickiego w dniu 13.07.2015 r. W dniu 14.07.2015 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 18 498,07 zł. <u>Zakres rzeczowy zadania obejmuje:</u> gruntowanie podłoża 88,53 m ² , położenie warstwy wyrównującej i wygładzającej - 88,53 m ² , ułożenie płytek podłogowych 88,53 m ² zadanie zostanie wykonane w II półroczu br;		
		>Remont toalety przy kuchni w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	9 952,29	10 000,00
		<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - wymiana ościeżnic - wykonanie przeróbek elektrycznych - obicie tynków 25,38 m ² - tynki 25,38 m ² - okładziny stropów 5,50 m ² - posadzki z płytek 5,50 m ² - wymiana ustępu wydatki na zadanie: 9 952,29		
		>Remont klatek schodowych w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29		120 000,00
		W dniu 27.05.2015 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 79 000,00 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje naprawę 108 stopni (stopnie i podstopnie) schodów wewnętrznych oraz ich wymianę z zachowaniem materiału (drewno). zadanie zostanie wykonane w II półroczu br;		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	Plan po zmianie na dzień 30.06.2015r.
1.	2.	3.	4.	5.
		>Remont chodnika, ogrodzenia i wejścia głównego od strony ul. Pułaskiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Pabianicach		110 000,00
		Prace remontowe zostały podzielone na 3 etapy: - część A - remont chodnika W dniu 28.07.2015 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 36 917,43 zł. Zakres robót obejmuje wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 60 mm - 446,05 m - część B - remont ogrodzenia W dniu 28.07.2015 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 28 618,41 zł. Zakres robót obejmuje rozbiórkę 3 słupów - 1,49 m ² , montaż bramy przesuwnej, furtki, ogrodzenia z kształowników stalowych (przęsła) - 8 szt. - część C - remont wejścia głównego W dniu 28.07.2015 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 13 078,22 zł. Zakres robót: przygotowanie podłoża - 83,52 m ² , wykonanie tynków - 83,52 m ² , naprawa pokrycia - 11,07 m ² zadanie zostanie wykonane w II półroczu br;		
	80130	Szkoły zawodowe	82 535,30	117 626,00
		>Remont dziedzińca szkoły w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. P.Skargi 21	52 000,00	52 000,00
		W ramach zadania zerwano nawierzchnię z płyt chodnikowych , wykonano roboty brukarskie i ułożono kostkę brukową. wydatki na zadanie: 52 000,00		
		>Remont holu i klatki schodowej w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. P.Skargi 21	30 535,30	30 626,00
		W ramach zadania zamontowano nowe drzwi wejściowe na dziedzińcu szkoły, wykonano demontaż starej boazerii oraz pomalowano korytarz i klatkę schodową. wydatki na zadanie: 30 535,30		
		>Remont Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	-	35 000,00
		W dniu 06.07.2015 została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie zadania. <u>Zakres prac obejmuje:</u> - odgrzybianie ścian - skrobanie ścian i sufitu z farby kredowej i olejnej - gruntowanie ścian i sufitu unigruntem - szpachlowanie ścian - malowanie ścian i sufitu zadanie zostanie wykonane w II półroczu br;		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	Plan po zmianie na dzień 30.06.2015r.
1.	2.	3.	4.	5.
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	78 000,00
		>Hydroizolacja budynków szkoły od strony zewnętrznej i wewnętrznej w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32	-	78 000,00
		W dniu 27.04.2015 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 77 540,50 zł. <u>Zakres prac obejmuje:</u> roboty związane z izolacją fundamentów budynku, osuszenie drenaż gruntu wokół budynku a także roboty ogólnobudowlane i remontowe - izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 88,99 m2, drenaż - 36,63 m. zadanie zostanie wykonane w II półroczu br;		
852		Pomoc społeczna	64 712,73	65 000,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	64 712,73	65 000,00
		>Remont kuchni w filii Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 86	64 712,73	65 000,00
		<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - wymiana płytek podłogowych - wymiana płytek ściennych - wymiana skrzydeł drzwiowych - wymiana istniejących instalacji elektrycznych wraz z oprawami oświetleniowymi - wymiana instalacji wod-kan - wymiana urządzeń wod-kan - wymiana licowania ścian płytkami glazurowanymi - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - obudowa pionów kanalizacyjnych płytą K-G - wykonanie i montaż obudowy urządzenia klimatyzacyjnego w obieralni wydatki na zadanie: 64 712,73		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	35 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	-	35 000,00
		> Wykonanie instalacji systemu automatycznej sygnalizacji systemu oddymiania w budynkach powiatowego urzędu pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11		35 000,00
		zadanie zostanie wykonane w II półroczu br;		
Razem: WYKONANIE i PLAN NA REMONTY			157 200,32	549 626,00

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA I PÓŁROCZE 2015 roku
PLAN WYDATKÓW NA INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 30.06.2015r.	Kwota nakładów w zł.												
1.	2.	3.		4.												
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	108 000,00												
	01095	Pozostała działalność		108 000,00												
		<p>> Aktualizacja map glebowo-rolniczych w zakresie gleb torfowych, torfowo-mułowych i mułowo-torfowych na terenie powiatu pabianickiego - etap I obejmujący Gminę Lutomiersk i Gminę Dłutów</p> <p>Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2015r.</p> <p>Realizacja wyżej wymienionego zadania wynika z potrzeby uporządkowania istniejących rozbieżności pomiędzy zapisami na mapach glebowo-rolniczych, a aktualnymi klasyfikacjami gleboznawczymi. Zaktualizowane dane są niezbędne do prowadzenia spraw związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej oraz wydawania opinii do decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych.</p> <p>Na powyższe zadanie powiat otrzyma dotację z Województwa Łódzkiego w kwocie 69 490,00 zł ze środków pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. Umowa z wykonawcą na wymienione zadanie została podpisana w lipcu 2015 roku.</p>		108 000,00												
600		Transport i łączność	1 306 549,61	6 114 703,00												
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 306 549,61	6 114 703,00												
	1	<p>> Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów (IV etap - roboty budowlane, III etap - dokumentacja)</p> <p>Zadanie w trakcie realizacji</p> <p>Powyższe środki zaplanowane zostały na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Wschodniej oraz na realizację prac budowlanych w zakresie przebudowy ulicy Szkolnej w Ksawerowie.</p> <p>W I półroczu 2015 roku podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Wschodniej na kwotę 113 160,00 zł. Koszty dokumentacji pokryte zostaną ze środków własnych powiatu.</p> <p>W zakresie przebudowy ulicy Szkolnej planowany jest remont nawierzchni jezdni poprzez wzmocnienie nakładką bitumiczną na długości od skrzyżowania z ulicą Zachodnią do granicy miasta Pabianice. Na całej długości przebudowanej drogi zostanie wykonane po obu stronach jezdni ścięcie poboczy trawiastych i utwardzenie poboczy z destruktu, konserwacja rowów przydrożnych polegająca na oczyszczeniu z namułu naniesionego przez wodę, wyprofilowaniu skarpi i dna, umocnienie rowu w ul. Szkolnej/Zachodniej na długości 20m. Ponadto wykonany zostanie remont chodnika ze zjazdami na odcinku od ulicy Zachodniej do zjazdu do rozdzielni gazu po stronie południowej ulicy Szkolnej oraz remont przepustów pod zjazdami. Na odcinku od ulicy Zachodniej do rozdzielni gazu dla bezpieczeństwa użytkowników zostanie zamontowana barierka ochronna.</p> <p>Na powyższe zadanie zaplanowana została dotacja od gminy Ksawerów w ramach pomocy finansowej w kwocie 834 138,00 zł.</p>		1 781 436,00												
	2	<p>> Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szyńkielew, Petrykozy, Kudrowice, Gmina Pabianice</p> <p>Zadanie w trakcie realizacji</p> <p>W I półroczu 2015 roku podpisane zostały umowy w zakresie:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">> prac budowlanych</td> <td style="width: 10%;">w kwocie</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1 370 000,00 zł</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>> nadzór inwestorskiego</td> <td>w kwocie</td> <td style="text-align: right;">31 488,00 zł</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1 401 488,00 zł</td> <td></td> </tr> </table>	> prac budowlanych	w kwocie	1 370 000,00 zł		> nadzór inwestorskiego	w kwocie	31 488,00 zł			Razem	1 401 488,00 zł			1 572 922,00
> prac budowlanych	w kwocie	1 370 000,00 zł														
> nadzór inwestorskiego	w kwocie	31 488,00 zł														
	Razem	1 401 488,00 zł														

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 30.06.2015r.	Kwota nakładów w zł.																			
1.	2.	3.		4.																			
		<p>W ramach realizacji zadania przebudowana zostanie droga na długości 901,40 m. Zakres prac obejmuje przebudowę i remont nawierzchni, przebudowę poboczy na chodnik wzdłuż drogi, budowę zjazdów na nieruchomości oraz wykonanie kanalizacji deszczowej. Do dnia 30 czerwca 2015 roku wybudowano chodnik wraz ze zjazdami po stronie północnej, wykonano kanalizację deszczową i konserwację istniejącego rowu.</p> <p>Zadanie współfinansowane ze środków:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - pomocy finansowej od Gminy Pabianice - środków własnych powiatu <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">w kwocie</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">700 744,00 zł</td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">w kwocie</td> <td style="text-align: right;">350 372,00 zł</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">w kwocie</td> <td style="text-align: right;">350 372,00 zł</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Ogółem</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1 401 488,00 zł</td> <td></td> </tr> </table>		w kwocie	700 744,00 zł			w kwocie	350 372,00 zł			w kwocie	350 372,00 zł			Ogółem	1 401 488,00 zł						
	w kwocie	700 744,00 zł																					
	w kwocie	350 372,00 zł																					
	w kwocie	350 372,00 zł																					
	Ogółem	1 401 488,00 zł																					
	3	<p>> <i>Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3314E na rzece Ner w miejscowości Szydłów, Gmina Lutomiernik</i></p>		1 325 600,00																			
		<p>Zadanie zostało zrealizowane</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">na kwotę</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">1 295 541,11 zł</td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table> <p>Powyższe środki przeznaczone zostały na:</p> <ul style="list-style-type: none"> > prace budowlane związane z przebudową mostu > nadzór inwestorski > roboty dodatkowe związane z koniecznością wydłużenia najazdów na most <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">w kwocie</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">1 035 302,62 zł</td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">w kwocie</td> <td style="text-align: right;">67 650,00 zł</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">w kwocie</td> <td style="text-align: right;">192 588,49 zł</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Razem</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1 295 541,11 zł</td> <td></td> </tr> </table>		na kwotę	1 295 541,11 zł			w kwocie	1 035 302,62 zł			w kwocie	67 650,00 zł			w kwocie	192 588,49 zł			Razem	1 295 541,11 zł		
	na kwotę	1 295 541,11 zł																					
	w kwocie	1 035 302,62 zł																					
	w kwocie	67 650,00 zł																					
	w kwocie	192 588,49 zł																					
	Razem	1 295 541,11 zł																					
		<p>W lipcu 2015 roku uregulowana została jeszcze faktura za pełnienie funkcji nadzoru autorskiego w ramach zadania na kwotę 6 150,00 zł.</p> <p>W ramach realizacji zadania wybudowany został most jednoprzęsłowy belkowy wolnopodparty o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jezdnia o szerokości 6,00 m - opaski szerokości 0,45 m - miejsce lokalizacji wpustów mostowych - obustronne chodniki szerokości 2,00 m - rozpiętość w świetle podpór 22,60 m - długość całkowita 24,10 m (pomostu) - szerokość całkowita 12,82 m - urządzenia bezpieczeństwa ruchu - bariery - konstrukcja obiektu zaprojektowana na obciążenie klasy A (50 ton). <p>Wykonane zostały również roboty dodatkowe związane z koniecznością wydłużenia najazdów na most ze względu na zmianę niwelety mostu - wyniesienie mostu o ok.85 cm w stosunku do rzędnych projektowych z powodu wysokiego poziomu wody w rzece Ner - regulowanego przez pracę elektrowni wodnej położonej po stronie wody niskiej, a także w związku z różnicą w rzędnych dna rzeki w projekcie budowlanym i pomiarami w terenie.</p> <p>Zadania realizowane było w latach 2014-2015. Łączny koszt zadania zamyka się kwotą 1 984 946,11 zł. Na realizację powyższej inwestycji w 2014 roku powiat otrzymał środki z Ministerstwa Finansów z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 648 200,00 zł.</p>																					

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 30.06.2015r.	Kwota nakładów w zł.
1.	2.	3.		4.
	4	<p>> <i>Remont drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, Gmina Dobroń (rekonstrukcja)</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu 2015 roku, płatność nastąpi w miesiącu lipcu.</p> <p>W ramach realizacji zadania zgodnie z umową położona została nakładka bitumiczna na powierzchni 2 250 m², na długości 450 m - początek od skrzyżowania z drogą gminną do posesji na 14 w miejscowości Róża. Zakres prac obejmował oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego, ścięcie i wyrównanie poboczy materiałem z rozbiórki nawierzchni bitumicznej po obu stronach jedni na wysokości wykonywanych robót.</p> <p>Umowa na wykonanie prac wyżej wymienionej inwestycji została zawarta na kwotę 102 917,05 zł. Faktura wystawiona została na niższą kwotę zgodnie z kosztorysem powykonawczym tj. 95 694,32 zł.</p>		102 918,00
	5	<p>> <i>Remont drogi powiatowej nr 3302E - ul. Klonowa w Konstancynie Łódzkiej, Gmina Konstancynów Łódzki (rekonstrukcja)</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu 2015 roku, płatność nastąpi w miesiącu lipcu.</p> <p>W ramach realizacji zadania położona została nakładka bitumiczna na powierzchni 3 024 m² na długości 560 m - początek przed posesją nr 22 do początku chodnika w lesie w ulicy Klonowej w Konstancynie Łódzkiej.</p> <p>Zakres prac obejmował oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową, wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową, wykonanie nawierzchni warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego, ścięcie i wyrównanie poboczy materiałem z rozbiórki nawierzchni bitumicznych na wysokości wykonywanych robót.</p> <p>Pełny koszt zadania zamyka się kwotą 145 388,31 zł.</p>		145 339,00
	6	<p>> <i>Remont drogi powiatowej nr 3304E - ul. Wileńska w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice (rekonstrukcja)</i></p> <p>Zadanie w trakcie realizacji</p> <p>W I półroczu 2015 roku podpisana została umowa na realizację powyższego zadania na kwotę 262 183,26 zł.</p> <p>Realizacja zadania polega na położeniu nakładki bitumicznej na powierzchni 3 640 m² na długości 400 m - początek od skrzyżowania z ulicą Kochanowskiego za skrzyżowanie z ulicą Niecałą w ulicy Wileńskiej w Pabianicach.</p> <p>Zakres prac obejmuje szlifowanie nawierzchni bitumicznej, rozebranie krawężnika betonowego i ławy betonowej przykrawężnikowej, oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej, ustawienie krawężnika betonowego, regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz kratki ściekowych. Położenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - bitumicznej oraz warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej.</p>		262 184,00

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 30.06.2015r.	Kwota nakładów w zł.
1.	2.	3.		4.
	7	> <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań, Gmina Dobroń (dokumentacja)</i>		81 525,00
		<p>Zadanie w trakcie realizacji</p> <p>W I półroczu 2015 roku podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji technicznej na kwotę 43 050,00 zł.</p> <p>W ramach umowy opracowana zostanie dokumentacja obejmująca:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji i raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, - przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla odcinka drogi nieobjętego planem zagospodarowania przestrzennego, - przygotowanie operatu wodnoprawnego, - opracowanie mapy do celów projektowych, - sporządzenie projektów budowlanych, projektów wykonawczych, uzupełniających i uszczegóławiających projekty budowlane oraz projektu stałej organizacji ruchu, - sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, - opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót, - inwentaryzacja drzew i krzewów wraz z planem wycięcia i nasadzeń, - sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. <p>Powyższa dokumentacja posłuży realizacji przebudowy drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań, na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną kierunek Łask w Dobroniu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3310E kierunek Mogilno Duże - odcinek długości 2,0 km. 50% kosztów realizacji zadania zaplanowane zostało do pokrycia z dotacji przyznanej przez Gminę Dobroń w formie pomocy finansowej.</p>		
	8	> <i>Remont drogi powiatowej nr 3310E Dłutów - Leszczyny Duże, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)</i>		481 770,00
		<p>Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2015r.</p> <p>W ramach realizacji zadania planowane jest wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 3310E Dłutów - Leszczyny Duże na długości 2,0 km. Prace mają być wykonywane na odcinku pod drogi powiatowej nr 3313E Dłutów - Tążewy do włączenia w skrzyżowaniu z drogą powiatową 1512E Leszczyny Duże - Czyżemin.</p> <p>Planowany zakres prac to położenie nakładki bitumicznej warstwy ścieralnej i wiążącej, ścięcie poboczy i utwardzenie ich materiałem z rozbiórki nawierzchni bitumicznej, konserwacja rowów po obu stronach jezdni, remont dwóch przepustów pod jezdnią drogi powiatowej polegający na wymianie rur betonowych na rury PEHD o średnicy 500 mm zakończone ściankami czołowymi oraz wymiana nawierzchni bitumicznej nad przepustami. Na wyżej wymienione zadanie zaplanowana została dotacja z Gminy Dłutów w ramach pomocy finansowej oraz pozyskane zostały środki z Województwa Łódzkiego pochodzące z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie 183 230,00 zł.</p>		
	9	> <i>Budowa chodnika na ulicy 20 Stycznia w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice (dokumentacja)</i>		161 009,00
		<p>Zadanie w trakcie realizacji</p> <p>W I półroczu 2015 roku zadanie zrealizowano na kwotę 11 008,50 zł</p> <p>Powyższe środki wydatkowane zostały na dokumentację projektową dla tegorocznej budowy chodnika. Dalsze prace związane będą z wykonaniem robót budowlanych. W związku z opóźnieniem przez wykonawcę realizacji prac w zakresie wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z umową naliczona została kara w wysokości 2 091,62 zł. Dalsza realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2015 roku.</p>		0

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 30.06.2015r.	Kwota nakładów w zł.
1.	2.	3.		4.
	10	> Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, Gmina Pabianice		200 000,00
		Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2015r.		
		W ramach realizacji zadania planowane jest zagospodarowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 4911E w Piątkowisku po lewej (południowej) stronie jezdni między innymi wykonany zostanie chodnik wraz ze zjazdami oraz chodnik przy sklepie. w zakresie robót drogowych wejdzie wykonanie chodników o długości 133,85 m i 44,32 m, poszerzenie jezdni, przebudowa zjazdów indywidualnych posesji wraz z wymianą rur oraz odwodnienie powierzchniowe rowami. Na wyżej wymienione zadanie zaplanowana została dotacja z Gminy Pabianice w ramach pomocy finansowej na kwotę 50 000,00 zł.		
710		Działalność usługowa	-	6 000,00
	71015	Nadzór budowlany	-	6 000,00
		> Zakup kserokopiarki dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach, ul. Traugutta 6a		6 000,00
		Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2015r.		
750		Administracja publiczna	38 921,90	124 700,00
	75020	Starostwa powiatowe	38 921,90	124 700,00
	1	> Montaż klimatyzacji w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25 - I piętro		30 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu 2015 roku, płatność nastąpi w miesiącu lipcu.		
		W maju podpisana została umowa na dostawę i montaż systemu klimatyzacji w łącznej kwocie 29 889,00 zł za 8 jednostek. Zakres prac obejmuje montaż jednostek wewnętrznych i zewnętrznych, poprowadzenie przewodów freonowych oraz sterujących z jednostek wewnętrznych od jednostek zewnętrznych, instalację odprowadzania skroplin, montaż koryt maskujących przewody freonowe i zasilające, robienie próżni, sprawdzenie szczelności oraz uruchomienie klimatyzatorów.		
	2	> Poprawa infrastruktury informatycznej - zakup zestawów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach		19 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 18 959,00 zł		
		W ramach realizacji zadania zakupiony został sprzęt komputerowy niezbędny do prawidłowego funkcjonowania urzędu, w tym: 7 komputerów i 5 monitorów.		
	3	> Zakup systemu nagłośnieniowego do sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2		20 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 19 962,90 zł		
		Zakupiony i zainstalowany został sprzęt wchodzący w skład mikrofonowego systemu konferencyjnego. Dyskusyjny system konferencyjny składa się z jednostki centralnej pulpitu prowadzącego z mikrofonem oraz 20 sztuk pulpitu delegat z mikrofonem.		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 30.06.2015r.	Kwota nakładów w zł.
1.	2.	3.		4.
	4	> Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Zadanie w trakcie realizacji Z końcem czerwca podpisana została umowa na zakup samochodu na kwotę 32 900,00 zł. Zakupiono i dostarczony używany samochód osobowy dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Pabianicach marki Skoda Roomster, rok produkcji 2012. Płatność nastąpi w lipcu bieżącego roku.		40 000,00
	5	> Wdrożenie oraz udzielenie licencji na serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Pabianicach Zadanie w trakcie realizacji W maju została podpisana umowa na wykonanie i obsługę techniczną strony internetowej Starostwa Powiatowego w Pabianicach wraz z bezterminową licencją. Koszt umowy stanowi kwota 15 628,08 zł.		15 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	11 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	11 000,00
		> Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4 Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2015r.		11 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 414,76	82 815,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-	69 625,00
	1	> Zagospodarowanie terenu przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29 Zadanie w trakcie realizacji Z końcem maja podpisano umowę na kwotę 61 500,00 zł na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 6 cm na powierzchni 280 m ² oraz o grubości 8 cm również na powierzchni 280 m ² , wykonany zostanie również trawnik na powierzchni 186,95 m ² .		62 000,00
	2	> Utworzenie ekopracowni w II Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Pabianicach Powyższe środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego do dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dotacja nie została przyznana i powyższe zadanie nie będzie realizowane.		4 400,00

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 30.06.2015r.	Kwota nakładów w zł.
1.	2.	3.		4.
	3	> <i>Ekopracownia marzeń w Liceum Ogólnokształcącym w Konstantynowie Łódzkim</i>		3 225,00
		Powyższe środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego do dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dotacja nie została przyznana i powyższe zadanie nie będzie realizowane.		
	80130	Szkoły zawodowe	4 414,76	9 500,00
	1	> <i>Zakup serwera do obsługi programów edukacyjnych w Zespole Szkół nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5</i>		4 500,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 4 414,76 zł		
		Zakupiony został serwer wraz z oprogramowaniem systemowym do obsługi programu <i>Fidelio</i> . Program ten stosowany jest jako narzędzie wspomagające zarządzaniem nowoczesnym dużym hotelem. Zapewnia uczniom kształcącym się w zawodzie technik hotelarstwa zdobycie praktycznej wiedzy i pomaga przygotować się do egzaminu zawodowego.		
	2	> <i>Naukowe laboratorium ekologiczne - ekopracownia w Zespole Szkół nr 2 im. prof. J. Groszkowskiego w Pabianicach</i>		5 000,00
		Powyższe środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego do dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dotacja nie została przyznana i powyższe zadanie nie będzie realizowane.		
	80195	Pozostała działalność		3 690,00
	1	> <i>Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I (wydatki niekwalifikowane)</i>		3 690,00
		Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2015 roku		
		Na powyższe zadanie w 2014 roku podpisana została z Województwem Łódzkim umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Dofinansowanie stanowi refundację wydatków poniesionych przez Powiat Pabianicki w latach 2007 - 2011 w zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu przed podpisaniem umowy.		
		Całkowita wartość projektu to kwota 1 887 188,49 w tym: kwota dofinansowania 1 394 318,17 zł		
		W ramach realizacji powyższego zlecone zostało przeprowadzenie analizy realizacji założonych wskaźników dla projektu, opracowanie dwóch wskaźników równoważnych do osiągnięcia celów projektu oraz wykonanie aktualizacji wniosku i studium wykonalności. Zgodnie z zawartymi umowami częściowa płatność za wymienione prace w kwocie 3 690,00 zł nastąpi w 2015 roku po zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 wniosku o płatność oraz wskaźników zamiennych.		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 30.06.2015r.	Kwota nakładów w zł.
1.	2.	3.		4.
852		Pomoc społeczna	8 000,00	148 000,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		140 000,00
	1	> <i>Modernizacja i naprawa elewacji budynków oraz tarasu w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach</i>		95 000,00
		Zadanie w trakcie realizacji		
		Z końcem maja podpisana została umowa przez Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach z wykonawcą na realizację prac. W ramach umowy zostanie naprawiona elewacja Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach Nr 1, 2, 3 i 4 oraz w Centrum Administracyjnych do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych naprawione zostaną: taras, elewacja na "łączniku" oraz elewacja pawilony nr 2 i 3.		
	2	> <i>Modernizacja i naprawa fundamentów oraz wykonanie opaski zewnętrznej budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 5 w Pabianicach, ul. Sejmowa 2</i>		45 000,00
		Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2015r.		
	85202	Domy pomocy społecznej	8 000,00	8 000,00
		> <i>Zakup komputerów dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach</i>		8 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 8 000,00 zł		
		Dokonano zakupu 4 komputerów do działu księgowości oraz kadrowo-płacowego. Zakup był niezbędny ze względu na to, że stare komputery nie spełniały kryteriów ustawy o ochronie danych osobowych oraz w 2014 roku skończyło się wsparcie dla systemu XP, a zainstalowanie systemu Windows 7 wymagało sprzętu o innych parametrach technicznych.		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 700,00	421 786,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 700,00	421 786,00
	1	> <i>Prace termomodernizacyjne w jednostkach powiatu pabianickiego</i>		226 786,00
		Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2015r.		
	2	> <i>Zagospodarowanie terenów zieleni w jednostkach powiatu pabianickiego</i>		100 000,00
		Zadanie w trakcie realizacji w następującej jednostce:		
		> Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach		
		W czerwcu podpisana została umowa z wykonawcą na "Utworzenie nowych terenów zielonych na dziedzińcu szkoły w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach" na kwotę 24 985,64 zł. Zakres umowy obejmuje wykonanie robót porządkowych, przygotowanie terenu pod nasadzenia, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, wyłożenie kruszywa do ściółkowania oraz wykonanie trawników dywanowych.		
		W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty efekt ekologiczny w postaci urozmaicenia zieleni wokół terenu szkoły, poprawy warunków mikroklimatycznych, walorów krajobrazowych i przyrodniczych, ochrony powierzchni gleby przed erozją wietrzną i wodną, łagodzenia czynników meteorologicznych oraz zwiększenia terenów zielonych w centrum miasta.		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 30.06.2015r.	Kwota nakładów w zł.
1.	2.	3.		4.
	3	> Zakup samochodu do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach		50 000,00
		Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2015r.		
	4	> Zakup zestawu poduszek ratowniczych wysokiego podnoszenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach		20 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 19 700,00 zł		
		Dokonano zakupu poduszek niskociśnieniowych umożliwiających szybkie i bezpieczne podnoszenie elementów, pojazdów oraz zbiorników w wypadkach komunikacyjnych, katastrofach budowlanych czy awariach przemysłowych. Sprzęt wykorzystywany będzie w zdarzeniach związanych z podnoszeniem oraz unoszeniem przewróconych cystern i zbiorników z substancjami chemicznymi, toksycznymi, które są szkodliwe dla ludzi i środowiska naturalnego, co przyczyni się do ochrony przed skażeniem gleb, wód oraz środowiska. Zakup wymienionego sprzętu zwiększy efektywność działań komendy, w dziedzinie poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa środowiska naturalnego w powiecie.		
	5	> Naprawa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach		25 000,00
		Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2015r.		
926		Kultura fizyczna	233 058,00	424 301,00
	92695	Pozostała działalność	233 058,00	424 301,00
		> Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach		424 301,00
		Zadanie w trakcie realizacji		
		W I półroczu 2015 roku zadanie zrealizowano na kwotę 233 058,00 zł		
		W ramach realizacji zadania:		
		> w zakresie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej (projekty budowlane, wykonawcze, przedmiary, kosztorysy, aranżacje wnętrz) oraz nadzór autorski poniesione zostały wydatki na kwotę 209 100,00 zł		
		> poniesiono koszty weryfikacji prac projektowych na kwotę 17 958,00 zł		
		w tym: weryfikacja wielobranżowych rozwiązań projektowych pod względem ich poprawności z uwagi na funkcje i charakter obiektu, w tym pod względem zgodności z wytycznymi zawartymi w opracowanej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i koncepcji, weryfikacja rozwiązań projektowych pod kątem przyszłej eksploatacji, optymalizacji kosztów budowy i eksploatacji obiektu oraz kontrola zapisów dokumentacji, specyfikacji technicznych i opracowań kosztorysowych,		
		> zakupiony został również przez Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach baner reklamowy promujący wyżej wymienioną inwestycję	na kwotę 6 000,00 zł	
			razem 233 058,00	
		Powyższe zadanie jest zadaniem wieloletnim.		
		W 2014 roku poniesiono koszty związane:		
		> z opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz wielobranżową koncepcją projektową.	na kwotę 66 420,00 zł	
		> ze sporządzeniem mapy do celów projektowych	na kwotę 2 460,00 zł	
			Razem 68 880,00 zł	

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 30.06.2015r.	Kwota nakładów w zł.
1.	2.	3.		4.
		Na realizację powyższego zadania powiat pabianicki stara się o pozyskanie środków z: > Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na wykonanie pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz na zakup i wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u., > Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę obiektu oraz jego wyposażenie. Wnioski zostały złożone w czerwcu 2015 roku.		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE *)			1 610 644,27	7 441 305,00

*) - WYDATKI MAJĄTKOWE bez wpłat na Fundusz Wsparcia policji, rezerw na inwestycje oraz zwrotu dotacji.

WPLĄTY NA FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 30.06.2015r.	Kwota nakładów w zł.
1.	2.	3.		4.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 500,00	38 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	38 500,00	38 500,00
	1	> Zakup nieoznakowanego radiowozu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, ul. Żeromskiego 18 - dofinansowanie zakupu		32 500,00
		Dotacja została przekazana w kwocie 32 500,00 zł zgodnie z podpisaną umową dotacji z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi. Rozliczenie nastąpi w II półroczu 2015 roku.		
	2	> Zakup psa służbowego tropiącego dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, ul. Żeromskiego 18		6 000,00
		Dotacja została przekazana w kwocie 6 000,00 zł zgodnie z podpisaną umową dotacji z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi. Rozliczenie nastąpi w II półroczu 2015 roku.		
RAZEM WPLĄTY NA FUNDUSZ			38 500,00	38 500,00

REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 30.06.2015r.	Kwota nakładów w zł.
1.	2.	3.		4.
758		Różne rozliczenia		10 281,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		10 281,00
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 281,00
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE				10 281,00

ZWROTY DOTACJI

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 30.06.2015r.	Kwota nakładów w zł.
1.	2.	3.		4.
801		Oświata i wychowanie	82 394,11	82 395,00
	80195	Pozostała działalność	82 394,11	82 395,00
		> <i>Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I</i>		82 395,00
		Powyższa kwota w wyniku kontroli uznana została za wydatki niekwalifikowalne projektu i zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi zwrócona na konto Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wraz z odsetkami.		
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			82 394,11	82 395,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			1 731 538,38	7 572 481,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
dokonane w I półroczu 2015 roku**

Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/ Kategoria/ Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Wydatki majątkowe razem	x		-	-	-	-	-
II.	Wydatki bieżące razem	x		905 477,91	-	708 954,55	1 614 432,46	1 030 369,81
2.1	<u>POWIATOWY URZĄD PRACY</u>							
	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</p> <p>Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywizacji zawodowej w regionie</p> <p>Poddziałanie: 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie</p> <p>Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego</p>	X. Poprawa dostępu do zatrudnienia i jego trwałości						
			65. Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy					
	Młodzi Niezależni	853 85333		1 644,00	-	97,92	1 741,92	1 741,92
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE			1 397,40	-	83,23	1 480,63	1 480,63
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA			246,60	-	14,69	261,29	261,29
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU			-	-	-	-	-
	<p>Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała budżetowa Nr IV/19/15 z dnia 29 stycznia 2015r.</p> <p>Zmiany - Uchwała Nr IV/21/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. :</p> <p>- przyjęcie niewykorzystanych w 2014 r. dochodów z budżetu państwa (14,69 zł),</p> <p>- przywrócenie niewykorzystanych w 2014 r. środków europejskich (83,23 zł),</p> <p>zwiększających wynik budżetu za 2014 rok.</p>							
2.2	<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1</u>							
	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</p> <p>Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego</p>	XII. Poprawa jakości kapitału ludzkiego						
			73. Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnej rezygnacji z dalszej nauki w szkole, minimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprawy jakości i dostępu kształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz kształcenia i szkolenia na poziomie wyższym					
	PWP Kształcenie modułowe - szansą edukacyjnego rozwoju	801 80195		151 740,23	-	117 956,46	269 696,69	104 369,08
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE			128 979,19	-	100 263,00	229 242,19	88 713,74
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA			22 761,04	-	17 693,46	40 454,50	15 655,34
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU			-	-	-	-	-
	<p>Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała budżetowa Nr IV/19/15 z dnia 29 stycznia 2015r.</p> <p>Zmiany - Uchwała Nr IV/21/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. :</p> <p>- przyjęcie niewykorzystanych w 2014 r. dochodów z budżetu państwa (17 693,46 zł),</p> <p>- przywrócenie niewykorzystanych w 2014 r. środków europejskich (100 263,00 zł),</p> <p>zwiększających wynik budżetu za 2014 rok.</p>							

Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/Kategoria/Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.3	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1							
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego	XII. Poprawa jakości kapitału ludzkiego 73. Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnej rezygnacji z dalszej nauki w szkole, minimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprawy jakości i dostępu kształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz kształcenia i szkoleń na poziomie wyższym						
	Inwestycja w szkołę - inwestycją w fachowca	801, 80195		102 266,56	-	56 854,25	159 120,81	142 201,68
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE			63 396,56	-	52 551,18	115 947,74	101 566,48
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA			-	-	-	-	-
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU			38 870,00	-	4 303,07	43 173,07	40 635,20
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała budżetowa Nr IV/19/15 z dnia 29 stycznia 2015r. Zmiany - Uchwała Nr IV/21/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. : - przywrócenie niewykorzystanych w 2014 r. środków europejskich (52 551,18 zł) oraz udziału własnego (4 303,07 zł), zwiększających wynik budżetu za 2014 rok.							
2.4	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2							
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego	XII. Poprawa jakości kapitału ludzkiego 73. Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnej rezygnacji z dalszej nauki w szkole, minimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprawy jakości i dostępu kształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz kształcenia i szkoleń na poziomie wyższym						
	Energia odnawialna - dziedzina przyszłości	801, 80195		98 169,92	-	66 939,15	165 109,07	113 534,27
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE			70 949,92	-	66 828,99	137 778,91	88 757,73
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA			-	-	-	-	-
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU			27 220,00	-	110,16	27 330,16	24 776,54
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała budżetowa Nr IV/19/15 z dnia 29 stycznia 2015r. Zmiany - Uchwała Nr IV/21/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. : - przywrócenie niewykorzystanych w 2014 r. środków europejskich (66 828,99 zł) oraz udziału własnego (110,16 zł), zwiększających wynik budżetu za 2014 rok.							

Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/Kategoria/Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.5	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3							
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Institucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego	XII. Poprawa jakości kapitału ludzkiego 73. Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnej rezygnacji z dalszej nauki w szkole, minimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprawy jakości i dostępu kształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz kształcenia i szkoleń na poziomie wyższym						
	Branże przyszłości - gwarancja rozwoju i sukcesu"	801, 80195		128 204,56	-	89 453,16	217 657,72	124 319,45
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE			109 733,46	-	80 093,16	189 826,62	108 968,35
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA			-	-	-	-	-
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU			18 471,10	-	9 360,00	27 831,10	15 351,10
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała budżetowa Nr IV/19/15 z dnia 29 stycznia 2015r. Zmiany - Uchwała Nr IV/21/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. : - przywrócenie niewykorzystanych w 2014 r. środków europejskich (80 093,16 zł) oraz udziału własnego (9 360,00 zł), zwiększających wynik budżetu za 2014 rok.							
2.6	POWIATOWY URZĄD PRACY							
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Institucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego	X. Poprawa dostępu do zatrudnienia i jego trwałości 68. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia						
	Rekiny biznesu	853 85333		27 108,00	-	18 519,25	45 627,25	27 023,64
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE			23 041,80	-	15 741,36	38 783,16	22 970,09
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA			4 066,20	-	2 777,89	6 844,09	4 053,55
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU			-	-	-	-	-
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała budżetowa Nr IV/19/15 z dnia 29 stycznia 2015r. Zmiany - Uchwała Nr IV/21/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. : - przyjęcie niezrealizowanych w 2014 r. dochodów z budżetu państwa (2 777,89 zł), - przywrócenie niewykorzystanych w 2014 r. środków europejskich (15 741,36 zł), zwiększających wynik budżetu za 2014 rok.							

Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/Kategoria/Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.7	POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I DORADZTWA METODYCZNEGO							
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	XII. Poprawa jakości kapitału ludzkiego						
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	72. Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy oraz systematycznego podnoszenia kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy						
	Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty							
	Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego							
	Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczem do sukcesów uczniów powiatu pabianickiego	801, 80195		15 599,28	-	6 590,53	22 189,81	20 456,14
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE			15 599,28	-	6 590,53	22 189,81	20 456,14
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA			-	-	-	-	-
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU			-	-	-	-	-
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała budżetowa Nr IV/19/15 z dnia 29 stycznia 2015r. Zmiany - Uchwała Nr X/63/15 z dnia 11 czerwca 2015 r. : - przyjęcie dochodów ze środków budżetu UE niewykorzystanych w 2014 roku i zwróconych na konto Lidera Projektu (6 590,53 zł), zgodnie z umową o dofinansowanie.							
2.8	POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I DORADZTWA METODYCZNEGO							
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	XII. Poprawa jakości kapitału ludzkiego						
	Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty	72. Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy oraz systematycznego podnoszenia kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy						
	Działanie: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół							
	Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego							
	Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego	801, 80195		380 745,36	-	144 277,88	525 023,24	290 375,68
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE			323 633,55	-	122 636,20	446 269,75	246 819,30
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA			57 111,81	-	21 641,68	78 753,49	43 556,38
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU			-	-	-	-	-
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała budżetowa Nr IV/19/15 z dnia 29 stycznia 2015r. Zmiany - Uchwała Nr IV/21/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. : - przyjęcie niezrealizowanych w 2014 r. dochodów z budżetu państwa (21 487,78 zł), - przywrócenie niewykorzystanych w 2014 r. środków europejskich (121 764,10 zł), zwiększających wynik budżetu za 2014 rok. Zmiany - Uchwała Nr VIII/47/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. : - zwiększenie wydatków na realizację projektu (1 026,00 zł), dotyczy zwrotu wydatków niekwalifikowanych projektu i wynika z rozliczenia budżetu jednostki z budżetem projektu między 2014 a 2015 rokiem, z tego środki z budżetu UE (872,10 zł), środki z budżetu państwa (153,90 zł).							

Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/Kategoria/Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.9	POWIATOWY URZĄD PRACY							
	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</p> <p>Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywizacji zawodowej w regionie</p> <p>Poddziałanie: 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie</p> <p>Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego</p>	<p>X. Poprawa dostępu do zatrudnienia i jego trwałości</p> <p>65. Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy</p>						
	Skuteczny Urząd - 6	853 85333	-	-	-	29 995,72	29 995,72	28 227,72
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		-	-	-	29 995,72	29 995,72	28 227,72
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		-	-	-	-	-	-
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		-	-	-	-	-	-
	<p>Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała nr IV/21/15 z dnia 29 stycznia 2015r.:</p> <p>- przyjęcie dochodów z budżetu UE (28 560,00 zł) w związku z decyzją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi o wydłużeniu okresu jego realizacji do dnia 31.03.2015r.</p> <p>- przywrócenie niewykorzystanych w 2014 r. środków europejskich (1 435,72 zł), zwiększających wynik budżetu za 2014 rok.</p>							
2.10	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE							
	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej</p> <p>Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</p> <p>Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie</p> <p>Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego</p>	<p>XI. Poprawa integracji społecznej osób w niekorzystnej sytuacji życiowej</p> <p>71. Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy</p>						
	Równe szanse	853 85395	-	-	-	172 120,23	172 120,23	172 120,23
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		-	-	-	171 299,22	171 299,22	171 299,22
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		-	-	-	821,01	821,01	821,01
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		-	-	-	-	-	-
	<p>Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała nr IV/21/15 z dnia 29 stycznia 2015r.:</p> <p>- przyjęcie niezrealizowanych w 2014 r. dochodów z budżetu państwa (821,01 zł) w związku z decyzją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi o wydłużeniu okresu realizacji projektu do dnia 30 stycznia 2015r.</p> <p>- przywrócenie niewykorzystanych w 2014 r. środków europejskich (171 299,22 zł), zwiększających wynik budżetu za 2014 rok.</p>							

Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/Kategoria/ Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.11	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 5							
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Institucja Zarządzająca: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju	XII. Poprawa jakości kapitału ludzkiego 73. Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnej rezygnacji z dalszej nauki w szkole, minimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprawy jakości i dostępu kształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz kształcenia i szkoleń na poziomie wyższym						
	Wszyscy mamy równe szanse (projekt partnerski)	801 80195		-	-	6 150,00	6 150,00	6 000,00
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE			-	-	6 150,00	6 150,00	6 000,00
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA			-	-	-	-	-
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU			-	-	-	-	-
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała nr IV/21/15 z dnia 29 stycznia 2015r.: - przyjęcie niezrealizowanych w 2014 r. dochodów z budżetu UE (6 150,00 zł) zwróconych na konto Lidera Projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie.							

Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/Kategoria/ Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	OGÓŁEM			905 477,91	-	708 954,55	1 614 432,46	1 030 369,81
	w tym:							
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE			736 731,16	-	652 232,59	1 388 963,75	885 259,40
	środkami z budżetu krajowego:			168 746,75	-	56 721,96	225 468,71	145 110,41
	w tym:			w tym:		w tym:	w tym:	w tym:
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA			84 185,65	-	42 948,73	127 134,38	64 347,57
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU			84 561,10	-	13 773,23	98 334,33	80 762,84

Informacja opisowa z wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych w ramach wydatków bieżących z budżetu Powiatu Pabianickiego stan na 30.06.2015 roku

Powiat Pabianicki udzielał w 2015 roku dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Plan na
30.06.2015r. Wykonanie
na
30.06.2015r.

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

439 390,00 205 267,08

Dział	Rozdział	Zakres	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
			dotacje celowe		dotacje przedmiotowe		dotacje podmiotowe	
			plan na 30.06.2015r.	wykonanie na 30.06.2015r.	plan na 30.06.2015r.	wykonanie na 30.06.2015r.	plan na 30.06.2015r.	wykonanie na 30.06.2015r.
600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień dla gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych	290 000,00 290 000,00 290 000,00	141 353,08 141 353,08 141 353,08				
<p>Powyższe środki zostały przekazane na realizację zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg, a w szczególności na prowadzenie całodobowego odśnieżania oraz na posypywanie mieszanką solno-piaskową dróg w celu zapewnienia ich przejezdności w warunkach zimowych. Zgodnie z pismem Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów dotacje zostały wykorzystane przez gminy zgodnie z przeznaczeniem.</p>								
754	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - z przeznaczeniem na zakup drukarek i niszczarek dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach	6 000,00 6 000,00 6 000,00	6 000,00 6 000,00 6 000,00				
<p>Dotacja została przekazana w maju 2015 roku. Rozliczenie nastąpi w II półroczu 2015 roku.</p>								
801	80120	Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Zadania dotyczące organizacji nauki religii w punkcie katechetycznym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii szkołach publicznych	2 562,00 513,00 513,00	0,00 0,00 0,00				
<p>Dotacja przeznaczone na realizację zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego dziecka, będącego uczniem szkoły dla której Powiat Pabianicki jest organem prowadzącym a uczeszczającego na religię w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu.</p>								

Dział	Rozdział	Zakres	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
			dotacje celowe		dotacje przedmiotowe		dotacje podmiotowe	
			plan na 30.06.2015r.	wykonanie na 30.06.2015r.	plan na 30.06.2015r.	wykonanie na 30.06.2015r.	plan na 30.06.2015r.	wykonanie na 30.06.2015r.
	80130	Szkoły zawodowe Zadania dotyczące organizacji nauki religii w punkcie katechetycznym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii szkołach publicznych	2 049,00	0,00				
Dotacja przekazana na realizację zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Zielonoświatkowego dwójki dzieci będących uczniami szkoły, dla której Powiat Pabianicki jest organem prowadzącym a uczeszczaćymi na religię do Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego, mieszczącego się przy Zborze Kościoła Zielonoświatkowego w Pabianicach. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu.								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 288,00	1 644,00			57 540,00	28 770,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					57 540,00	28 770,00
		Współfinansowanie kosztów utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej, zgodnie z art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych					57 540,00	28 770,00
Środki przekazywane są przez Powiat Pabianicki na pokrycie kosztów częściowego dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach. Warsztaty działające na terenie Powiatu Pabianickiego stwarzają osobom niepełnosprawnym ze schorzeniami uniemożliwiającymi podjęcie pracy możliwość udziału w rehabilitacji społecznej i zawodowej poprzez terapię zajęciową, kładąc główny nacisk na przygotowanie uczestników do podjęcia ewentualnego zatrudnienia. .								
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288,00	1 644,00				
		Dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników w warsztatach terapii zajęciowej - mieszkańców Powiatu Pabianickiego - w WTZ mieszczących się na terenie innych powiatów	3 288,00	1 644,00				
Środki przekazywane są przez Powiat Pabianicki na pokrycie kosztów częściowego dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Aleksandrowie Łódzkim działającym na terenie Powiatu Zgierskiego. Uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej są 2 osoby z terenu Powiatu Pabianickiego. .								

Dział	Rozdział	Zakres	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
			dotacje celowe		dotacje przedmiotowe		dotacje podmiotowe				
			plan na 30.06.2015r.	wykonanie na 30.06.2015r.	plan na 30.06.2015r.	wykonanie na 30.06.2015r.	plan na 30.06.2015r.	wykonanie na 30.06.2015r.			
854	85406	Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Zadania w zakresie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem w województwie łódzkim	25 000,00	0,00							
			25 000,00	0,00							
Zadanie to realizowane jest na podstawie porozumienia z Miastem Łódź przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi. W ramach realizacji zadania wydawane są orzeczenia: o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, o potrzebie indywidualnego nauczania, o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do chwili podjęcia nauki w szkole dla dzieci niewidomych, słabo widzących, słabo słyszących lub dzieci z autyzmem. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2015 roku.											
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej zlecone na podstawie porozumienia jednostce samorządu terytorialnego	55 000,00	27 500,00							
			55 000,00	27 500,00							
Dotacja przekazywana jest na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej zgodnie z zawartym porozumieniem (art. 20a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)											
Razem			381 850,00	176 497,08	-	-	57 540,00	28 770,00			

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1 750 619,00

603 716,11

Dział	Rozdział	Zakres	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			dotacje celowe		dotacje podmiotowe	
			plan na 30.06.2015r.	wykonanie na 30.06.2015r.	plan na 30.06.2015r.	wykonanie na 30.06.2015r.
801	80120	Oświata i wychowanie Licea Ogólnokształcące Zadania dotyczące realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych			1 368 859,00 593 016,00 593 016,00	371 536,11 172 747,19 172 747,19
Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych realizujące obowiązek szkolny lub nauki otrzymały dotację na ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Pabianicki. Z kolei szkoły niepubliczne ogólnokształcące dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych otrzymały dotację na każdego ucznia zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Dotacje przekazywane były w transzach miesięcznych, w wysokości iloczynu stawki jednostkowej na słuchacza i liczby słuchaczy uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, zgodnie z informacją przekazywaną przez otrzymujących dotację. Zgodnie z rozliczeniem przedłożonym przez Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania dotację rozliczono i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.						
	80130	Szkoły zawodowe Zadania dotyczące realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych			751 910,00 751 910,00	182 833,56 182 833,56
Szkoły niepubliczne dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych otrzymały dotację na każdego ucznia zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Dotacje przekazywane były w transzach miesięcznych, w wysokości iloczynu stawki jednostkowej na słuchacza i liczby słuchaczy uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, zgodnie z informacją przekazywaną przez otrzymujących dotację. Zgodnie z rozliczeniem przedłożonym przez Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania dotację rozliczono i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Prywatny Liceum Ogólnokształcącym "HEUREKA" w Pabianicach ul. Gdańska 3/5			23 933,00 23 933,00	15 955,36 15 955,36
Dotacje przekazywane były w transzach miesięcznych, w wysokości iloczynu stawki jednostkowej na słuchacza i liczby słuchaczy uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, zgodnie z informacją przekazywaną przez otrzymujących dotację. Dotację rozliczono i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.						

Dział	Rozdział	Zakres	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			dotacje celowe		dotacje podmiotowe	
			plan na 30.06.2015r.	wykonanie na 30.06.2015r.	plan na 30.06.2015r.	wykonanie na 30.06.2015r.
851	85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność Działania związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym wspierania programów, kampanii i działań realizowanych w zakresie edukacji i profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz wspieranie osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi	20 000,00 20 000,00 20 000,00	18 800,00 18 800,00 18 800,00		
<p>Środki przekazane zostały organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na podstawie uchwały z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na następujące zadania: "Wspólnie możemy więcej" - Konstantynowskie Stowarzyszenie Abstynentów "Nowe Kansas" "Profilaktyka chorób piersi wśród mieszkańców Powiatu Pabianickiego" - Stowarzyszenie Wsparcia i Edukacji "Chętnie pomogę" - Fundacja Wspierania Inicjatyw Sea Scouts "Ponad 95 lat uczymy pomagać, ratować i zapobiegać" - Polski Czerwony Krzyż "Zadanie publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia" - Ochotniczy Sztab Ratownictwa Pabianice</p>						
852	85203	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	216 000,00 216 000,00 216 000,00	108 000,00 108 000,00 108 000,00		
<p>Realizację tego zadania zlecono Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Pabianicach. Stowarzyszenie to prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy, w którym prowadząc treningi terapeutyczne i zajęciowe oraz rehabilitację i rewalidację umożliwia uczestnikom Domu powrót do społeczeństwa i samodzielnego życia w środowisku naturalnym.</p>						
853	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Współfinansowanie kosztów utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej, zgodnie z art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych			65 760,00 65 760,00 65 760,00	32 880,00 32 880,00 32 880,00
<p>Środki przekazywane są przez Powiat Pabianicki na pokrycie kosztów częściowego dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Spółdzielnię Inwalidów "Zgoda" w Konstantynowie Łódzkim. Warsztaty działające na terenie Powiatu Pabianickiego stwarzają osobom niepełnosprawnym ze schorzeniami uniemożliwiającymi podjęcie pracy możliwość udziału w rehabilitacji społecznej i zawodowej poprzez terapię zajęciową, kładąc główny nacisk na przygotowanie uczestników do podjęcia ewentualnego zatrudnienia.</p>						

Dział	Rozdział	Zakres	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			dotacje celowe		dotacje podmiotowe	
			plan na 30.06.2015r.	wykonanie na 30.06.2015r.	plan na 30.06.2015r.	wykonanie na 30.06.2015r.
926	92605	Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Zadania związane z popularyzacją kultury fizycznej w powiecie	80 000,00	72 500,00		
			80 000,00	72 500,00		
			80 000,00	72 500,00		
<p>Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym oraz art. 27 ust. 2 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie Powiat Pabianicki realizuje zadania mające na celu wspieranie sportu poprzez tworzenie warunków m.in. organizacyjnych sprzyjających jego rozwojowi. W ramach realizacji tych zadań Powiat Pabianicki organizuje lub współorganizuje zawody sportowe, popularyzuje walory rekreacji ruchowej propagując i upowszechniając nawyki aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież. W 2015 roku Powiat Pabianicki udzielił dotacji 22 klubom sportowym m.in. na szkolenia sportowe zawodników i drużyn, na organizację i uczestnictwo w zawodach sportowych, na korzystanie z obiektów sportowych, na wynagrodzenie kadry szkoleniowej i trenera oraz zakup sprzętu sportowego niezbędnego do uprawiania danej dyscypliny.</p>						
Razem			316 000,00	199 300,00	1 434 619,00	404 416,11

	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
Łączna kwota udzielonych dotacji:		
dla jednostek sektora finansów publicznych	439 390,00	205 267,08
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 750 619,00	603 716,11
Ogółem	2 190 009,00	808 983,19

Wykonanie dochodów budżetu państwa wg paragrafów określających źródło powstania dochodów za I półrocze 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody wykonane na dzień 30.06.2015 ogółem:	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego				Dochody budżetu Powiatu Pabianickiego
					Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z 29.01.2015r	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r. - Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną	% wykonania 8 : 7	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r. - Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 424 872,45	3 875 000,00	3 875 000,00	3 319 647,13	85,67	1 105 225,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 424 872,45	3 875 000,00	3 875 000,00	3 319 647,13	85,67	1 105 225,32
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		3 875 000,00				
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 958 794,42		1 500 000,00	1 469 095,04	97,94	489 699,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 966,89		-	4 718,53	-	248,36
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 192,82		100 000,00	60 894,59	60,89	20 298,23
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	497 008,03		350 000,00	372 755,94	106,50	124 252,09

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody wykonane na dzień 30.06.2015 ogółem:	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego				Dochody budżetu Powiatu Pabianickiego
					Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z 29.01.2015r	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r. - Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną	% wykonania 8 : 7	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r. - Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 870 129,24		1 900 000,00	1 402 596,90	73,82	467 532,34
		0920	Pozostałe odsetki	12 781,05		25 000,00	9 586,13	38,34	3 194,92
710			Działalność usługowa	129,00	6 000,00	6 000,00	122,55	2,04	6,45
	71015		Nadzór budowlany	129,00	6 000,00	6 000,00	122,55	2,04	6,45
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		6 000,00				
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			6 000,00		0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	68,00		-	64,60	-	3,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61,00		-	57,95	-	3,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 263,14	3 000,00	3 000,00	2 149,99	71,67	113,15
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 263,14	3 000,00	3 000,00	2 149,99	71,67	113,15
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		3 000,00				
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00		-	475,00	-	25,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody wykonane na dzień 30.06.2015 ogółem:	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego				Dochody budżetu Powiatu Pabianickiego
					Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z 29.01.2015r	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r. - Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną	% wykonania 8 : 7	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r. - Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00		-	47,50	-	2,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 713,14		3 000,00	1 627,49	54,25	85,65
852			Pomoc społeczna	3 730,04	3 600,00	4 500,00	3 543,55	78,75	186,49
	85203		Ośrodki wsparcia	3 730,04	3 600,00	4 500,00	3 543,55	78,75	186,49
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		3 600,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 730,04		4 500,00	3 543,55	78,75	186,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 959,00	17 000,00	17 000,00	7 561,05	-	397,95
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 959,00	17 000,00	17 000,00	7 561,05	-	397,95
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		17 000,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 959,00		17 000,00	7 561,05	44,48	397,95
OGÓŁEM:				4 438 953,63	3 904 600,00	3 905 500,00	3 333 024,27	85,34	1 105 929,36

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w I półroczu 2015 roku w Powiecie Pabianickim wynosiły: 4 438 953,63 zł., z tego:

> kwota 3 333 024,27 zł została przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną.

> kwota 1 105 929, 36 zł. została potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną (w tym: kwota 1104 976,79 zł stanowiąca 25 % środków przekazanych do budżetu powiatu zgodnie z art. 23 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz kwota 952,57 zł., stanowiąca 5 % środków przekazanych do budżetu powiatu zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2013 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

**Informacja opisowa z wykonania planu dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za I półrocze 2015 roku**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 782 z późn. zm./
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości / tekst jednolity Dz. U. poz. 83 z 2012 roku z późn. zm./
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 513 z późn. zm./

Plan 2015 3 875 000,00 zł

Wykonanie 3 319 647,13 zł / kwota przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 30.06.2015 roku wynosi 3 306 948,36 zł.
kwota zrealizowanych dochodów za miesiąc czerwiec przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego w dniu 03.07.2015 roku wynosi 12 698,77 zł. /

% wykonania 85,67 %

W okresie I półrocza w dziale 700 łącznie wykonanie wynosi 3 319 647,13 zł, co stanowi 85,67 % planu na 2015 r. (w tym: kwota 3 314 925,43 zł uzyskana na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, trwałego zarządu, dzierżawy składników majątkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, odpłatnego nabycia prawa własności oraz z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie należności oraz kwota 4 721,70 zł uzyskana na podstawie art. 5.1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r., o dochodach jst z tytułu zwrotów kosztów postępowania administracyjnego i sądowego, spłaty hipotek z należnymi odsetkami).

Łączną kwotę wykonanych dochodów od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. w wysokości 4 424 872,45 zł pomniejszono o dochody budżetowe w wysokości 1 105 225,32 zł przysługujące Powiatowi Pabianickiemu z tytułu wykonywania tych zadań (w tym: kwota 1 104 976,79 zł stanowiąca 25% środków potrąconych z dochodów wymienionych w pkt. a : f, niżej przedstawionej tabeli, w myśl art. 23 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, oraz kwota 248,53 zł stanowiąca 5 % środków potrąconych z dochodów wymienionych w pkt g, h, niżej przedstawionej tabeli, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r., o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.)

Wykonanie dochodów w dziale 700 od początku roku do końca II kwartału 2015 roku:

Plan na 2015 / w części należnej budżetowi państwa /	§	P o z.	Tytuł	Dochody wykonane na dzień 30.06.2015 ogółem	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 30.06.2015 r.		Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie w dniu 03.07.2015 roku za miesiąc czerwiec		Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 30.06.2015 r.	
				100 %	75 %	95 %	75 %	95 %	25 %	5 %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1 473 988,68	0470	a/	wpływy z opłat za użytkowanie, i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 924 112,65	1 438 757,60	-	4 326,12	-	481 028,93	-
26 011,32	0470	b/	wpływy z opłat za trwałe zarząd	34 681,77	26 011,32	-	-	-	8 670,45	-
100 000,00	0750	c/	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	81 192,82	60 571,03	-	323,56	-	20 298,23	-
350 000,00	0760	d/	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	497 008,03	368 405,94	-	4 350,00	-	124 252,09	-
1 900 000,00	0770	e/	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 870 129,24	1 399 536,90	-	3 060,00	-	467 532,34	-
25 000,00	0920	f/	wpływy z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie płatności	12 777,71	8 945,06	-	637,90	-	3 194,75	-
-	0920	g/	wpływy z tytułu odsetek od spłaty hipotek	3,34	-	3,17	-	-	-	0,17
-	0690	h/	wpływy z tytułu różnych opłat - zwroty kosztów postępowania administracyjnego i sądowego, spłata hipotek	4 966,89	-	4 717,34	-	1,19	-	248,36
3 875 000,00			ogółem:	4 424 872,45	3 302 227,85	4 720,51	12 697,58	1,19	1 104 976,79	248,53
w tym:	Łącznie kwota dochodów przekazanych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie			3 319 647,13						
	Łącznie kwota dochodów potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną			1 105 225,32						

Większe wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym wynika m.in. z większych wpływów w § 0760 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności co związane było z dokonaniem przez kontrahentów wcześniejszej spłaty rat w łącznej kwocie 162 455,19 zł. w tym:

- wcześniejszej spłaty dziewiątej i dziesiątej raty – 49 645,13 zł
- wcześniejszej spłaty od czwartej do dwudziestej raty – 100 273,76 zł
- wpłaty jednorazowej – 10 939,00 zł
- wpłaty pierwszej raty od nowego kontrahenta – 1 597,30 zł

W księgach ewidencyjnych na koniec II kwartału 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Pabianicach w dziale 700 rozdziale 70005 widnieją 591 kontrahentów, w tym 114 dłużników.

Wykaz dłużników na 30.06.2015 r. w podziale na źródła dochodów przedstawia się następująco:

- § 0470 - 90 osób wnoszących opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
- § 0750 - 3 osoby wnoszące opłaty za najem i dzierżawę składników majątkowych Skarbu Państwa
- § 0760 - 12 osób wnoszących opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
- § 0770 - 9 osób wnoszących opłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

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

- zaległości z lat ubiegłych - 45 dłużników,
- zaległości z lat ubiegłych oraz za 2015 r. - 31 dłużników,
- zaległości tylko za 2015 rok - 38 dłużników.

W dziale 700 rozdziale 70005 saldo zadłużenia na dzień 30.06.2015 r. wynosi 4 318 519,55 zł. w tym zaległości wynoszą 4 279 084,96 zł. Różnica pomiędzy kwotą pozostającą na saldzie a nie będącą zaległością to kwoty:

- w § 0470 kwota 1 152,59 zł, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości od jednego kontrahenta, której termin płatności przypada na dzień 30.09.2015 r.,
- w § 0750 kwota 5 282,00 zł, z tytułu czynszu dzierżawnego za miesiąc czerwiec od trzech kontrahentów, której termin płatności przypada na dzień 30.06.2015 r., oraz 20.07.2015 r. (Kwota 4 900,00, której termin płatności przypada na 30.06.2015 r. została uregulowana w dniu 03.07.2015 r.)
- w § 0770 kwota 33 000,00 zł, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności od jednego kontrahenta, której termin płatności przypada na dzień 14.07.2015 r.

Na saldzie zadłużenia znajdują się również podmioty będące w upadłości, których wysokość zadłużenia wynosi 711 045,48 zł. Zaległości z lat ubiegłych podmiotów zostały zgłoszone do Sądów ds. upadłościowych i naprawczych oraz prowadzona jest windykacja. Na bieżąco prowadzony jest monitoring z obsługą prawną Starostwa na jakim etapie przeprowadzane jest postępowanie upadłościowe.

Na zaległość należną od 114 kontrahentów składają się również zaległości wynikające tylko z opłat nieuregulowanych za 2015 rok, które opiewają na kwotę 859 162,91 zł., co stanowi 20,08 % całej zaległości.

Na koniec II kwartału 2015 roku kwota należności pozostających do zapłaty w dziale 700 rozdziale 70005 jest mniejsza w porównaniu z I kwartałem 2015 r. o kwotę 541 977,51 zł. co stanowi zmniejszenie zaległości o 11,15%. Z tytułu wieczystego użytkowania gruntów nastąpiły wpływy w związku z prowadzoną windykacją oraz prowadzoną egzekucją komorniczą.

Pozostająca na saldzie kwota zaległości na dzień 30.06.2015 r. w kwocie 4 279 084,96 zł., w całości objęta jest windykacją w tym:

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

Opłaty z tytułu odpłatnego nabycia w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na wniosek mogą zostać rozłożone na raty (przy sprzedaży do 5 lub 10 rat rocznych, przy przekształceniu do 10 lub 20 rat rocznych). Ustalona rata corocznie powiększana jest o należne oprocentowanie od niespłaconej części opłaty. Zgodnie z przepisami art. 70 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Zgodnie z przepisami art. 4 ust. 4 ustawy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości nieuiszczona część opłaty, rozłożonej na raty zgodnie z ust. 3, podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Stopa redyskonta weksli ogłoszona na stronach Narodowego Banku Polskiego wynosiła od 09.10.2014 roku 2,25 %, zaś od 05.03.2015 roku wynosi 1,75 %.

Na zaległości z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości mają wpływ również dłużnicy, którzy nie uiszczają swoich płatności regularnie. Zaległości z w/w tytułu w całości zabezpieczone są hipotekami oraz na bieżąco prowadzona jest windykacja. Z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości na skutek bezskutecznej egzekucji, sukcesywnie dokonywane są wpisy na hipotekę oraz prowadzona jest egzekucja na drodze postępowania sądowego oraz komorniczego.

W trybie postępowania egzekucyjnego w administracji dochodzone są wszystkie należności z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Wszystkie należności podlegają zabezpieczeniu hipoteką przymusową na nieruchomościach, co jest określone w decyzji o przekształceniu odpłatnego prawa użytkowania wieczystego. Na zaległości z lat ubiegłych wystawione są tytuły wykonawcze, a następnie skierowane do Urzędów Skarbowych. Do dłużników zalegających z opłatami za 2015 rok wysłane są upomnienia. Osoby, które nie wpłacą należności po otrzymaniu upomnienia zostaną skierowane tytułem wykonawczym do Urzędów Skarbowych.

Dział 710	Działalność usługowa
Rozdział 71015	Nadzór budowlany

Plan roczny **6 000,00 zł.**

Wykonanie **122,55 zł.** / kwota przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu
Wojewody Łódzkiego do dnia 30.06.2015 r. /

% wykonania **2,04 %**

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach w II kwartale 2015 roku w dziale 710 rozdziale 71015 zrealizował dochody należne budżetowi państwa w kwocie 122,55 zł., a więc 2,04% planowanych dochodów w 2015 r.

Wykonanie dochodów w dziale 710 od początku roku do końca II kwartału 2015 roku:

Plan na 2015	§	Poz.	Tytuł	Dochody wykonane na dzień 30.06.2015 ogółem	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 30.06.2015 r.	Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 30.06.2015 r.
				100%	95 %	5%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6 000,00	0570	a/	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	-
	0690	b/	wpływy z różnych opłat	68,00	64,60	3,40
	0970	c/	wpływy z różnych dochodów	61,00	57,95	3,05
6 000,00			Ogółem	129,00	122,55	6,45
w tym:	Łącznie kwota dochodów przekazanych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie				122,55	
	Łącznie kwota dochodów potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną				6,45	

W okresie II kwartału 2015 roku prowadzone były działania porządkujące sprawy związane z podjętymi postępowaniami egzekucyjnymi polegające na wyegzekwowaniu wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym wynikającego z wydanych w oparciu o przepisy ustawy prawo budowlane postanowień i decyzji oraz egzekwowaniu nałożonych grzywien, kosztów egzekucji oraz kosztów upomnień.

Na podstawie art. 5 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego łączną kwotę wykonanych dochodów na rzecz budżetu państwa pomniejszono o dochody budżetowe będące dochodami własnymi powiatu w wysokości 5% tj. kwotę 6,45 zł. i przekazano na rachunek budżetu Powiatu Pabianickiego.

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

Plan roczny 3 000,00 zł.

Wykonanie 2 149,99 zł. / kwota przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu
Wojewody Łódzkiego do dnia 30.06.2015 r. /

% wykonania 71,67 %

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w II kwartale 2015 roku w dziale 754 rozdziale 75411 zrealizowała dochody należne budżetowi państwa w kwocie 2 149,99 zł., a więc 71,67 % planowanych dochodów w 2015 r.

Wykonanie dochodów w dziale 754 od początku roku do końca II kwartału 2015 roku:

Plan na 2015	§	Poz.	Tytuł	Dochody wykonane na dzień 30.06.2015 ogółem	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 30.06.2015 r.	Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 30.06.2015 r.
				100%	95 %	5%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	0580	a/	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	475,00	25,00
	0690	b/	wpływy z różnych opłat	50,00	47,50	2,50
3 000,00	0970	c/	wpływy z różnych dochodów	1 713,14	1 627,49	85,65
3 000,00			Ogółem	2 263,14	2 149,99	113,15
w tym:	Łącznie kwota dochodów przekazanych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie				2 149,99	
	Łącznie kwota dochodów potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną				113,15	

- § 0580 – kwota 500,00 zł – środki pochodzące z wpływów od podmiotu z tytułu nałożonej grzywny w celu przymuszenia (w tym: dochody przekazane na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości: 475,00 zł.; kwotę pomniejszono o dochody budżetowe w wysokości: 25,00 zł. przysługujące Powiatowi Pabianickiemu.)

- § 0690 – kwota 50,00 zł – środki pochodzące z wpływów od podmiotu z tytułu opłaty egzekucyjnej za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia (w tym: dochody przekazane na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości: 47,50 zł.; kwotę pomniejszono o dochody budżetowe w wysokości: 2,50 zł. przysługujące Powiatowi Pabianickiemu.)

- § 0970 – kwota 1 713,14 zł – środki pochodzące z wpływów od Zakładu Ochrony Mienia, TP TELTECH, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz WARTA za zużytą energię elektryczną (w tym: dochody przekazane na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości: 1 627,49 zł.; kwotę pomniejszono o dochody budżetowe w wysokości: 85,65 zł. przysługujące Powiatowi Pabianickiemu.)

Na dzień 30.06.2015 roku na kwotę zaległości pozostającej do zapłaty w wysokości 2 023,00 zł składają się kwoty:

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

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

Po stwierdzeniu bezskuteczności egzekucji komornik umorzył postępowanie egzekucyjne w niniejszej sprawie. Po ponownym wystąpieniu z wnioskiem egzekucyjnym, postępowanie po raz kolejny zostało umorzone. W celu wyegzekwowania zaległości Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zamierza ponownie wystąpić do Komornika Sądowego, aby ustalić czy istnieje możliwość wpłaty przez zobowiązanego w/w zaległości.

Na podstawie art. 5 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego łączną kwotę wykonanych dochodów na rzecz budżetu państwa pomniejszono o dochody budżetowe będące dochodami własnymi powiatu w wysokości 5% tj. kwotę 113,15 zł. i przekazano na rachunek budżetu Powiatu Pabianickiego.

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan roczny 4 500,00 zł

Wykonanie 3 543,55 zł. / kwota przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 30.06.2015 r. wynosi 2 895,18 zł.
 kwota zrealizowanych dochodów za miesiąc czerwiec przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego w dniu 03.07.2015 roku wynosi 648,37 zł. /

% wykonania 78,75 %

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej / tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., Nr 163 ze zm. /.

Na podstawie art. 51 b ust. 1 w/w ustawy, odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, ustala się w wysokości 5 % kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 250 % odpowiedniego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy¹.

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony jest przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pabianicach, ul. Moniuszki 16.

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

Wykonanie dochodów w dziale 852 od początku roku do końca II kwartału 2015 roku:

Plan na 2015	§	P o z.	Tytuł	Dochody wykonane na dzień 30.06.2015 ogółem	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 30.06.2015 r.	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie w dniu 03.07.2015 roku za miesiąc czerwiec	Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 30.06.2015 r.
				100 %	95 %	95 %	5 %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4 500,00	0690	a/	wpływy z różnych opłat	3 730,04	2 895,18	648,37	186,49
4 500,00			Ogółem	3 730,04	2 895,18	648,37	186,49
w tym:	Łącznie kwota dochodów przekazanych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie				3 543,55		
	Łącznie kwota dochodów potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną				186,49		

¹ Zgodnie z zapisami art. 8 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej, prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 461 zł (kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej), oraz osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316 zł, (kryterium dochodowym na osobę w rodzinie).

W dziale 852 rozdziale 85203 w II kwartale 2015 roku zrealizowano dochody należne budżetowi państwa w kwocie 3 543,55 zł., a więc 78,75 % planowanych dochodów w 2015 r.

Na podstawie art. 5 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego łączną kwotę wykonanych dochodów na rzecz budżetu państwa pomniejszono o dochody budżetowe będące dochodami własnymi powiatu w wysokości 5% tj. kwotę 186,49 zł. i przekazano na rachunek budżetu Powiatu Pabianickiego.

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

Plan roczny 17 000,00 zł

Wykonanie 7 561,05 zł. / kwota przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 30.06.2015 roku wynosi 6 543,60 zł.
kwota zrealizowanych dochodów za miesiąc czerwiec przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego w dniu 03.07.2015 roku wynosi 1 017,45 zł. /

% wykonania 44,48 %

Podstawa prawna:

1. Ustawa o z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym / Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm. /

Wykonanie dochodów w dziale 853 od początku roku do końca II kwartału 2015 roku:

Plan na 2015	§	P o z.	Tytuł	Dochody wykonane na dzień 30.06.2015 ogółem	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 30.06.2015 r.	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie w dniu 03.07.2015 roku za miesiąc czerwiec	Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 30.06.2015 r.
				100%	95 %	95 %	5 %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
17 000,00	0690	a/	wpływy z różnych opłat	7 959,00	6 543,60	1 017,45	397,95
17 000,00			Ogółem	7 959,00	6 543,60	1 017,45	397,95
w tym:	Łącznie kwota dochodów przekazanych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie				7 561,05		
	Łącznie kwota dochodów potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną				397,95		

W dziale 853 rozdziale 85321 § 0690 w II kwartale 2015 r., zrealizowano dochody należne budżetowi państwa w kwocie 7 561,05 zł z tytułu odpłatności za wydanie karty parkingowej. Karty te wydawane są osobom niepełnosprawnym o obniżonej sprawności ruchowej i uprawniają je do niestosowania się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju w zakresie określonym przepisami szczególnymi a także placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Cena jednej karty wynosi 21 zł. Do dnia 30.06.2015 roku uzyskano wpłaty za 379 kart parkingowych.

Na podstawie art. 5 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego łączną kwotę wykonanych dochodów na rzecz budżetu państwa pomniejszono o dochody budżetowe będące dochodami własnymi Powiatu w wysokości 5% tj. kwotę 397,95 zł. i przekazano na rachunek budżetu Powiatu Pabianickiego.

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU.

Realizacja zadań przez Powiat Pabianicki z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na mocy ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) odbywa się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wielkość środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu dla Powiatu Pabianickiego na 2015 rok wg załącznika do pisma Prezesa Zarządu PFRON z dnia 13.02.2015 r. została określona w wysokości **2 576 579,00 zł**.

Podział tych środków na poszczególne zadania realizowane przez Powiat został przedstawiony i zaakceptowany na posiedzeniu Powiatowej Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych w dniu 12.03.2015 r.

Następnie plan ten został przekazany Radzie Powiatu do zatwierdzenia i przyjęty na mocy Uchwały :

> Nr VII / 42 / 15 z dnia 26 marca 2015 r.

Zgodnie z porozumieniem nr 1 z dnia 03.06.2008 r. zadania realizowane były :

- z zakresu rehabilitacji społecznej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ,
- z zakresu rehabilitacji zawodowej przez Powiatowy Urząd Pracy.

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu środki finansowe na **2015 r.** zostały przeznaczone na następujące zadania:

I. Rehabilitacja społeczna **2 501 579,00 zł**

z tego na :

- dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej **1 109 700,00 zł**
- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych **250 000,00 zł**
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych **230 000,00 zł**
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów **835 313,00 zł**
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych **76 566,00 zł**

II. Rehabilitacja zawodowa **75 000,00 zł**

z tego na :

- dokonywanie zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu **75 000,00 zł**

**Tabela : Wykorzystanie środków z PFRON
za I półrocze 2015 roku**

w złotych				
l.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	REHABILITACJA SPOŁECZNA	2 501 579,00	1 329 189,81	53,13
	z tego :			
1.1.	- dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	1 109 700,00	554 850,00	50,00
1.2.	- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych	250 000,00	86 828,00	34,73
1.3.	- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych	230 000,00	74 848,71	32,54
1.4.	- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów	835 313,00	575 493,90	68,90
1.5.	- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych	76 566,00	37 169,20	48,55
	koszty obsługi zadań 2,5 % :	62 539,00	33 229,00	53,13
	Razem rehabilitacja społeczna i koszty obsługi zadań	2 564 118,00	1 362 418,81	53,13
2	REHABILITACJA ZAWODOWA	75 000,00	915,67	1,22
	z tego :			
2.1.	- dokonywanie zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu	75 000,00	915,67	1,22
	koszty obsługi zadań 2,5 % :	1 875,00	23,00	1,22
	Razem rehabilitacja zawodowa i koszty obsługi zadań	76 875,00	938,67	1,22
	OGÓŁEM REHABILITACJA SPOŁECZNA, ZAWODOWA I KOSZTY OBSŁUGI ZADAŃ	2 640 993,00	1 363 357,48	51,62
	W TYM : REHAB. SPOŁECZNA I ZAWODOWA	2 576 579,00	1 330 105,48	51,62
	KOSZTY OBSŁUGI ZADAŃ	64 414,00	33 252,00	51,62

REHABILITACJA SPOŁECZNA

W ramach rehabilitacji społecznej środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykorzystane zostały na finansowanie następujących zadań:

I. Rehabilitacja społeczna razem 1 329 189,81 zł

1. Warsztaty Terapii Zajęciowej 554 850,00 zł

dofinansowanie działalności WTZ :

- w Pabianicach, zajęcia prowadzone są dla 35 uczestników
- w Konstancynie Łódzkim, zajęcia prowadzone są dla 40 uczestników

Dofinansowanie miesięcznego kosztu pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej wynosi 1 233,00 zł.

2. Turnusy rehabilitacyjne 86 828,00 zł

- Dofinansowaniem objęto 87 uczestników turnusów rehabilitacyjnych:

z tego:

- | | | |
|--|----------|----------------------|
| ➤ 44 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej | na kwotę | 52 113,00 zł |
| ➤ 43 opiekunów dzieci i młodzieży | na kwotę | 34 715,00 zł. |

3. Dofinansowanie z zakresu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 74 848,71 zł

zrealizowano 37 umów :

z tego :

- | | | |
|--|----------|---------------------|
| ➤ 36 umów na likwidację barier technicznych | na kwotę | 73 848,71 zł |
| ➤ 1 umowa na likwidację barier w komunikowaniu się | na kwotę | 1 000,00 zł |

W ramach likwidacji barier

- technicznych dofinansowaniem objęto zakup łóżek rehabilitacyjnych, foteli sanitarnych, podnośników, schodołazów,
- w komunikowaniu się dofinansowaniem objęto zakup komputera.

4. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 575 493,90 zł przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

zrealizowano **929** wniosków / umów
z tego :

888	wniosków/umów dla osób dorosłych	na kwotę	529 954,37 zł
41	wniosków dla dzieci i młodzieży	na kwotę	45 539,53 zł

5. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 37 169,20 zł

W ramach realizacji zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w 2015 roku zawarto 14 umów na łączną kwotę **58 385,00 zł**

z tego :

- **4** umowy na dofinansowanie zadań o charakterze rekreacyjnym (piknik integracyjny, obchody Dnia Dziecka połączone z obchodami Dnia Ojca i Matki, wyjazdy na basen)
- **7** umów na dofinansowanie zadań o charakterze turystycznym (wycieczki krajoznawcze jednodniowe i kilkudniowe),
- **3** umowy na dofinansowanie zadań o charakterze kulturalno-rekreacyjnym (Powiatowe Spotkanie Noworoczne Osób Niepełnosprawnych, wyjazdy do teatrów i kin w Łodzi, impreza jubileuszowa połączona z występami osób niepełnosprawnych).

W I półroczu wypłacono dofinansowanie w łącznej kwocie **37 169,20 zł**.

REHABILITACJA ZAWODOWA

Na mocy Uchwały **Rady Powiatu Pabianickiego Nr VII/42/15 Rady Powiatu Pabianickiego z 26 marca 2015 roku** Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach otrzymał środki PFRON w kwocie **75.000,00zł** na realizację zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej niepełnosprawnych osób bezrobotnych i poszukujących pracy z przeznaczeniem na dokonywanie zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu. W ramach przyznanych środków PUP realizuje organizację staży oraz szkoleń. Nabory wniosków zostały uruchomione w II kwartale 2015 r.

Do 30.06.2015 r. udział w stażach rozpoczęło 8 osób poszukujących pracy, w tym jedna przerwała odbywanie stażu. Kolejna osoba rozpocznie staż w lipcu. Osoby, które zostały skierowane na staż podjęły pracę na następujących stanowiskach: pokojowa (2 osoby), pracownik biurowo-magazynowy, pracownik biurowy, referent ds. administracji, sprzedawca oraz sanitariusz transportu wewnętrznego.

Do końca czerwca pozytywnie rozpatrzono wnioski o skierowanie na szkolenie 2 osób poszukujących pracy, w tym 1 osoba rozpoczęła już szkolenie „Studium Coachingu MLC”, natomiast kolejna osoba rozpocznie kurs „Księgowość II stopnia” w III kwartale 2015 r.39974

Do 30.06.2015 r. wydatkowano w sumie 915,67 zł. Środki te zostały przeznaczone na pokrycie kosztów badań lekarskich 6 osób przed rozpoczęciem stażu. Koszty szkoleń i stypendiów stażowych będą ponoszone w kolejnych miesiącach.

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 30.06.2015 ROKU
DOCHODY

Przychody

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2015r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I. DOCHODY BIEŻĄCE:		81 670 912,81	82 414 825,95	44 530 104,53	54,03	14 720 251,00	14 941 426,00	7 287 514,80	48,77	820 916,81	905 012,17	719 130,14	79,46
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 450,00	13 450,00	11 468,13	85,26								
01095	Pozostała działalność	13 450,00	13 450,00	11 468,13	85,26								
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 450,00	13 450,00	11 468,13	85,26								
020	Leśnictwo	32 000,00	51 000,00	15 388,38	30,17								
02001	Gospodarka leśna	32 000,00	51 000,00	15 388,38	30,17								
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	51 000,00	15 388,38	30,17								
600	Transport i łączność			3 592,22									
60014	Drogi publiczne powiatowe			3 592,22									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	2 091,62	-								
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 500,60	-								

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2015r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 655 225,00	1 686 792,00	1 364 911,69	80,92	164 225,00	195 792,00	134 005,09	68,44				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 655 225,00	1 686 792,00	1 364 911,69	80,92	164 225,00	195 792,00	134 005,09	68,44				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 225,00	195 792,00	134 005,09	68,44	164 225,00	195 792,00	134 005,09	68,44				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 291 000,00	1 291 000,00	1 105 225,32	85,61								
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	-	4,75	-								
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	66 624,72	33,31								
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	90,81	-								
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	58 961,00	-								
710	Działalność usługowa	1 434 820,00	1 435 000,00	742 890,59	51,77	584 270,00	584 270,00	218 191,00	37,34				
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	170 000,00	170 000,00	-	-	170 000,00	170 000,00	-	-				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00	170 000,00	-	-	170 000,00	170 000,00	-	-				

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2015r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	850 000,00	850 000,00	524 574,04	61,71								
0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	850 000,00	524 478,72	61,70								
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	95,32	-								
0920	Pozostałe odsetki												
71015	Nadzór budowlany	414 820,00	415 000,00	218 316,55	52,61	414 270,00	414 270,00	218 191,00	52,67				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414 270,00	414 270,00	218 191,00	52,67	414 270,00	414 270,00	218 191,00	52,67				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	6,45	2,15								
0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	90,78	36,31								
0970	Wpływy z różnych dochodów		180,00	28,32	15,73								
750	Administracja publiczna	310 626,00	313 532,00	268 245,06	85,56	217 738,00	217 738,00	128 374,69	58,96				
75011	Urzędy wojewódzkie	189 738,00	189 738,00	102 244,00	53,89	189 738,00	189 738,00	102 244,00	53,89				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 738,00	189 738,00	102 244,00	53,89	189 738,00	189 738,00	102 244,00	53,89				
75020	Starostwa powiatowe	92 888,00	92 888,00	129 843,56	139,79								
0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 600,00	11 183,66	698,98								

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2015r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 288,00	41 288,00	14 163,00	34,30								
0830	Wpływy z usług	-	-	5 692,77	-								
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	0,19	-								
0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	35 821,26	71,64								
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	62 982,68	-								
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	26 130,69	93,32	28 000,00	28 000,00	26 130,69	93,32				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	11 645,49	97,05	12 000,00	12 000,00	11 645,49	97,05				
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	16 000,00	14 485,20	90,53	16 000,00	16 000,00	14 485,20	90,53				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 906,00	10 026,81	345,04								
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	406,00	2 926,81	720,89								
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	2 500,00	7 100,00	284,00								

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2015r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 832 140,00	5 867 986,00	3 382 982,48	57,65	5 830 490,00	5 866 336,00	3 382 246,00	57,66				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 832 140,00	5 867 986,00	3 382 982,48	57,65	5 830 490,00	5 866 336,00	3 382 246,00	57,66				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 830 490,00	5 866 336,00	3 382 246,00	57,66	5 830 490,00	5 866 336,00	3 382 246,00	57,66				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	113,15	75,43								
0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	623,33	41,56								
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 710 011,00	27 710 011,00	13 285 152,17	47,94								
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 725 500,00	2 725 500,00	1 477 640,00	54,22								
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 575 500,00	2 575 500,00	1 322 258,25	51,34								
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	155 116,96	103,41								
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	207,00	-								
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	57,79	-								

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2015r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 984 511,00	24 984 511,00	11 807 512,17	47,26								
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 984 511,00	23 984 511,00	10 759 991,00	44,86								
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 047 521,17	104,75								
758	Różne rozliczenia	25 375 291,00	25 317 161,00	15 335 006,00	60,57								
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 252 922,00	23 194 792,00	14 273 720,00	61,54								
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 252 922,00	23 194 792,00	14 273 720,00	61,54								
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 083 960,00	1 083 960,00	541 980,00	50,00								
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 083 960,00	1 083 960,00	541 980,00	50,00								
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 038 409,00	1 038 409,00	519 306,00	50,01								
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 038 409,00	1 038 409,00	519 306,00	50,01								
801	Oświata i wychowanie	1 094 928,81	1 263 161,58	955 929,53	75,68	-	88 140,00	58 682,00	66,58	792 164,81	844 086,58	659 972,55	78,19
80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 460,00	22 660,00	17 090,23	75,42					-			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 250,00	15 010,00	9 860,00	65,69								
0920	Pozostałe odsetki	280,00	280,00	173,40	61,93								
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 400,00	1 400,00	100,00								
0970	Wpływy z różnych dochodów	930,00	5 970,00	5 656,83	94,75								
80111	Gimnazja specjalne	100,00	100,00	26,00	26,00								
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	26,00	26,00								

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2015r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
80120	Licea ogólnokształcące	24 531,00	24 531,00	39 523,58	161,12								
0690	Wpływy z różnych opłat	170,00	170,00	35,00	20,59								
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 601,00	11 601,00	10 084,00	86,92								
0830	Wpływy z usług	11 800,00	11 800,00	6 568,94	55,67								
0920	Pozostałe odsetki	355,00	355,00	188,78	53,18								
0970	Wpływy z różnych dochodów	605,00	605,00	22 646,86	3 743,28								
80130	Szkoły zawodowe	92 418,00	102 541,00	77 864,87	75,94								
0690	Wpływy z różnych opłat	-	265,00	701,00	264,53								
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 218,00	69 218,00	44 384,02	64,12								
0830	Wpływy z usług	4 000,00	6 150,00	4 259,80	69,27								
0920	Pozostałe odsetki	2 900,00	2 900,00	2 064,47	71,19								
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 300,00	24 008,00	26 455,58	110,19								
80134	Szkoły zawodowe specjalne	350,00	519,00	720,30	138,79								
0830	Wpływy z usług	-	-	148,00	-								
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	350,00	519,00	572,30	110,27								

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2015r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 705,00	111 498,00	79 092,50	70,94	-	88 140,00	58 682,00	66,58				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 500,00	5 232,06	116,27								
0920	Pozostałe odsetki	120,00	120,00	258,04	215,03								
0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	9 703,00	9 724,06	100,22								
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	88 140,00	58 682,00	66,58	-	88 140,00	58 682,00	66,58				
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 035,00	9 035,00	5 196,34	57,51								
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	156 200,00	156 200,00	79 030,50	50,60								
0830	Wpływy z usług	156 200,00	156 200,00	79 030,50	50,60								
80195	Pozostała działalność	792 164,81	845 112,58	662 581,55	78,40					792 164,81	844 086,58	659 972,55	78,19
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	83,00	-								
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 026,00	2 526,00	246,20								
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	712 291,96	725 032,49	568 253,02	78,38					712 291,96	725 032,49	568 253,02	78,38

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2015r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	79 872,85	119 054,09	91 719,53	77,04					79 872,85	119 054,09	91 719,53	77,04
851	Ochrona zdrowia	4 667 600,00	4 696 200,00	1 745 581,00	37,17	4 667 600,00	4 696 200,00	1 745 581,00	37,17	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 667 600,00	4 696 200,00	1 745 581,00	37,17	4 667 600,00	4 696 200,00	1 745 581,00	37,17				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 667 600,00	4 696 200,00	1 745 581,00	37,17	4 667 600,00	4 696 200,00	1 745 581,00	37,17				
852	Pomoc społeczna	12 175 271,00	12 408 774,78	6 328 767,70	51,00	2 904 952,00	2 952 987,00	1 446 310,00	48,98	-	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	783 902,00	794 647,00	472 826,09	59,50								
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 890,00	10 890,00	5 321,83	48,87								
0830	Wpływy z usług	46 900,00	46 900,00	15 725,63	33,53								
0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	162,22	40,56								
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		10 745,00	13 745,00	127,92								
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	9 002,39	1 500,40								

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2015r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	725 112,00	725 112,00	428 869,02	59,15								
85202	Domy pomocy społecznej	10 789 973,00	11 008 501,78	5 556 618,67	50,48	2 688 952,00	2 732 757,00	1 338 310,00	48,97				
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 688 952,00	2 732 757,00	1 338 310,00	48,97	2 688 952,00	2 732 757,00	1 338 310,00	48,97				
2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	17 075,78	17 075,78	100,00								
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 809,00	1 809,00	753,76	41,67								
0830	Wpływy z usług	8 096 012,00	8 246 012,00	4 191 188,55	50,83								
0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	437,94	36,50								
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	9 648,00	8 852,64	91,76								
85203	Ośrodki wsparcia	216 200,00	216 200,00	108 186,49	50,04	216 000,00	216 000,00	108 000,00	50,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 000,00	216 000,00	108 000,00	50,00	216 000,00	216 000,00	108 000,00	50,00				

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2015r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	186,49	93,25								
85204	Rodziny zastępcze	354 837,00	354 837,00	175 432,98	49,44								
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	354 837,00	354 837,00	175 432,98	49,44								
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		4 230,00				4 230,00						
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	4 230,00	-	-	-	4 230,00	-	-				
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	30 359,00	30 359,00	15 703,47	51,73								
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 434,00	13 434,00	6 716,88	50,00								
0830	Wpływy z usług	15 595,00	15 595,00	7 464,76	47,87								
0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 100,00	292,91	26,63								
0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	230,00	1 228,92	534,31								

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2015r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 060 740,00	1 087 700,59	573 170,57	52,70	350 976,00	339 963,00	174 125,02	51,22	28 752,00	60 925,59	59 157,59	97,10
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 456,00	39 456,00	19 728,02	50,00	39 456,00	39 456,00	19 728,02	50,00				
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 456,00	39 456,00	19 728,02	50,00	39 456,00	39 456,00	19 728,02	50,00				
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	312 360,00	301 347,00	154 794,95	51,37	311 520,00	300 507,00	154 397,00	51,38				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 520,00	300 507,00	154 397,00	51,38	311 520,00	300 507,00	154 397,00	51,38				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	840,00	840,00	397,95	47,38								
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 700,00	62 500,00	28 031,00	44,85								
0970	Wpływy z różnych dochodów	56 700,00	62 500,00	28 031,00	44,85								
85333	Powiatowe urzędy pracy	652 224,00	683 576,58	369 795,59	54,10					28 752,00	60 104,58	58 336,58	97,06
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	611 500,00	611 500,00	306 000,00	50,04								
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	24 439,20	52 999,20	51 231,20	96,66					24 439,20	52 999,20	51 231,20	96,66

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2015r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	4 312,80	7 105,38	7 105,38	100,00					4 312,80	7 105,38	7 105,38	100,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 152,00	9 152,00	3 813,50	41,67								
0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 800,00	1 016,87	56,49								
0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	256,51	42,75								
0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	420,00	372,13	88,60								
85395	Pozostała działalność	0,00	821,01	821,01	100,00					-	821,01	821,01	100,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	-	821,01	821,01	100,00					-	821,01	821,01	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 810,00	50 242,00	18 878,42	37,57	-	-	-	-	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	45 360,00	45 360,00	17 190,00	37,90								
0830	Wpływy z usług	45 360,00	45 360,00	17 190,00	37,90								
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	260,00	260,00	154,20	59,31								
0920	Pozostałe odsetki	110,00	110,00	48,20	43,82								
0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	106,00	70,67								

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2015r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 190,00	4 622,00	1 534,22	33,19								
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze												
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	-	-								
0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	23,31	58,28								
		150,00	1 582,00	1 510,91	95,51								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	453 815,00	454 560,59	100,16	-	-	-	-	-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	453 815,00	454 560,59	100,16								
2960	Przelewy redystrybucyjne	200 000,00	453 815,00	454 560,59	100,16								
926	Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	43 580,00	72,63	-	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	43 580,00	72,63								
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze												
		60 000,00	60 000,00	43 580,00	72,63								
II. DOCHODY MAJĄTKOWE:		280 705,00	2 488 393,00	236 485,30	9,50	17 000,00	2 224 688,00	-	-	-	-	-	-
II.I. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		17 000,00	2 224 688,00	-	-	17 000,00	2 224 688,00	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	-	2 207 688,00	-	-	-	2 207 688,00	-	-	-	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe		2 207 688,00				2 207 688,00						
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych												
		-	1 506 944,00	-	-	-	1 506 944,00						
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu												
		-	700 744,00	-	-	-	700 744,00						

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2015r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
710	Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	-	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00						
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	-	-	6 000,00	6 000,00	-	-				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	11 000,00	-	-	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	11 000,00			11 000,00	11 000,00						
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	11 000,00	-	-	11 000,00	11 000,00	-	-				
II.II. Dochody ze sprzedaży majątku		263 705,00	263 705,00	236 485,30	89,68	-	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	263 705,00	263 705,00	236 485,30	89,68	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 705,00	263 705,00	236 485,30	89,68								
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	263 705,00	263 705,00	236 485,30	89,68								
Razem I. i II.		81 951 617,81	84 903 218,95	44 766 589,83	52,73	14 737 251,00	17 166 114,00	7 287 514,80	42,45	820 916,81	905 012,17	719 130,14	79,46

Dział Rozdział §	Treść	Przychody na 2015r.			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	2 325 548,10	3 665 902,29	6 417 292,91	175,05
RAZEM PRZYCHODY:		2 325 548,10	3 665 902,29	6 417 292,91	175,05
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY:		84 277 165,91	88 569 121,24	51 183 882,74	57,79

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 30.06.2015 ROKU

Dochody z wyodrębnieniem dochodów związanych z realizacją:

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

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2015r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I. DOCHODY BIEŻĄCE:		12 031 299,00	12 120 529,00	5 890 522,80	48,60	12 031 299,00	12 120 529,00	5 890 522,80	48,60	-	-	-	-
I.I Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		11 975 843,00	12 065 073,00	5 856 309,58	48,54	11 975 843,00	12 065 073,00	5 856 309,58	48,54	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	164 225,00	195 792,00	134 005,09	68,44	164 225,00	195 792,00	134 005,09	68,44	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 225,00	195 792,00	134 005,09	68,44	164 225,00	195 792,00	134 005,09	68,44				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 225,00	195 792,00	134 005,09	68,44	164 225,00	195 792,00	134 005,09	68,44				
710	Działalność usługowa	584 270,00	584 270,00	218 191,00	37,34	584 270,00	584 270,00	218 191,00	37,34	-	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	170 000,00	170 000,00	-	-	170 000,00	170 000,00	-	-				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00	170 000,00	-	-	170 000,00	170 000,00	-	-				
71015	Nadzór budowlany	414 270,00	414 270,00	218 191,00	52,67	414 270,00	414 270,00	218 191,00	52,67				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414 270,00	414 270,00	218 191,00	52,67	414 270,00	414 270,00	218 191,00	52,67				

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2015r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
750	Administracja publiczna	201 738,00	201 738,00	113 889,49	56,45	201 738,00	201 738,00	113 889,49	56,45	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	189 738,00	189 738,00	102 244,00	53,89	189 738,00	189 738,00	102 244,00	53,89				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 738,00	189 738,00	102 244,00	53,89	189 738,00	189 738,00	102 244,00	53,89				
75045	Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	12 000,00	11 645,49	97,05	12 000,00	12 000,00	11 645,49	97,05				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	11 645,49	97,05	12 000,00	12 000,00	11 645,49	97,05				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 830 490,00	5 866 336,00	3 382 246,00	57,66	5 830 490,00	5 866 336,00	3 382 246,00	57,66	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 830 490,00	5 866 336,00	3 382 246,00	57,66	5 830 490,00	5 866 336,00	3 382 246,00	57,66				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 830 490,00	5 866 336,00	3 382 246,00	57,66	5 830 490,00	5 866 336,00	3 382 246,00	57,66				
851	Ochrona zdrowia	4 667 600,00	4 696 200,00	1 745 581,00	37,17	4 667 600,00	4 696 200,00	1 745 581,00	37,17	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 667 600,00	4 696 200,00	1 745 581,00	37,17	4 667 600,00	4 696 200,00	1 745 581,00	37,17				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 667 600,00	4 696 200,00	1 745 581,00	37,17	4 667 600,00	4 696 200,00	1 745 581,00	37,17				

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2015r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
852	Pomoc społeczna	216 000,00	220 230,00	108 000,00	49,04	216 000,00	220 230,00	108 000,00	49,04	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	216 000,00	216 000,00	108 000,00	50,00	216 000,00	216 000,00	108 000,00	50,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 000,00	216 000,00	108 000,00	50,00	216 000,00	216 000,00	108 000,00	50,00				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	4 230,00	-	-	-	4 230,00	-	-				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	4 230,00	-	-	-	4 230,00	-	-				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 520,00	300 507,00	154 397,00	51,38	311 520,00	300 507,00	154 397,00	51,38	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	311 520,00	300 507,00	154 397,00	51,38	311 520,00	300 507,00	154 397,00	51,38				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 520,00	300 507,00	154 397,00	51,38	311 520,00	300 507,00	154 397,00	51,38				
I.II	Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	16 000,00	14 485,20	90,53	16 000,00	16 000,00	14 485,20	90,53	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	16 000,00	16 000,00	14 485,20	90,53	16 000,00	16 000,00	14 485,20	90,53	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	16 000,00	16 000,00	14 485,20	90,53	16 000,00	16 000,00	14 485,20	90,53				
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	16 000,00	14 485,20	90,53	16 000,00	16 000,00	14 485,20	90,53				

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2015r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I.III	Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	39 456,00	39 456,00	19 728,02	50,00	39 456,00	39 456,00	19 728,02	50,00	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 456,00	39 456,00	19 728,02	50,00	39 456,00	39 456,00	19 728,02	50,00	-	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 456,00	39 456,00	19 728,02	50,00	39 456,00	39 456,00	19 728,02	50,00				
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 456,00	39 456,00	19 728,02	50,00	39 456,00	39 456,00	19 728,02	50,00				
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE:	280 705,00	280 705,00	236 485,30	84,25	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-	-
II.I.	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	17 000,00	17 000,00	-	-	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-	-
II.I.I	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	17 000,00	17 000,00	-	-	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	-	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	6 000,00	6 000,00	-	-	6 000,00	6 000,00						
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	-	-	6 000,00	6 000,00						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	11 000,00	-	-	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	11 000,00	-	-	11 000,00	11 000,00	-	-				
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	11 000,00	-	-	11 000,00	11 000,00	-	-				

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2015r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
II.I.II	Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.I.III	Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.II.	Dochody ze sprzedaży majątku	263 705,00	263 705,00	236 485,30	89,68	-	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	263 705,00	263 705,00	236 485,30	89,68	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 705,00	263 705,00	236 485,30	89,68								
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	263 705,00	263 705,00	236 485,30	89,68								
	Razem I. i II.	12 312 004,00	12 401 234,00	6 127 008,10	49,41	12 048 299,00	12 137 529,00	5 890 522,80	48,53	-	-	-	-

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 30.06.2015 ROKU

WYDATKI
Rozchody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
WYDATKI OGÓŁEM:				81 690 165,91	85 982 121,24	41 339 661,93	48,08
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				77 130 320,91	78 409 640,24	39 608 123,55	50,51
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				70 033 934,00	70 561 455,78	36 062 827,14	51,11
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				48 854 544,00	49 319 088,00	27 233 090,75	55,22
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				21 179 390,00	21 242 367,78	8 829 736,39	41,57
2. Dotacje na zadania bieżące				2 184 009,00	2 190 189,00	809 011,51	36,94
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 053 900,00	3 090 563,00	1 552 600,11	50,24
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				905 477,91	1 614 432,46	1 030 369,81	63,82
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				953 000,00	953 000,00	153 314,98	16,09
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				4 559 845,00	7 572 481,00	1 731 538,38	22,87
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				4 559 845,00	7 572 481,00	1 731 538,38	22,87
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
010	Rolnictwo i łowiectwo			13 450,00	121 450,00	-	-
WYDATKI OGÓŁEM:				13 450,00	121 450,00	-	-
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				13 450,00	13 450,00	-	-
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				13 450,00	13 450,00	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				13 450,00	13 450,00	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	108 000,00	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	108 000,00	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność		13 450,00	121 450,00	-	-
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				13 450,00	13 450,00	-	-
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				13 450,00	13 450,00	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				13 450,00	13 450,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 450,00	13 450,00	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	108 000,00	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	108 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	108 000,00	-	-
020	Leśnictwo			32 000,00	51 000,00	15 388,38	30,17
WYDATKI OGÓŁEM:				32 000,00	51 000,00	15 388,38	30,17
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				32 000,00	51 000,00	15 388,38	30,17
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	1 837,00	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	1 837,00	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				32 000,00	49 163,00	15 388,38	31,30
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	02001	Gospodarka leśna		32 000,00	51 000,00	15 388,38	30,17
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				32 000,00	51 000,00	15 388,38	30,17
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	1 837,00	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	1 837,00	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	-	1 837,00	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				32 000,00	49 163,00	15 388,38	31,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	49 163,00	15 388,38	31,30
600	Transport i łączność			5 037 544,00	7 612 011,00	1 888 499,59	24,81
WYDATKI OGÓŁEM:				5 037 544,00	7 612 011,00	1 888 499,59	24,81
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 506 000,00	1 497 308,00	581 949,98	38,87
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 209 800,00	1 198 908,00	437 296,63	36,47
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 209 800,00	1 198 908,00	437 296,63	36,47
2. Dotacje na zadania bieżące				290 000,00	290 000,00	141 353,08	48,74
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 200,00	8 400,00	3 300,27	39,29
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				3 531 544,00	6 114 703,00	1 306 549,61	21,37
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				3 531 544,00	6 114 703,00	1 306 549,61	21,37
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe		5 037 544,00	7 612 011,00	1 888 499,59	24,81
WYDATKI OGÓŁEM:				5 037 544,00	7 612 011,00	1 888 499,59	24,81
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 506 000,00	1 497 308,00	581 949,98	38,87
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 209 800,00	1 198 908,00	437 296,63	36,47
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 209 800,00	1 198 908,00	437 296,63	36,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 627,00	265 176,00	116 957,41	44,11
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	10 921,37	30,34
		4270	Zakup usług remontowych	279 000,00	279 000,00	25 149,80	9,01
		4300	Zakup usług pozostałych	508 000,00	408 000,00	163 460,04	40,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	221,40	11,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 050,00	83 609,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	118 123,00	118 123,00	116 755,87	98,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	3 000,00	2 870,74	95,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	960,00	24,00
2. Dotacje na zadania bieżące				290 000,00	290 000,00	141 353,08	48,74
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	141 353,08	48,74

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 200,00	8 400,00	3 300,27	39,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	8 400,00	3 300,27	39,29
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				3 531 544,00	6 114 703,00	1 306 549,61	21,37
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				3 531 544,00	6 114 703,00	1 306 549,61	21,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 531 544,00	6 114 703,00	1 306 549,61	21,37
630	Turystyka			5 500,00	5 500,00	2 183,58	39,70
WYDATKI OGÓŁEM:				5 500,00	5 500,00	2 183,58	39,70
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				5 500,00	5 500,00	2 183,58	39,70
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				5 500,00	5 500,00	2 183,58	39,70
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				5 500,00	5 500,00	2 183,58	39,70
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 500,00	5 500,00	2 183,58	39,70
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				5 500,00	5 500,00	2 183,58	39,70
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				5 500,00	5 500,00	2 183,58	39,70
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				5 500,00	5 500,00	2 183,58	39,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	2 183,58	39,70
700	Gospodarka mieszkaniowa			254 725,00	286 292,00	157 597,85	55,05
WYDATKI OGÓŁEM:				254 725,00	286 292,00	157 597,85	55,05
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				254 725,00	286 292,00	157 597,85	55,05
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				254 725,00	286 292,00	157 597,85	55,05
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				89 245,00	89 245,00	53 938,09	60,44
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				165 480,00	197 047,00	103 659,76	52,61
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		254 725,00	286 292,00	157 597,85	55,05
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				254 725,00	286 292,00	157 597,85	55,05
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				254 725,00	286 292,00	157 597,85	55,05
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				89 245,00	89 245,00	53 938,09	60,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 845,00	74 845,00	44 606,09	59,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	12 900,00	8 195,00	63,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 137,00	75,80
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				165 480,00	197 047,00	103 659,76	52,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	14,76	2,95
		4260	Zakup energii	20 791,00	20 791,00	6 392,34	30,75
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	48 500,00	15 126,54	31,19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 189,00	3 189,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	31 000,00	15 793,20	50,95
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	500,00	276,46	55,29
		4480	Podatek od nieruchomości	-	5 000,00	3 036,00	60,72
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	67 950,00	47 450,00	69,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	19 617,00	15 570,46	79,37
710	Działalność usługowa			618 270,00	618 450,00	216 637,80	35,03
WYDATKI OGÓŁEM:				618 270,00	618 450,00	216 637,80	35,03
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				612 270,00	612 450,00	216 637,80	35,37
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				612 270,00	612 270,00	216 609,48	35,38
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				342 670,00	342 670,00	181 699,54	53,02
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				269 600,00	269 600,00	34 909,94	12,95
2. Dotacje na zadania bieżące				-	180,00	28,32	15,73
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				6 000,00	6 000,00	-	-
I.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				6 000,00	6 000,00	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		198 000,00	198 000,00	-	-
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				198 000,00	198 000,00	-	-
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				198 000,00	198 000,00	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				198 000,00	198 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	198 000,00	-	-
	71015	Nadzór budowlany		420 270,00	420 450,00	216 637,80	51,53
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				414 270,00	414 450,00	216 637,80	52,27
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				414 270,00	414 270,00	216 609,48	52,29
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				342 670,00	342 670,00	181 699,54	53,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	30 254,40	48,80
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	196 700,00	196 700,00	98 160,60	49,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 500,00	21 756,10	96,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 370,00	50 370,00	26 388,94	52,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	6 100,00	2 799,50	45,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 340,00	46,80
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				71 600,00	71 600,00	34 909,94	48,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 706,43	27,06
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 890,59	38,91
		4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	1 550,00	557,80	35,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	16 958,54	51,39
		4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	1 740,51	41,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 494,07	83,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	5 332,00	66,65
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	650,00	92,86
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	380,00	58,46

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2. Dotacje na zadania bieżące				-	180,00	28,32	15,73
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		180,00	28,32	15,73
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				6 000,00	6 000,00	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				6 000,00	6 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	-	-
750	Administracja publiczna			10 215 158,00	10 143 738,00	5 240 177,52	51,66
WYDATKI OGÓŁEM:				10 215 158,00	10 143 738,00	5 240 177,52	51,66
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				10 185 158,00	10 019 038,00	5 201 255,62	51,91
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				9 803 158,00	9 641 038,00	5 018 920,59	52,06
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				6 830 326,00	6 824 326,00	3 663 676,11	53,69
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 972 832,00	2 816 712,00	1 355 244,48	48,11
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				382 000,00	378 000,00	182 335,03	48,24
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				30 000,00	124 700,00	38 921,90	31,21
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				30 000,00	124 700,00	38 921,90	31,21
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie		189 738,00	189 738,00	102 074,00	53,80
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				189 738,00	189 738,00	102 074,00	53,80
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				189 738,00	189 738,00	102 074,00	53,80
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				169 207,00	169 207,00	88 091,00	52,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 207,00	142 207,00	72 909,00	51,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	13 381,00	55,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	1 801,00	60,03
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				20 531,00	20 531,00	13 983,00	68,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	-	-
		4260	Zakup energii	5 583,00	5 583,00	5 583,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 378,00	6 378,00	-	-
	75019	Rady powiatów		370 000,00	370 000,00	186 193,88	50,32
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				370 000,00	370 000,00	186 193,88	50,32
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				10 000,00	14 000,00	8 093,88	57,81
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				10 000,00	14 000,00	8 093,88	57,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 633,93	32,68
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 000,00	6 459,95	71,78
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				360 000,00	356 000,00	178 100,00	50,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	356 000,00	178 100,00	50,03
	75020	Starostwa powiatowe		9 415 420,00	9 336 094,00	4 764 981,96	51,04
WYDATKI OGÓŁEM:				9 415 420,00	9 336 094,00	4 764 981,96	51,04
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				9 385 420,00	9 211 394,00	4 726 060,06	51,31
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				9 363 420,00	9 189 394,00	4 721 825,03	51,38
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				6 626 169,00	6 626 169,00	3 556 529,74	53,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 066 389,00	5 066 389,00	2 611 608,44	51,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 000,00	440 000,00	433 374,63	98,49

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963 057,00	963 057,00	451 159,61	46,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 623,00	121 623,00	43 633,32	35,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 100,00	35 100,00	16 753,74	47,73
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 737 251,00	2 563 225,00	1 165 295,29	45,46
		4140	Wpłaty na PFRON	48 000,00	48 000,00	13 815,00	28,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534 136,00	406 535,00	120 555,11	29,65
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	117 195,75	68,94
		4270	Zakup usług remontowych	36 475,00	36 475,00	7 683,09	21,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	2 581,25	39,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 616 443,00	1 552 955,00	683 483,05	44,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 416,00	65 416,00	25 659,71	39,23
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	3 300,00	653,50	19,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 800,00	17 800,00	9 457,57	53,13
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	35 382,00	46 345,00	33 322,61	71,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 000,00	166 000,00	126 485,62	76,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 833,52	61,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5 800,00	1 226,01	21,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 099,00	32 099,00	20 693,50	64,47
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				22 000,00	22 000,00	4 235,03	19,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	4 235,03	19,25
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				30 000,00	124 700,00	38 921,90	31,21
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				30 000,00	124 700,00	38 921,90	31,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	124 700,00	38 921,90	31,21
	75045	Kwalifikacja wojskowa		28 000,00	28 000,00	26 130,69	93,32
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				28 000,00	28 000,00	26 130,69	93,32
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				28 000,00	28 000,00	26 130,69	93,32
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				19 750,00	19 750,00	18 012,37	91,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	696,21	77,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	66,16	66,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 750,00	18 750,00	17 250,00	92,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				8 250,00	8 250,00	8 118,32	98,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 150,00	1 035,06	90,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 985,20	99,63
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100,00	3 100,00	3 098,06	99,94
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		212 000,00	219 906,00	160 796,99	73,12
WYDATKI OGÓŁEM:				212 000,00	219 906,00	160 796,99	73,12
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				212 000,00	219 906,00	160 796,99	73,12
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				212 000,00	219 906,00	160 796,99	73,12
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				15 200,00	9 200,00	1 043,00	11,34
		4090	Honoraria	4 000,00	4 000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	1 043,00	26,08
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				196 800,00	210 706,00	159 753,99	75,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 881,67	73,52
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	787,96	98,50
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	201 906,00	153 084,36	75,82

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
752	Obrona narodowa			1 500,00	1 500,00	-	-
WYDATKI OGÓŁEM:				1 500,00	1 500,00	-	-
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 500,00	1 500,00	-	-
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 500,00	1 500,00	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				500,00	500,00	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 000,00	1 000,00	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 500,00	1 500,00	-	-
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 500,00	1 500,00	-	-
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 500,00	1 500,00	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				500,00	500,00	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	500,00	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 000,00	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 851 490,00	5 931 836,00	3 062 818,15	51,63
WYDATKI OGÓŁEM:				5 851 490,00	5 931 836,00	3 062 818,15	51,63
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				5 840 490,00	5 882 336,00	3 024 318,15	51,41
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				5 616 590,00	5 646 436,00	2 921 468,19	51,74
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				5 150 790,00	5 180 636,00	2 695 855,02	52,04
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				465 800,00	465 800,00	225 613,17	48,44
2. Dotacje na zadania bieżące				-	6 000,00	6 000,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				223 900,00	229 900,00	96 849,96	42,13
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				11 000,00	49 500,00	38 500,00	77,78
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				11 000,00	49 500,00	38 500,00	77,78
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	75405	Komendy powiatowe Policji		-	44 500,00	44 500,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				-	44 500,00	44 500,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	6 000,00	6 000,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				-	6 000,00	6 000,00	100,00
		3000	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		6 000,00	6 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	38 500,00	38 500,00	100,00
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	38 500,00	38 500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		38 500,00	38 500,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 841 490,00	5 877 336,00	3 014 062,03	51,28
WYDATKI OGÓŁEM:				5 841 490,00	5 877 336,00	3 014 062,03	51,28
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				5 830 490,00	5 866 336,00	3 014 062,03	51,38
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				5 606 590,00	5 636 436,00	2 917 212,07	51,76
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				5 150 790,00	5 180 636,00	2 695 855,02	52,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 660,00	25 660,00	934,40	3,64
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	117 830,00	117 830,00	55 214,36	46,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 600,00	10 780,05	92,93
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 100 100,00	4 091 197,00	1 940 014,67	47,42
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	326 600,00	365 349,00	190 238,40	52,07
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	341 600,00	341 600,00	325 318,60	95,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	28 200,00	10 802,16	38,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	1 348,08	35,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	5 173,78	47,91
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	184 600,00	184 600,00	156 030,52	84,52
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				455 800,00	455 800,00	221 357,05	48,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 314,00	143 314,00	66 631,64	46,49
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	68 360,18	56,97
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	3 710,91	18,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	22 000,00	6 251,60	28,42
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	50 083,28	55,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	3 927,55	56,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	6 508,00	32,54
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	4 741,00	3 555,27	74,99
		4480	Podatek od nieruchomości	14 898,00	14 898,00	7 449,00	50,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 247,00	1 247,00	624,00	50,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	6 200,00	4 255,62	68,64
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				223 900,00	229 900,00	96 849,96	42,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	223 400,00	229 400,00	96 349,96	42,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				11 000,00	11 000,00	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				11 000,00	11 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe		5 000,00	5 000,00	850,22	17,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				5 000,00	5 000,00	850,22	17,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				5 000,00	5 000,00	850,22	17,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				5 000,00	5 000,00	850,22	17,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	250,22	35,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	-	-
	75495	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	3 405,90	68,12
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				5 000,00	5 000,00	3 405,90	68,12
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				5 000,00	5 000,00	3 405,90	68,12
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				5 000,00	5 000,00	3 405,90	68,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	5 000,00	3 405,90	68,12
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego			953 000,00	953 000,00	153 314,98	16,09
WYDATKI OGÓŁEM:				953 000,00	953 000,00	153 314,98	16,09
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				953 000,00	953 000,00	153 314,98	16,09
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				953 000,00	953 000,00	153 314,98	16,09
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		953 000,00	953 000,00	153 314,98	16,09
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				953 000,00	953 000,00	153 314,98	16,09
6. Obsługa długu				953 000,00	953 000,00	153 314,98	16,09
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	943 000,00	943 000,00	153 314,98	16,26
758	Różne rozliczenia			2 241 417,00	1 702 909,00	-	-
WYDATKI OGÓŁEM:				2 241 417,00	1 702 909,00	-	-
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				2 041 417,00	1 692 628,00	-	-
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				2 041 417,00	1 692 628,00	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 041 417,00	1 692 628,00	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				200 000,00	10 281,00	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				200 000,00	10 281,00	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 241 417,00	1 702 909,00	-	-
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				2 041 417,00	1 692 628,00	-	-
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				2 041 417,00	1 692 628,00	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 041 417,00	1 692 628,00	-	-
		4810	Rezerwy	2 041 417,00	1 692 628,00	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				200 000,00	10 281,00	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				200 000,00	10 281,00	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	10 281,00	-	-
801	Oświata i wychowanie			23 317 134,91	24 268 284,34	13 814 871,14	56,93
WYDATKI OGÓŁEM:				23 317 134,91	24 268 284,34	13 814 871,14	56,93
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				23 255 134,91	24 103 074,34	13 728 062,27	56,96
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				20 991 772,00	21 338 490,00	12 540 537,57	58,77
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				17 819 919,00	17 974 794,00	10 568 459,88	58,80
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				3 171 853,00	3 363 696,00	1 972 077,69	58,63
2. Dotacje na zadania bieżące				1 371 421,00	1 371 421,00	371 536,11	27,09
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				15 216,00	28 216,00	14 732,29	52,21
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				876 725,91	1 364 947,34	801 256,30	58,70
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				62 000,00	165 210,00	86 808,87	52,54
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				62 000,00	165 210,00	86 808,87	52,54
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 298 518,00	2 308 918,00	1 305 198,43	56,53
WYDATKI OGÓŁEM:				2 298 518,00	2 308 918,00	1 305 198,43	56,53
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				2 298 518,00	2 308 918,00	1 305 198,43	56,53
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				2 297 286,00	2 304 486,00	1 301 998,43	56,50
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				2 055 335,00	2 060 375,00	1 135 941,59	55,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 222,00	1 638 012,00	821 233,42	50,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 922,00	138 922,00	138 920,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 883,00	249 883,00	158 189,91	63,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 308,00	33 308,00	17 347,48	52,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	250,00	250,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				241 951,00	244 111,00	166 056,84	68,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 858,00	6 618,00	4 131,88	62,43
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	200,00	1 600,00	200,00	12,50
		4260	Zakup energii	56 008,00	56 008,00	33 074,63	59,05
		4270	Zakup usług remontowych	5 368,00	5 368,00	1 036,80	19,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 340,00	70,53
		4300	Zakup usług pozostałych	11 992,00	11 992,00	6 483,63	54,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 035,00	2 035,00	1 024,23	50,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	669,00	669,00	138,81	20,75
		4430	Różne opłaty i składki	2 351,00	2 351,00	2 309,37	98,23

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 336,00	154 336,00	115 669,29	74,95
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 053,00	1 053,00	648,20	61,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	181,00	181,00	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 232,00	4 432,00	3 200,00	72,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 232,00	4 432,00	3 200,00	72,20
	80111	Gimnazja specjalne		966 578,00	966 578,00	577 195,47	59,72
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				966 578,00	966 578,00	577 195,47	59,72
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				966 427,00	966 427,00	577 195,47	59,72
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				855 861,00	855 861,00	504 683,60	58,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 393,00	648 393,00	364 466,76	56,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 416,00	62 416,00	62 414,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 496,00	127 496,00	69 294,80	54,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 556,00	17 556,00	8 507,18	48,46
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				110 566,00	110 566,00	72 511,87	65,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 199,00	4 199,00	2 455,55	58,48
		4260	Zakup energii	44 824,00	44 824,00	26 892,45	60,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 868,00	1 868,00	1 036,80	55,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 166,00	1 166,00	290,00	24,87
		4300	Zakup usług pozostałych	5 646,00	5 646,00	2 889,54	51,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 342,00	2 342,00	1 369,42	58,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	297,00	297,00	121,24	40,82
		4430	Różne opłaty i składki	2 934,00	2 934,00	2 244,66	76,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 713,00	46 713,00	35 034,01	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	357,00	357,00	178,20	49,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				151,00	151,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151,00	151,00	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące		6 992 392,00	7 066 899,00	4 000 066,69	56,60
WYDATKI OGÓLEM:				6 992 392,00	7 066 899,00	4 000 066,69	56,60
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				6 930 392,00	6 997 274,00	4 000 066,69	57,17
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				6 307 892,00	6 395 807,00	3 824 119,50	59,79
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				5 268 360,00	5 240 275,00	3 217 053,36	61,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 997 693,00	3 978 474,00	2 385 074,76	59,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 022,00	378 022,00	377 991,18	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 207,00	769 471,00	396 957,42	51,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 945,00	109 815,00	54 537,00	49,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 493,00	4 493,00	2 493,00	55,49
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 039 532,00	1 155 532,00	607 066,14	52,54
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 254,00	66 254,00	50 435,80	76,12
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 440,00	3 440,00	59,99	1,74
		4260	Zakup energii	362 200,00	362 200,00	215 868,64	59,60
		4270	Zakup usług remontowych	150 780,00	260 780,00	11 083,59	4,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 140,00	3 140,00	372,50	11,86
		4300	Zakup usług pozostałych	37 690,00	43 690,00	21 188,81	48,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 329,00	15 329,00	7 314,14	47,71

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 449,00	2 449,00	1 079,16	44,07
		4430	Różne opłaty i składki	11 758,00	11 758,00	8 677,76	73,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 317,00	372 317,00	283 334,00	76,10
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 712,00	85,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 215,00	9 215,00	5 839,75	63,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960,00	1 960,00	100,00	5,10
2. Dotacje na zadania bieżące				617 462,00	593 529,00	172 747,19	29,11
		2310	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	513,00	513,00	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	616 949,00	593 016,00	172 747,19	29,13
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 038,00	7 938,00	3 200,00	40,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 038,00	7 938,00	3 200,00	40,31
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				62 000,00	69 625,00	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				62 000,00	69 625,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	62 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 625,00	-	-
	80130	Szkoły zawodowe		10 004 734,00	9 958 540,00	5 665 272,78	56,89
WYDATKI OGÓŁEM:				10 004 734,00	9 958 540,00	5 665 272,78	56,89
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				10 004 734,00	9 949 040,00	5 660 858,02	56,90
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				9 243 963,00	9 181 369,00	5 470 358,97	59,58
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				7 899 213,00	7 808 054,00	4 573 645,15	58,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 078 935,00	5 996 939,00	3 303 068,33	55,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 362,00	537 301,00	532 357,10	99,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104 792,00	1 090 865,00	672 316,19	61,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152 124,00	149 949,00	63 983,53	42,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	1 920,00	5,82
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 344 750,00	1 373 315,00	896 713,82	65,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 500,00	175 065,00	89 682,03	51,23
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	12 060,00	17 560,00	10 352,03	58,95
		4260	Zakup energii	285 712,00	280 212,00	145 804,53	52,03
		4270	Zakup usług remontowych	147 500,00	167 500,00	110 048,97	65,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460,00	2 460,00	564,00	22,93
		4300	Zakup usług pozostałych	60 329,00	58 537,00	38 427,98	65,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 026,00	19 726,00	8 716,88	44,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 430,00	3 730,00	3 342,84	89,62
		4430	Różne opłaty i składki	14 840,00	14 840,00	13 777,49	92,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604 810,00	609 033,00	462 078,33	75,87
		4480	Podatek od nieruchomości	8 046,00	8 046,00	3 340,00	41,51
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 377,00	10 826,00	7 178,74	66,31
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	3 120,00	3 120,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 660,00	2 660,00	280,00	10,53

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2. Dotacje na zadania bieżące				753 959,00	753 959,00	182 833,56	24,25
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 049,00	2 049,00	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	751 910,00	751 910,00	182 833,56	24,32
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 812,00	13 712,00	7 665,49	55,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 812,00	13 712,00	7 665,49	55,90
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	9 500,00	4 414,76	46,47
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	9 500,00	4 414,76	46,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	9 500,00	4 414,76	46,47
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 407 385,00	1 420 254,00	865 419,15	60,93
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 407 385,00	1 420 254,00	865 419,15	60,93
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 406 880,00	1 419 749,00	865 219,15	60,94
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 205 804,00	1 218 504,00	780 293,78	64,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 117,00	940 817,00	579 179,87	61,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 350,00	88 350,00	88 347,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 399,00	168 399,00	103 949,23	61,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 938,00	20 938,00	8 816,71	42,11
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				201 076,00	201 245,00	84 925,37	42,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 094,00	4 263,00	2 366,82	55,52
		4260	Zakup energii	33 307,00	33 307,00	21 847,19	65,59
		4270	Zakup usług remontowych	78 416,00	78 416,00	230,35	0,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	802,00	802,00	290,00	36,16
		4300	Zakup usług pozostałych	4 332,00	4 332,00	1 168,72	26,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 556,00	1 556,00	597,14	38,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	203,00	203,00	203,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 096,00	2 096,00	1 386,00	66,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 474,00	74 474,00	55 799,55	74,92
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	776,00	776,00	276,60	35,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	760,00	74,51
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				505,00	505,00	200,00	39,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505,00	505,00	200,00	39,60
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		385 562,00	494 185,00	273 871,07	55,42
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				385 562,00	494 185,00	273 871,07	55,42
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				384 380,00	493 003,00	273 404,27	55,46
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				334 764,00	425 557,00	230 700,87	54,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 265,00	278 431,00	156 241,73	56,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 204,00	23 204,00	23 202,48	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 515,00	51 002,00	31 563,79	61,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 580,00	4 580,00	2 509,87	54,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	68 340,00	17 183,00	25,14
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				49 616,00	67 446,00	42 703,40	63,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 137,00	8 137,00	5 835,37	71,71
		4260	Zakup energii	8 250,00	10 250,00	5 680,53	55,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	70,00	17,50
		4300	Zakup usług pozostałych	16 061,00	20 561,00	9 236,62	44,92

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 032,00	4 032,00	1 412,52	35,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	786,00	714,76	90,94
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 414,00	2 413,75	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 956,00	10 956,00	7 601,75	69,38
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	149,10	82,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	9 730,00	9 589,00	98,55
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 182,00	1 182,00	466,80	39,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 182,00	1 182,00	466,80	39,49
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		363 740,00	370 740,00	193 160,06	52,10
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				363 740,00	370 740,00	193 160,06	52,10
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				363 444,00	370 444,00	193 160,06	52,14
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				180 582,00	187 582,00	98 458,81	52,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 251,00	148 251,00	76 930,23	51,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 623,00	9 623,00	9 618,77	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 964,00	25 964,00	11 047,08	42,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 744,00	3 744,00	862,73	23,04
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				182 862,00	182 862,00	94 701,25	51,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 962,00	2 962,00	2 619,13	88,42
		4220	Zakup środków żywności	156 200,00	156 200,00	77 486,54	49,61
		4260	Zakup energii	14 275,00	14 275,00	8 929,36	62,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 681,00	1 681,00	339,85	20,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 089,00	1 089,00	335,03	30,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 655,00	6 655,00	4 991,34	75,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		296,00	296,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296,00	296,00	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		-	182 519,00	43 638,08	23,91
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	182 519,00	43 638,08	23,91
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	158 586,00	27 682,72	17,46
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	158 586,00	27 682,72	17,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	132 537,00	23 193,18	17,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	22 744,00	3 919,89	17,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3 305,00	569,65	17,24
		2. Dotacje na zadania bieżące		-	23 933,00	15 955,36	66,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	23 933,00	15 955,36	66,67
	80195	Pozostała działalność		898 225,91	1 499 651,34	891 049,41	59,42
WYDATKI OGÓŁEM:				898 225,91	1 499 651,34	891 049,41	59,42
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				898 225,91	1 413 566,34	808 655,30	57,21
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				21 500,00	48 619,00	7 399,00	15,22
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				20 000,00	20 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 500,00	28 619,00	7 399,00	25,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	22 696,00	1 476,00	6,50
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	5 923,00	5 923,00	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				876 725,91	1 364 947,34	801 256,30	58,70
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	7 766,45	7 766,45	7 766,45	100,00
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	10 370,55	10 370,55	10 370,55	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 849,38	107 863,12	57 669,02	53,47
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 197,73	13 016,46	2 455,43	18,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 621,52	63 395,35	39 892,74	62,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 738,71	9 851,85	7 335,13	74,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 754,17	12 908,07	4 469,75	34,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 180,06	2 119,62	786,01	37,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	421 273,67	453 133,84	306 110,84	67,55
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	85 695,83	86 967,45	66 692,64	76,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 810,01	84 789,36	39 089,77	46,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 189,53	14 952,37	10 325,27	69,05
		4247	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 000,00	64 180,69	1 510,45	2,35
		4249	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	-	3 123,51	-	-
		4267	Zakup energii	-	9 921,69	9 849,02	99,27
		4277	Zakup usług remontowych	-	1 601,00	1 600,01	99,94
		4307	Zakup usług pozostałych	153 316,76	341 545,45	193 023,69	56,51
		4309	Zakup usług pozostałych	40 061,54	77 140,51	42 009,53	54,46
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	300,00	300,00	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	86 085,00	82 394,11	95,71
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	86 085,00	82 394,11	95,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3 690,00	-	-
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	-	82 395,00	82 394,11	100,00
851	Ochrona zdrowia			4 691 600,00	4 720 200,00	1 760 310,21	37,29
WYDATKI OGÓŁEM:				4 691 600,00	4 720 200,00	1 760 310,21	37,29
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				4 691 600,00	4 720 200,00	1 760 310,21	37,29
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				4 671 600,00	4 700 200,00	1 741 510,21	37,05
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 671 600,00	4 700 200,00	1 741 510,21	37,05
2. Dotacje na zadania bieżące				20 000,00	20 000,00	18 800,00	94,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 667 600,00	4 696 200,00	1 737 860,21	37,01
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				4 667 600,00	4 696 200,00	1 737 860,21	37,01
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				4 667 600,00	4 696 200,00	1 737 860,21	37,01
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 667 600,00	4 696 200,00	1 737 860,21	37,01
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 667 600,00	4 696 200,00	1 737 860,21	37,01
	85195		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	22 450,00	93,54
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				24 000,00	24 000,00	22 450,00	93,54
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				4 000,00	4 000,00	3 650,00	91,25
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 000,00	4 000,00	3 650,00	91,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				20 000,00	20 000,00	18 800,00	94,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	18 800,00	94,00
852	Pomoc społeczna			20 615 352,00	21 006 251,78	10 646 640,93	50,68
WYDATKI OGÓŁEM:				20 615 352,00	21 006 251,78	10 646 640,93	50,68
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				20 475 352,00	20 858 251,78	10 638 640,93	51,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				17 906 990,00	18 289 289,78	9 294 121,25	50,82
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				12 784 709,00	12 927 453,00	6 899 321,23	53,37
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				5 122 281,00	5 361 836,78	2 394 800,02	44,66
2. Dotacje na zadania bieżące				216 000,00	216 000,00	108 000,00	50,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 352 362,00	2 352 962,00	1 236 519,68	52,55
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				140 000,00	148 000,00	8 000,00	5,41
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				140 000,00	148 000,00	8 000,00	5,41
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 250 208,00	5 260 953,00	2 517 615,02	47,85
WYDATKI OGÓŁEM:				5 250 208,00	5 260 953,00	2 517 615,02	47,85
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				5 110 208,00	5 120 953,00	2 517 615,02	49,16
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				4 832 408,00	4 843 153,00	2 373 834,68	49,01
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				2 958 144,00	2 958 144,00	1 715 520,48	57,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 206 359,00	2 202 725,00	1 233 024,86	55,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 500,00	210 134,00	198 260,00	94,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 496,00	492 496,00	255 912,91	51,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 789,00	52 789,00	28 322,71	53,65
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 874 264,00	1 885 009,00	658 314,20	34,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 400,00	225 900,00	106 741,58	47,25
		4220	Zakup środków żywności	227 000,00	227 000,00	104 790,68	46,16
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 150,00	18 150,00	8 550,12	47,11
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	33 000,00	33 000,00	655,19	1,99
		4260	Zakup energii	306 000,00	306 000,00	114 601,54	37,45
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	17 369,36	42,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 680,00	1 140,00	67,86

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4300	Zakup usług pozostałych	334 865,00	335 083,00	83 240,71	24,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	538 560,00	538 560,00	109 466,11	20,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 664,00	11 664,00	4 429,01	37,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	2 400,00	1 107,00	46,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	10 700,00	5 254,02	49,10
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	197,00	196,68	99,84
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	13 919,28	89,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 985,00	109 985,00	82 489,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 425,00	95,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	4 135,00	1 864,00	45,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	55,00	54,42	98,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 020,50	40,82
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				277 800,00	277 800,00	143 780,34	51,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	15 100,00	4 113,88	27,24
		3110	Świadczenia społeczne	262 700,00	262 700,00	139 666,46	53,17
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				140 000,00	140 000,00	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				140 000,00	140 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej		11 487 214,00	11 840 838,78	6 168 986,05	52,10
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				11 487 214,00	11 832 838,78	6 160 986,05	52,07
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				11 481 914,00	11 826 938,78	6 159 212,30	52,08
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				8 757 084,00	8 884 828,00	4 671 369,79	52,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 743 806,00	6 871 550,00	3 406 452,33	49,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 925,00	540 925,00	540 924,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273 765,00	1 273 765,00	639 149,27	50,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146 488,00	146 488,00	62 084,54	42,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	23 100,00	9 380,78	40,61
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 000,00	29 000,00	13 378,74	46,13
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 724 830,00	2 942 110,78	1 487 842,51	50,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539 551,00	570 051,00	207 115,00	36,33
		4220	Zakup środków żywności	843 850,00	886 425,78	325 475,15	36,72
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	66 300,00	66 300,00	28 293,04	42,67
		4260	Zakup energii	530 780,00	607 725,00	449 858,92	74,02
		4270	Zakup usług remontowych	166 000,00	181 000,00	59 986,88	33,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	13 100,00	6 212,00	47,42
		4300	Zakup usług pozostałych	154 142,00	200 632,00	121 815,42	60,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 670,00	21 670,00	10 078,77	46,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	4 200,00	1 543,80	36,76
		4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	18 000,00	17 308,53	96,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 573,00	298 173,00	223 471,00	74,95
		4480	Podatek od nieruchomości	15 304,00	16 304,00	7 650,00	46,92
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 360,00	51 130,00	25 221,00	49,33

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	7 400,00	3 813,00	51,53
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 300,00	5 900,00	1 773,75	30,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 900,00	1 773,75	30,06
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	8 000,00	8 000,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	8 000,00	8 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8 000,00	8 000,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia		216 000,00	216 000,00	108 000,00	50,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				216 000,00	216 000,00	108 000,00	50,00
2. Dotacje na zadania bieżące				216 000,00	216 000,00	108 000,00	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	216 000,00	216 000,00	108 000,00	50,00
	85204	Rodziny zastępcze		2 682 412,00	2 650 012,00	1 333 204,34	50,31
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				2 682 412,00	2 650 012,00	1 333 204,34	50,31
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				615 150,00	582 750,00	242 419,09	41,60
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				273 795,00	239 895,00	90 998,61	37,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	32 400,00	15 109,57	46,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 596,53	96,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	11 649,67	27,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 695,00	6 695,00	1 334,62	19,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	156 100,00	60 308,22	38,63
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				341 355,00	342 855,00	151 420,48	44,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 500,00	1 229,41	81,96
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	3 640,80	18,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	318 261,00	318 261,00	144 408,61	45,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 321,21	66,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	820,45	75,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 067 262,00	2 067 262,00	1 090 785,25	52,76
		3110	Świadczenia społeczne	2 067 262,00	2 067 262,00	1 090 785,25	52,76
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		-	4 230,00	-	-
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	4 230,00	-	-
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	4 230,00	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	4 230,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 230,00	-	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		907 518,00	962 218,00	508 813,60	52,88
WYDATKI OGÓLEM:				907 518,00	962 218,00	508 813,60	52,88
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				907 518,00	962 218,00	508 813,60	52,88
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				905 518,00	960 218,00	508 633,26	52,97
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				795 686,00	844 586,00	421 432,35	49,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 946,00	643 446,00	309 350,04	48,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00	47 500,00	46 713,69	98,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	113 700,00	52 595,14	46,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 700,00	6 047,66	41,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 240,00	25 240,00	6 725,82	26,65
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				109 832,00	115 632,00	87 200,91	75,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 721,00	17 607,00	11 287,73	64,11
		4260	Zakup energii	20 000,00	21 000,00	17 131,02	81,58
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 600,00	40,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	250,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	38 100,00	34 082,66	89,46

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 020,00	7 020,00	3 123,00	44,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 927,07	64,24
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 200,00	2 697,77	84,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 316,00	15 316,00	11 486,27	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 350,00	1 350,00	1 331,00	98,59
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 225,00	1 739,00	714,38	41,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 700,00	1 570,01	58,15
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	180,34	9,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	180,34	9,02
	85295	Pozostała działalność		72 000,00	72 000,00	10 021,92	13,92
		WYDATKI OGÓŁEM:		72 000,00	72 000,00	10 021,92	13,92
		I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		72 000,00	72 000,00	10 021,92	13,92
		I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		72 000,00	72 000,00	10 021,92	13,92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		72 000,00	72 000,00	10 021,92	13,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	5 971,93	49,77
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	4 049,99	6,75
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 995 962,00	4 358 024,12	2 303 782,30	52,86
		WYDATKI OGÓŁEM:		3 995 962,00	4 358 024,12	2 303 782,30	52,86
		I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		3 995 962,00	4 358 024,12	2 303 782,30	52,86
		I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 835 122,00	3 976 451,00	2 009 984,79	50,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 428 368,00	3 566 415,00	1 803 757,44	50,58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		406 754,00	410 036,00	206 227,35	50,29
		2. Dotacje na zadania bieżące		126 588,00	126 588,00	63 294,00	50,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 500,00	5 500,00	1 390,00	25,27
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		28 752,00	249 485,12	229 113,51	91,83
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		-	-	-	-
		6. Obsługa długu		-	-	-	-
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:		-	-	-	-
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		-	-	-	-
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-	-	-	-
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		-	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		126 588,00	126 588,00	63 294,00	50,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		126 588,00	126 588,00	63 294,00	50,00
		2. Dotacje na zadania bieżące		126 588,00	126 588,00	63 294,00	50,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	3 288,00	1 644,00	50,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	57 540,00	57 540,00	28 770,00	50,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 760,00	65 760,00	32 880,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	352 450,00	341 437,00	177 413,12	51,96
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				352 450,00	341 437,00	177 413,12	51,96
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				351 950,00	340 937,00	177 413,12	52,04
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				312 574,00	301 561,00	158 931,54	52,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 700,00	143 700,00	67 718,32	47,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 280,00	12 320,00	11 213,10	91,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	28 100,00	14 067,70	50,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 920,00	3 920,00	1 067,11	27,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 574,00	113 521,00	64 865,31	57,14
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				39 376,00	39 376,00	18 481,58	46,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 117,77	22,36
		4260	Zakup energii	3 700,00	3 700,00	1 822,23	49,25
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	410,00	17,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	21 800,00	11 077,01	50,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	685,78	57,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	87,00	43,50
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	3 281,79	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				500,00	500,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	-	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 516 924,00	3 717 878,89	1 890 954,95	50,86
WYDATKI OGÓLEM:				3 516 924,00	3 717 878,89	1 890 954,95	50,86
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				3 516 924,00	3 717 878,89	1 890 954,95	50,86
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				3 483 172,00	3 635 514,00	1 832 571,67	50,41
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				3 115 794,00	3 264 854,00	1 644 825,90	50,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 363 400,00	2 484 462,00	1 170 772,08	47,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 340,00	218 340,00	215 416,99	98,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 362,00	501 429,00	235 043,77	46,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 340,00	47 271,00	18 101,96	38,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 352,00	13 352,00	5 491,10	41,13
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				367 378,00	370 660,00	187 745,77	50,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 150,00	34 620,00	8 187,33	23,65
		4260	Zakup energii	104 000,00	104 000,00	63 167,74	60,74
		4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	52 500,00	5 008,56	9,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	1 266,47	45,23
		4300	Zakup usług pozostałych	61 155,00	61 155,00	28 900,06	47,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	3 496,66	43,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 504,73	42,99
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 895,84	98,51
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 405,00	83 687,00	63 585,00	75,98
		4480	Podatek od nieruchomości	8 868,00	8 868,00	4 434,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	3 930,00	1 299,38	33,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 000,00	5 000,00	1 390,00	27,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 390,00	27,80

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o				28 752,00	77 364,89	56 993,28	73,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 028,90	49 701,15	40 061,25	80,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 005,10	4 506,85	2 991,58	66,38
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 408,90	2 408,90	2 356,07	97,81
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425,10	425,10	415,78	97,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 341,12	9 917,41	7 857,06	79,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	589,61	849,13	585,73	68,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy	262,88	1 342,80	1 006,66	74,97
		4129	Składki na Fundusz Pracy	46,39	108,55	75,15	69,23
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 125,00	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	375,00	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	1 397,40	4 764,25	1 397,40	29,33
		4309	Zakup usług pozostałych	246,60	840,75	246,60	29,33
	85395	Pozostała działalność		-	172 120,23	172 120,23	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	172 120,23	172 120,23	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o				-	172 120,23	172 120,23	100,00
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	155 791,25	155 791,25	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	12 973,98	12 973,98	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	686,86	686,86	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 234,12	2 234,12	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	118,27	118,27	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-	299,87	299,87	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	15,88	15,88	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			2 527 591,00	2 541 417,00	1 445 361,69	56,87
WYDATKI OGÓŁEM:				2 527 591,00	2 541 417,00	1 445 361,69	56,87
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				2 527 591,00	2 541 417,00	1 445 361,69	56,87
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				2 501 269,00	2 513 395,00	1 443 461,69	57,43
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				2 147 552,00	2 152 584,00	1 226 704,21	56,99
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				353 717,00	360 811,00	216 757,48	60,08
2. Dotacje na zadania bieżące				25 000,00	25 000,00	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 322,00	3 022,00	1 900,00	62,87
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne		277 672,00	277 672,00	144 709,13	52,12
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				277 672,00	277 672,00	144 709,13	52,12
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				277 470,00	277 470,00	144 709,13	52,15
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				202 040,00	202 040,00	111 751,08	55,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 346,00	156 346,00	79 631,24	50,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 786,00	13 786,00	13 784,28	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 026,00	28 026,00	16 802,90	59,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 882,00	3 882,00	1 532,66	39,48
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				75 430,00	75 430,00	32 958,05	43,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	247,00	26,00
		4260	Zakup energii	16 393,00	16 393,00	6 350,16	38,74

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	101,00	101,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 854,00	45 854,00	17 524,75	38,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	613,00	613,00	197,09	32,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 519,00	11 519,00	8 639,05	75,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				202,00	202,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202,00	202,00	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 442 508,00	1 446 278,00	817 097,78	56,50
WYDATKI OGÓŁEM:				1 442 508,00	1 446 278,00	817 097,78	56,50
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 442 508,00	1 446 278,00	817 097,78	56,50
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 417 188,00	1 420 158,00	816 297,78	57,48
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 239 012,00	1 241 982,00	710 173,50	57,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 748,00	948 718,00	519 737,64	54,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 686,00	81 686,00	81 684,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 089,00	185 089,00	96 774,26	52,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 970,00	20 970,00	9 626,65	45,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 519,00	5 519,00	2 350,00	42,58
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				178 176,00	178 176,00	106 124,28	59,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 550,00	10 020,00	3 887,02	38,79
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 400,00	5 400,00	362,85	6,72
		4260	Zakup energii	33 320,00	33 320,00	14 092,83	42,30
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	190,50	47,63
		4300	Zakup usług pozostałych	10 497,00	10 033,00	6 832,45	68,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 236,00	4 236,00	1 776,77	41,94
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 656,00	28 656,00	14 321,28	49,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00	1 120,00	87,80	7,84
		4430	Różne opłaty i składki	4 635,00	4 665,00	4 622,78	99,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 812,00	78 812,00	59 110,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	464,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	950,00	840,00	88,42
2. Dotacje na zadania bieżące				25 000,00	25 000,00	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				320,00	1 120,00	800,00	71,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	1 120,00	800,00	71,43
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		807 411,00	814 649,00	480 736,78	59,01
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				807 411,00	814 649,00	480 736,78	59,01
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				806 611,00	812 949,00	479 636,78	59,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				706 500,00	708 562,00	404 779,63	57,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 427,00	555 489,00	292 046,38	52,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 462,00	48 462,00	48 461,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 559,00	93 559,00	57 195,49	61,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 052,00	11 052,00	7 075,78	64,02

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				100 111,00	104 387,00	74 857,15	71,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 150,00	2 274,31	54,80
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	400,00	400,00	-	-
		4260	Zakup energii	39 000,00	38 594,00	27 575,64	71,45
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 626,00	2 184,45	83,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	291,00	291,00	235,00	80,76
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	4 827,02	62,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 790,00	2 790,00	1 004,91	36,02
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	3 006,00	3 005,06	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 030,00	43 030,00	32 700,00	75,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	750,76	50,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				800,00	1 700,00	1 100,00	64,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 700,00	1 100,00	64,71
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		-	2 818,00	2 818,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	2 818,00	2 818,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	2 818,00	2 818,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	2 818,00	2 818,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 818,00	2 818,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			200 000,00	546 786,00	25 080,06	4,59
WYDATKI OGÓŁEM:				200 000,00	546 786,00	25 080,06	4,59
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				45 000,00	125 000,00	5 380,06	4,30
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				45 000,00	125 000,00	5 380,06	4,30
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				45 000,00	125 000,00	5 380,06	4,30
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				155 000,00	421 786,00	19 700,00	4,67
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				155 000,00	421 786,00	19 700,00	4,67
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		200 000,00	546 786,00	25 080,06	4,59
WYDATKI OGÓŁEM:				200 000,00	546 786,00	25 080,06	4,59
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				45 000,00	125 000,00	5 380,06	4,30
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				45 000,00	125 000,00	5 380,06	4,30
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				45 000,00	125 000,00	5 380,06	4,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	170,06	3,40
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	110 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	5 210,00	52,10
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				155 000,00	421 786,00	19 700,00	4,67

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				155 000,00	421 786,00	19 700,00	4,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	351 786,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	70 000,00	19 700,00	28,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			102 500,00	97 500,00	45 847,18	47,02
WYDATKI OGÓŁEM:				102 500,00	97 500,00	45 847,18	47,02
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				102 500,00	97 500,00	45 847,18	47,02
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				47 500,00	42 500,00	18 347,18	43,17
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				7 500,00	7 500,00	2 300,00	30,67
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				40 000,00	35 000,00	16 047,18	45,85
2. Dotacje na zadania bieżące				55 000,00	55 000,00	27 500,00	50,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	92116	Biblioteki		55 000,00	55 000,00	27 500,00	50,00
2. Dotacje na zadania bieżące				55 000,00	55 000,00	27 500,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	27 500,00	50,00
	92195	Pozostała działalność		47 500,00	42 500,00	18 347,18	43,17
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				47 500,00	42 500,00	18 347,18	43,17
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				47 500,00	42 500,00	18 347,18	43,17
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				7 500,00	7 500,00	2 300,00	30,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	2 300,00	31,08
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				40 000,00	35 000,00	16 047,18	45,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	13 700,00	8 747,18	63,85
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	21 300,00	7 300,00	34,27
926	Kultura fizyczna			1 015 972,00	1 015 972,00	561 150,57	55,23
WYDATKI OGÓŁEM:				1 015 972,00	1 015 972,00	561 150,57	55,23
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				591 671,00	591 671,00	328 092,57	55,45
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				476 271,00	476 271,00	255 408,07	53,63
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				252 965,00	252 965,00	137 379,23	54,31
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				223 306,00	223 306,00	118 028,84	52,86
2. Dotacje na zadania bieżące				80 000,00	80 000,00	72 500,00	90,63
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				35 400,00	35 400,00	184,50	0,52
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				424 301,00	424 301,00	233 058,00	54,93
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				424 301,00	424 301,00	233 058,00	54,93
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		168 460,00	168 460,00	108 839,18	64,61
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				168 460,00	168 460,00	108 839,18	64,61

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				53 460,00	53 460,00	36 339,18	67,97
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				9 300,00	9 300,00	6 851,05	73,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 900,00	6 851,05	76,98
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				44 160,00	44 160,00	29 488,13	66,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 060,00	36 060,00	29 088,13	80,67
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	400,00	80,00
2. Dotacje na zadania bieżące				80 000,00	80 000,00	72 500,00	90,63
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	72 500,00	90,63
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				35 000,00	35 000,00	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	-	-
	92695		Pozostała działalność	847 512,00	847 512,00	452 311,39	53,37
WYDATKI OGÓLEM:				847 512,00	847 512,00	452 311,39	53,37
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				423 211,00	423 211,00	219 253,39	51,81
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				422 811,00	422 811,00	219 068,89	51,81
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				243 665,00	243 665,00	130 528,18	53,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 424,00	181 424,00	93 697,49	51,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 329,00	15 329,00	15 328,14	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 944,00	33 944,00	16 618,17	48,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 968,00	3 968,00	2 015,09	50,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	2 869,29	31,88
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				179 146,00	179 146,00	88 540,71	49,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 541,00	16 541,00	4 442,81	26,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	-	-
		4260	Zakup energii	111 040,00	111 040,00	57 238,51	51,55
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34 550,00	34 550,00	16 981,80	49,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 920,00	889,83	46,35
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 580,00	5 580,00	4 186,00	75,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 215,00	1 215,00	801,76	65,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				400,00	400,00	184,50	46,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	184,50	46,13
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				424 301,00	424 301,00	233 058,00	54,93
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				424 301,00	424 301,00	233 058,00	54,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 301,00	424 301,00	233 058,00	54,93
Razem				81 690 165,91	85 982 121,24	41 339 661,93	48,08

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Rozchody na 2015r.			
				Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 587 000,00	2 587 000,00	1 253 500,00	48,45
			- kredyty:	2 587 000,00	2 587 000,00	1 253 500,00	48,45
			> na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2009 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.	480 000,00	480 000,00	240 000,00	50,00
			> na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2010 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.	947 400,00	947 400,00	473 700,00	50,00
			> na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2012 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.	549 600,00	549 600,00	274 800,00	50,00
			> na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2013 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.	450 000,00	450 000,00	225 000,00	50,00
			> na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2014 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.	160 000,00	160 000,00	40 000,00	25,00
Ogółem Wydatki i Rozchody				84 277 165,91	88 569 121,24	42 593 161,93	48,09

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 30.06.2015 ROKU

Wydatki z wyodrębnieniem wydatków związanych z realizacją:

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
WYDATKI OGÓŁEM:				12 442 233,00	12 531 463,00	5 686 585,38	45,38
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				12 425 233,00	12 514 463,00	5 686 585,38	45,44
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				11 551 943,00	11 635 173,00	5 282 468,34	45,40
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				6 047 606,00	6 066 439,00	3 173 598,44	52,31
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				5 504 337,00	5 568 734,00	2 108 869,90	37,87
2. Dotacje na zadania bieżące				649 390,00	649 390,00	307 267,08	47,32
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				223 900,00	229 900,00	96 849,96	42,13
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				17 000,00	17 000,00	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				17 000,00	17 000,00	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				11 992 843,00	12 082 073,00	5 472 833,10	45,30
WYDATKI OGÓŁEM:				11 992 843,00	12 082 073,00	5 472 833,10	45,30
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				11 975 843,00	12 065 073,00	5 472 833,10	45,36
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				11 535 943,00	11 619 173,00	5 267 983,14	45,34
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				6 035 606,00	6 054 439,00	3 163 098,44	52,24
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				5 500 337,00	5 564 734,00	2 104 884,70	37,83
2. Dotacje na zadania bieżące				216 000,00	216 000,00	108 000,00	50,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				223 900,00	229 900,00	96 849,96	42,13
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				17 000,00	17 000,00	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				17 000,00	17 000,00	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa			164 225,00	195 792,00	128 184,89	65,47
WYDATKI OGÓŁEM:				164 225,00	195 792,00	128 184,89	65,47
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				164 225,00	195 792,00	128 184,89	65,47
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				164 225,00	195 792,00	128 184,89	65,47
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				89 245,00	89 245,00	53 938,09	60,44
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				74 980,00	106 547,00	74 246,80	69,68
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		164 225,00	195 792,00	128 184,89	65,47
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				164 225,00	195 792,00	128 184,89	65,47
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				164 225,00	195 792,00	128 184,89	65,47
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				89 245,00	89 245,00	53 938,09	60,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 845,00	74 845,00	44 606,09	59,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	12 900,00	8 195,00	63,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 137,00	75,80
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				74 980,00	106 547,00	74 246,80	69,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	14,76	2,95
		4260	Zakup energii	2 791,00	2 791,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	13 389,78	46,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 189,00	3 189,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	24 000,00	15 325,80	63,86
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	-	5 000,00	3 036,00	60,72
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	27 950,00	27 950,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	14 617,00	14 530,46	99,41
710	Działalność usługowa			590 270,00	590 270,00	216 609,48	36,70
WYDATKI OGÓŁEM:				590 270,00	590 270,00	216 609,48	36,70
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				584 270,00	584 270,00	216 609,48	37,07
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				584 270,00	584 270,00	216 609,48	37,07
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				342 670,00	342 670,00	181 699,54	53,02
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				241 600,00	241 600,00	34 909,94	14,45
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				6 000,00	6 000,00	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				6 000,00	6 000,00	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		170 000,00	170 000,00	-	-
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				170 000,00	170 000,00	-	-
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				170 000,00	170 000,00	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				170 000,00	170 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	71015		Nadzór budowlany	420 270,00	420 270,00	216 609,48	51,54
WYDATKI OGÓŁEM:				420 270,00	420 270,00	216 609,48	51,54
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				414 270,00	414 270,00	216 609,48	52,29
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				414 270,00	414 270,00	216 609,48	52,29
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				342 670,00	342 670,00	181 699,54	53,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	30 254,40	48,80
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	196 700,00	196 700,00	98 160,60	49,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 500,00	21 756,10	96,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 370,00	50 370,00	26 388,94	52,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	6 100,00	2 799,50	45,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 340,00	46,80
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				71 600,00	71 600,00	34 909,94	48,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 706,43	27,06
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 890,59	38,91
		4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	1 550,00	557,80	35,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	16 958,54	51,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	1 740,51	41,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 494,07	83,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	5 332,00	66,65
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	650,00	92,86
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	380,00	58,46
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				6 000,00	6 000,00	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				6 000,00	6 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	-	-
750			Administracja publiczna	201 738,00	201 738,00	113 719,49	56,37
WYDATKI OGÓŁEM:				201 738,00	201 738,00	113 719,49	56,37
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				201 738,00	201 738,00	113 719,49	56,37
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				201 738,00	201 738,00	113 719,49	56,37
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				176 957,00	176 957,00	95 603,37	54,03
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				24 781,00	24 781,00	18 116,12	73,10
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 738,00	189 738,00	102 074,00	53,80
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				189 738,00	189 738,00	102 074,00	53,80
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				189 738,00	189 738,00	102 074,00	53,80
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				169 207,00	169 207,00	88 091,00	52,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 207,00	142 207,00	72 909,00	51,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	13 381,00	55,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	1 801,00	60,03

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				20 531,00	20 531,00	13 983,00	68,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	-	-
		4260	Zakup energii	5 583,00	5 583,00	5 583,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 378,00	6 378,00	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa		12 000,00	12 000,00	11 645,49	97,05
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				12 000,00	12 000,00	11 645,49	97,05
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				12 000,00	12 000,00	11 645,49	97,05
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				7 750,00	7 750,00	7 512,37	96,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	696,21	77,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	66,16	66,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	6 750,00	6 750,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 250,00	4 250,00	4 133,12	97,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 150,00	1 035,06	90,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100,00	3 100,00	3 098,06	99,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 841 490,00	5 877 336,00	3 014 062,03	51,28
WYDATKI OGÓŁEM:				5 841 490,00	5 877 336,00	3 014 062,03	51,28
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				5 830 490,00	5 866 336,00	3 014 062,03	51,38
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				5 606 590,00	5 636 436,00	2 917 212,07	51,76
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				5 150 790,00	5 180 636,00	2 695 855,02	52,04
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				455 800,00	455 800,00	221 357,05	48,56
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				223 900,00	229 900,00	96 849,96	42,13
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				11 000,00	11 000,00	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				11 000,00	11 000,00	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 841 490,00	5 877 336,00	3 014 062,03	51,28
WYDATKI OGÓŁEM:				5 841 490,00	5 877 336,00	3 014 062,03	51,28
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				5 830 490,00	5 866 336,00	3 014 062,03	51,38
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				5 606 590,00	5 636 436,00	2 917 212,07	51,76
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				5 150 790,00	5 180 636,00	2 695 855,02	52,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 660,00	25 660,00	934,40	3,64
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	117 830,00	117 830,00	55 214,36	46,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 600,00	10 780,05	92,93
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 100 100,00	4 091 197,00	1 940 014,67	47,42
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	326 600,00	365 349,00	190 238,40	52,07

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	341 600,00	341 600,00	325 318,60	95,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	28 200,00	10 802,16	38,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	1 348,08	35,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	5 173,78	47,91
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	184 600,00	184 600,00	156 030,52	84,52
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				455 800,00	455 800,00	221 357,05	48,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 314,00	143 314,00	66 631,64	46,49
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	68 360,18	56,97
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	3 710,91	18,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	22 000,00	6 251,60	28,42
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	50 083,28	55,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	3 927,55	56,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	6 508,00	32,54
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	4 741,00	3 555,27	74,99
		4480	Podatek od nieruchomości	14 898,00	14 898,00	7 449,00	50,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 247,00	1 247,00	624,00	50,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	6 200,00	4 255,62	68,64
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				223 900,00	229 900,00	96 849,96	42,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	223 400,00	229 400,00	96 349,96	42,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				11 000,00	11 000,00	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				11 000,00	11 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	-	-
851	Ochrona zdrowia			4 667 600,00	4 696 200,00	1 737 860,21	37,01
WYDATKI OGÓŁEM:				4 667 600,00	4 696 200,00	1 737 860,21	37,01
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				4 667 600,00	4 696 200,00	1 737 860,21	37,01
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				4 667 600,00	4 696 200,00	1 737 860,21	37,01
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	0,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 667 600,00	4 696 200,00	1 737 860,21	37,01
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
			6. Obsługa długu	-	-	-	-
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	-	-	-	-
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	-	-	-	-
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-
			- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 667 600,00	4 696 200,00	1 737 860,21	37,01
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 667 600,00	4 696 200,00	1 737 860,21	37,01
			I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 667 600,00	4 696 200,00	1 737 860,21	37,01
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	4 667 600,00	4 696 200,00	1 737 860,21	37,01
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 667 600,00	4 696 200,00	1 737 860,21	37,01
852			Pomoc społeczna	216 000,00	220 230,00	108 000,00	49,04
			WYDATKI OGÓŁEM:	216 000,00	220 230,00	108 000,00	49,04
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	216 000,00	220 230,00	108 000,00	49,04
			I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	4 230,00	-	-
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	-	-	-
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	4 230,00	-	-
			2. Dotacje na zadania bieżące	216 000,00	216 000,00	108 000,00	50,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
			6. Obsługa długu	-	-	-	-
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	-	-	-	-
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	-	-	-	-
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-
			- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-	-
	85203		Ośrodki wsparcia	216 000,00	216 000,00	108 000,00	50,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	216 000,00	216 000,00	108 000,00	50,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	216 000,00	216 000,00	108 000,00	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	216 000,00	216 000,00	108 000,00	50,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	4 230,00	-	-
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	-	4 230,00	-	-
			I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	4 230,00	-	-
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	4 230,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 230,00	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 520,00	300 507,00	154 397,00	51,38
			WYDATKI OGÓŁEM:	311 520,00	300 507,00	154 397,00	51,38
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	311 520,00	300 507,00	154 397,00	51,38
			I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	311 520,00	300 507,00	154 397,00	51,38
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	275 944,00	264 931,00	136 002,42	51,34
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	35 576,00	35 576,00	18 394,58	51,71
			2. Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		311 520,00	300 507,00	154 397,00	51,38
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				311 520,00	300 507,00	154 397,00	51,38
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				311 520,00	300 507,00	154 397,00	51,38
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				275 944,00	264 931,00	136 002,42	51,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	56 789,20	43,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	12 320,00	11 213,10	91,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	26 931,00	14 067,70	52,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 176,00	1 067,11	33,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 944,00	92 504,00	52 865,31	57,15
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				35 576,00	35 576,00	18 394,58	51,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 117,77	22,36
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 822,23	60,74
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	410,00	20,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	11 077,01	55,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	685,78	68,58
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	3 281,79	75,00
II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej				16 000,00	16 000,00	14 485,20	90,53
WYDATKI OGÓŁEM:				16 000,00	16 000,00	14 485,20	90,53
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				16 000,00	16 000,00	14 485,20	90,53
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				16 000,00	16 000,00	14 485,20	90,53
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				12 000,00	12 000,00	10 500,00	87,50
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 000,00	4 000,00	3 985,20	99,63
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
750	Administracja publiczna			16 000,00	16 000,00	14 485,20	90,53
WYDATKI OGÓŁEM:				16 000,00	16 000,00	14 485,20	90,53
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				16 000,00	16 000,00	14 485,20	90,53
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				16 000,00	16 000,00	14 485,20	90,53
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				12 000,00	12 000,00	10 500,00	87,50
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 000,00	4 000,00	3 985,20	99,63
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 000,00	16 000,00	14 485,20	90,53
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				16 000,00	16 000,00	14 485,20	90,53
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				16 000,00	16 000,00	14 485,20	90,53
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				12 000,00	12 000,00	10 500,00	87,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 500,00	87,50
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 000,00	4 000,00	3 985,20	99,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 985,20	99,63
III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				433 390,00	433 390,00	199 267,08	45,98
WYDATKI OGÓŁEM:				433 390,00	433 390,00	199 267,08	45,98
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				433 390,00	433 390,00	199 267,08	45,98
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				433 390,00	433 390,00	199 267,08	45,98
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
600	Transport i łączność			290 000,00	290 000,00	141 353,08	48,74
WYDATKI OGÓŁEM:				290 000,00	290 000,00	141 353,08	48,74
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				290 000,00	290 000,00	141 353,08	48,74
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				290 000,00	290 000,00	141 353,08	48,74
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	290 000,00	290 000,00	141 353,08	48,74
WYDATKI OGÓŁEM:				290 000,00	290 000,00	141 353,08	48,74
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				290 000,00	290 000,00	141 353,08	48,74
2. Dotacje na zadania bieżące				290 000,00	290 000,00	141 353,08	48,74
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	141 353,08	48,74
801	Oświata i wychowanie			2 562,00	2 562,00	-	-
WYDATKI OGÓŁEM:				2 562,00	2 562,00	-	-
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				2 562,00	2 562,00	-	-
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				2 562,00	2 562,00	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	80120		Licea ogólnokształcące	513,00	513,00	-	-
WYDATKI OGÓŁEM:				513,00	513,00	-	-
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				513,00	513,00	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				513,00	513,00	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	513,00	513,00	-	-
	80130		Szkoły zawodowe	2 049,00	2 049,00	-	-
WYDATKI OGÓŁEM:				2 049,00	2 049,00	-	-
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				2 049,00	2 049,00	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				2 049,00	2 049,00	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 049,00	2 049,00	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			60 828,00	60 828,00	30 414,00	50,00
WYDATKI OGÓŁEM:				60 828,00	60 828,00	30 414,00	50,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				60 828,00	60 828,00	30 414,00	50,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				60 828,00	60 828,00	30 414,00	50,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		60 828,00	60 828,00	30 414,00	50,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				60 828,00	60 828,00	30 414,00	50,00
2. Dotacje na zadania bieżące				60 828,00	60 828,00	30 414,00	50,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	3 288,00	1 644,00	50,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	57 540,00	57 540,00	28 770,00	50,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			25 000,00	25 000,00	-	-
WYDATKI OGÓŁEM:				25 000,00	25 000,00	-	-
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				25 000,00	25 000,00	-	-
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				25 000,00	25 000,00	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		25 000,00	25 000,00	-	-
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				25 000,00	25 000,00	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				25 000,00	25 000,00	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			55 000,00	55 000,00	27 500,00	50,00
WYDATKI OGÓŁEM:				55 000,00	55 000,00	27 500,00	50,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				55 000,00	55 000,00	27 500,00	50,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				55 000,00	55 000,00	27 500,00	50,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			<i>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-	-	-	-
			<i>5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	-	-	-	-
			<i>6. Obsługa długu</i>	-	-	-	-
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	-	-	-	-
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	-	-	-	-
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-
			- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	55 000,00	55 000,00	27 500,00	50,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	27 500,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	27 500,00	50,00
			Razem	12 442 233,00	12 531 463,00	5 686 585,38	45,38

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:				
Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 95-200 PABIANICE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015	B0CB1E381F9CB30F				
472057655							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
łódzkie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku		10	08	00	0		
pabianicki							
Nazwa gminy / związku							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	84 903 218,95	44 766 589,83
A1. Dochody bieżące	82 414 825,95	44 530 104,53
A2. Dochody majątkowe	2 488 393,00	236 485,30
B. WYDATKI (B1+B2)	85 982 121,24	41 339 661,93
B1. Wydatki bieżące	78 409 640,24	39 608 123,55
B2. Wydatki majątkowe	7 572 481,00	1 731 538,38
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 078 902,29	3 426 927,90
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	3 665 902,29	6 417 292,91
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 665 902,29	6 417 292,91
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	1 078 902,29	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	2 587 000,00	1 253 500,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 587 000,00	1 253 500,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Elżbieta Piekieniak

Skarbnik

2015.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Jakubowski

Przewodniczący Zarządu

2015.07.21

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU*(E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	1 078 902,29	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 078 902,29	0,00

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

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

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

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁵⁾	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Elżbieta Piekieniak

Skarbnik

2015.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Jakubowski

Przewodniczący Zarządu

2015.07.21

Elżbieta Piekieniak

Skarbnik

2015.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Jakubowski

Przewodniczący Zarządu

2015.07.21

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 95-200 PABIANICE		jednostki samorządu terytorialnego										1C90C18900443893					
Numer identyfikacyjny REGON 472057655		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		WOJ. ²⁾ 10		POWIAT ²⁾ 08		GMINA ²⁾ 00		TYP GM. ²⁾ 0		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pabianicki																	
Nazwa gminy / związku																	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 523 113,17	10 523 113,17	17 130,91	0,00	0,00	17 130,91	0,00	0,00	10 505 982,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 130,91	17 130,91	17 130,91	0,00	0,00	17 130,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	10 505 982,26	10 505 982,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 505 982,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 206 474,64	2 206 474,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,41	0,00	848 386,26	1 357 489,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 106,84	36 106,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 342,18	11 764,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 170 367,80	2 170 367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,41	0,00	824 044,08	1 345 725,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	132 333,45	132 333,45	31 916,82	0,00	0,00	31 916,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958,51	98 458,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 850,22	96 850,22	28 558,82	0,00	0,00	28 558,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	35 483,23	35 483,23	3 358,00	0,00	0,00	3 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958,51	30 166,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Piekieniak

42 225-40-13

2015-07-21

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Jakubowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

1C90C18900443893

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.21

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Elżbieta Piekielniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

42 225-40-13

telefon

2015-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Jakubowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1C90C18900443893



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Elżbieta Piekielniak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

42 225-40-13

telefon

2015-07-21


rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Jakubowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1C90C18900443893



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:									
Starostwo Powiatowe w Pabianicach												jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi							
ul. Piłsudskiego 2														2A596A29553A8E06							
95-200 PABIANICE		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾															
Numer identyfikacyjny REGON 472057655		wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku																			
Nazwa województwa ²⁾		łódzkie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		pabianicki		10		08		00		0											
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}																					

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	9 911 100,15	9 911 100,15	139 950,15	0,00	0,00	139 950,15	0,00	0,00	9 771 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	9 911 100,15	9 911 100,15	139 950,15	0,00	0,00	139 950,15	0,00	0,00	9 771 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	9 911 100,15	9 911 100,15	139 950,15	0,00	0,00	139 950,15	0,00	0,00	9 771 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Elżbieta Piekieniak

42 225-40-13

2015-07-21

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Jakubowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2A596A29553A8E06

Strona 1 z 3

B. Poręczenia i gwarancje

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

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

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

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

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

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

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

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

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

Elżbieta Piekieniak

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

42 225-40-13

telefon

2015-07-21

rok m-c dzień

 z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Jakubowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Elżbieta Piekelnia

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

42 225-40-13

telefon

2015-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Jakubowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2A596A29553A8E06



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.21