



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ
POWIATU
PABIANICKIEGO
ZA
I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

PABIANICE, DNIA 24 SIERPNIA 2015 ROKU

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2015 roku

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza wg stanu na dzień uchwalenia	Prognoza na dzień 30.06.2015r.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	81 951 617,81	84 903 218,95	85 182 762,06	88 845 620,83	92 488 291,28	95 817 869,77	98 884 041,60	101 949 446,89
1.1	Dochody bieżące	81 670 912,81	82 414 825,95	85 182 762,06	88 845 620,83	92 488 291,28	95 817 869,77	98 884 041,60	101 949 446,89
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 984 511,00	23 984 511,00	25 015 844,97	26 091 526,30	27 161 278,89	28 139 084,93	29 039 535,64	29 939 761,25
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 043 000,00	1 087 849,00	1 132 450,80	1 173 219,03	1 210 762,05	1 248 295,67
1.1.3	podatki i opłaty	3 577 370,00	3 577 635,00	3 731 196,91	3 891 638,38	4 051 195,55	4 197 038,59	4 331 343,83	4 465 615,48
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	25 375 291,00	25 317 161,00	26 466 428,51	27 604 484,94	28 736 268,82	29 770 774,50	30 723 439,28	31 675 865,90
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 273 651,81	17 614 997,95	18 016 418,84	18 791 124,85	19 561 560,97	20 265 777,16	20 914 282,03	21 562 624,77
1.2	Dochody majątkowe, w tym	280 705,00	2 488 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	263 705,00	263 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 000,00	2 224 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	81 690 165,91	85 982 121,24	82 515 762,06	86 669 570,83	90 864 691,28	94 649 869,77	98 185 041,60	101 845 446,89
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	77 130 320,91	78 409 640,24	79 058 578,93	80 797 867,67	82 737 016,49	84 722 704,89	86 756 049,81	88 838 195,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	953 000,00	953 000,00	707 000,00	458 000,00	280 000,00	138 000,00	45 000,00	2 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	943 000,00	943 000,00	707 000,00	458 000,00	280 000,00	138 000,00	45 000,00	2 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 559 845,00	7 572 481,00	3 457 183,13	5 871 703,16	8 127 674,79	9 927 164,88	11 428 991,79	13 007 251,89
3	Wynik budżetu	261 451,90	-1 078 902,29	2 667 000,00	2 176 050,00	1 623 600,00	1 168 000,00	699 000,00	104 000,00
4	Przychody budżetu	2 325 548,10	3 665 902,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 325 548,10	3 665 902,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 078 902,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 587 000,00	2 587 000,00	2 667 000,00	2 176 050,00	1 623 600,00	1 168 000,00	699 000,00	104 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 587 000,00	2 587 000,00	2 667 000,00	2 176 050,00	1 623 600,00	1 168 000,00	699 000,00	104 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	8 437 650,00	8 437 650,00	5 770 650,00	3 594 600,00	1 971 000,00	803 000,00	104 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 540 591,90	4 005 185,71	6 124 183,13	8 047 753,16	9 751 274,79	11 095 164,88	12 127 991,79	13 111 251,89
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 866 140,00	7 671 088,00	6 124 183,13	8 047 753,16	9 751 274,79	11 095 164,88	12 127 991,79	13 111 251,89

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza wg stanu na dzień uchwalenia	Prognoza na dzień 30.06.2015r.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,31%	4,16%	3,96%	2,96%	2,06%	1,36%	0,75%	0,10%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,31%	4,16%	3,96%	2,96%	2,06%	1,36%	0,75%	0,10%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,31%	4,16%	3,96%	2,96%	2,06%	1,36%	0,75%	0,10%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,86%	5,03%	7,19%	9,06%	10,54%	11,58%	12,26%	12,86%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,31%	5,31%	4,87%	5,69%	7,09%	8,93%	10,39%	11,46%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,56%	5,74%	5,30%	6,12%	7,09%	8,93%	10,39%	11,46%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	261 451,90	0,00	2 667 000,00	2 176 050,00	1 623 600,00	1 168 000,00	699 000,00	104 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	261 451,90	0,00	2 667 000,00	2 176 050,00	1 623 600,00	1 168 000,00	699 000,00	104 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 854 544,00	49 319 088,00	50 796 755,14	51 350 722,44	51 910 731,06	52 476 846,89	53 049 136,54	53 627 667,32
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 785 420,00	9 706 094,00	10 030 055,50	10 250 716,72	10 496 733,92	10 748 655,54	11 006 623,27	11 270 782,23
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 651 269,39	8 380 307,73	2 560 860,19	2 358 985,19	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 655 424,39	3 272 358,73	861 073,19	861 073,19	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 995 845,00	5 107 949,00	1 699 787,00	1 497 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 995 845,00	5 468 958,00	1 699 787,00	1 497 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 364 000,00	1 972 347,00	1 757 396,13	4 373 791,16	8 127 674,79	9 927 164,88	11 428 991,79	13 007 251,89
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	820 916,81	905 012,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	736 731,16	778 031,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	736 731,16	778 031,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	905 477,91	1 614 432,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	736 731,16	1 388 963,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	736 731,16	1 388 963,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza wg stanu na dzień uchwalenia	Prognoza na dzień 30.06.2015r.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	168 746,75	225 468,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	168 746,75	225 468,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	168 500,15	224 386,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	168 500,15	224 386,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 587 000,00	2 587 000,00	2 667 000,00	2 176 050,00	1 623 600,00	1 168 000,00	699 000,00	104 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-139 950,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WG STANU NA
DZIEŃ 30.06.2015r.**

CZĘŚĆ OPISOWA

PROGNOZOWANE DOCHODY 2015r.

		Prognoza wg uchwały nr IV/18/15 z dnia 29 stycznia 2015r.	Prognoza - stan na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykona nia	Różnica (kol.2- kol.1)
		1.	2.	3.	4.	5.
1	Dochody ogółem	81 951 617,81	84 903 218,95	44 766 589,83	52,73	2 951 601,14
1.1	Dochody bieżące, w tym:	81 670 912,81	82 414 825,95	44 530 104,53	54,03	743 913,14
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 984 511,00	23 984 511,00	10 759 991,00	44,86	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 047 521,17	104,75	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3 577 370,00	3 577 635,00	2 013 804,34	56,29	265,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	25 375 291,00	25 317 161,00	15 335 006,00	60,57	-58 130,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 273 651,81	17 614 997,95	8 954 607,44	50,84	341 346,14
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	280 705,00	2 488 393,00	236 485,30	9,50	2 207 688,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	263 705,00	263 705,00	236 485,30	89,68	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 000,00	2 224 688,00	0,00	0,00	2 207 688,00

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

2 951 601,14 zł

w tym:

> dochody bieżące o kwotę "per saldo":

743 913,14 zł

> dochody majątkowe o kwotę "per saldo":

2 207 688,00 zł

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

84 095,36	środki europejskie i środki budżetu państwa na realizację projektów UE,
74 903,00	dotacje celowe z budżetu państwa,
201 082,00	dochody własne jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego,
82 473,00	zmiany w planie dotacji celowych dla Powiatu na 2015 r. po ustawie budżetowej na 2015 rok,
5 800,00	dochody 2,5% z tytułu realizacji zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych - rehabilitacja społeczne
19 000,00	środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych
17 075,78	środki w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (dopłaty do gruntów),
88 140,00	pomoc finansowa od gmin i Miasta Pabianice dla Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach na wynagrodzenie doradców metodycznych i specjalistów, konsultanta, dofinansowanie kosztów energii elektrycznej i gazu,
253 815,00	przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego
razem	826 384,14

Dochody bieżące uległy zmniejszeniu:

	58 130,00	część oświatowa subwencji ogólnej (po wejściu w życie ustawy budżetowej na 2015 rok),
	24 341,00	dotacje celowe z budżetu państwa (po wejściu w życie ustawy budżetowej na 2015 rok)
razem	82 471,00	

Dochody majątkowe uległy zwiększeniu w wyniku pozyskania środków z niżej wymienionych źródeł: 2 207 688,00

pomoc finansowa w formie dotacji:

496 806,00	od Gminy Pabianice na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, Gmina Pabianice”,
60 000,00	od Gminy Dobroń na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń-Ldzań, Gmina Dobroń (dokumentacja)”,
66 000,00	od Gminy Dłutów na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 3310E Dłutów - Leszczyny Duże, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)”,
50 000,00	od Gminy Pabianice na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, Gmina Pabianice”,
834 138,00	od Gminy Ksawerów na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „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)

dotacja z budżetu państwa

700 744,00	„Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, Gmina Pabianice”
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

PROGNOZOWANE WYDATKI 2015r.

		Prognoza wg uchwały nr IV/18/15 z dnia 29 stycznia 2015r.	Prognoza - stan na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania	Różnica (kol.2-kol.1)
		1.	2.	3.	4.	5.
2	Wydatki ogółem	81 690 165,91	85 982 121,24	41 339 661,93	48,08	4 291 955,33
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	77 130 320,91	78 409 640,24	39 608 123,55	50,51	1 279 319,33
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	953 000,00	953 000,00	153 314,98	16,09	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	943 000,00	943 000,00	153 314,98	16,26	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobow)	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 559 845,00	7 572 481,00	1 731 538,38	22,87	3 012 636,00

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

4 291 955,33 zł

w tym:

> wydatki bieżące o kwotę "per saldo": 1 279 319,33 zł

> wydatki majątkowe o kwotę "per saldo": 3 012 636,00 zł

Wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę zł w poniższych tytułach:

152 830,00	wydatki statutowe Starostwo Powiatowe w Pabianicach,
8 900,00	składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (zmniejszenie dotacji celowej),
18 590,00	wydatki Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach (zmniejszenie liczby mieszkańców przebywających na "starych zasadach" - dotacja celowa),
11 013,00	wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (zmniejszenie planu orzeczeń na 2015 rok wydawanych przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - dotacja celowa),
4 500,00	rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej,
100 000,00	zimowe utrzymanie dróg powiatowych (rozliczenie sezonu 2014/2015),
8 000,00	wydatki statutowe Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach,
303 833,00	

Pozyskane środki w kwocie 1 583 152,33 zł zostały przeznaczone na:

realizację poniższych zadań BIEŻĄCYCH:

1. projekty współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	708 954,55 zł	
	z tego:	
	623 833,19 zł	środki niewykorzystane w 2014 roku, zwiększające wynik budżetu za 2014r., przychody 2015 r.
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>		
"Skuteczny Urząd - 6"	29 995,72 zł	
- "Młodzi Niezależni"	97,92 zł	
- "Rekiny biznesu"	18 519,25 zł	
<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>		
- "Równe szanse"	172 120,23 zł	
<i>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego</i>		
"Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego"	144 277,88 zł	
- "Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczem do sukcesów uczniów powiatu pabianickiego"	6 590,53 zł	
<i>Szkoły</i>		
"Wszyscy mamy równe szanse" ZSS nr 5	6 150,00 zł	
- "PWP Kształcenie modułowe - szansą edukacyjnego rozwoju" ZS nr 1	117 956,46 zł	
- "Inwestycja w szkołę - inwestycją w fachowca" ZS nr 1	56 854,25 zł	
- "Energia odnawialna - dziedzina przyszłości" ZS nr 2	66 939,15 zł	
- "Branże przyszłości - gwarancją rozwoju i sukcesu" ZS nr 3	89 453,16 zł	
2. zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami:		
- zadania zlecone	31 567,00 zł	koszty zastępstwa procesowego
3. zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	226 717,00 zł	
4. zadania związane z funkcjonowaniem organów jst	2 906,00 zł	
promocja Powiatu	2 906,00 zł	
5. zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym:	386 673,78 zł	
- <i>Domy Pomocy Społecznej</i>	237 118,78 zł	

- Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze	10 745,00 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	10 030,00 zł
- PUP	128 780,00 zł
6. zadania z zakresu utrzymania dróg powiatowych	91 308,00 zł
w tym:	
zakup asfaltu i gysu do remontów	51 749,00 zł
wykonanie przeglądów drogowych obiektów inżynierskich	39 559,00 zł
7. zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	35 846,00 zł
8. zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	180,00 zł
9. zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (ekspertyzy, pielęgnacja zieleni)	80 000,00 zł
10. zadania z zakresu rolnictwa ekwiwalenty za zalesienia gruntów rolnych	19 000,00 zł

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 610 018,00 zł, w tym zadania:

w zakresie dróg powiatowych - mniejsze koszty zadań:

"Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań, Gmina Dobroń (dokumentacja)" środki własne	38 475,00 zł
"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)" środki własne	41 840,00 zł
"Remont drogi powiatowej nr 3302E - ul. Klonowa w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki (rekonstrukcja)" środki własne	54 661,00 zł
"Remont drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, Gmina Dobroń (rekonstrukcja) środki własne	37 082,00 zł
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, Gmina Pabianice” - środki własne	121 434,00 zł
"Remont drogi powiatowej nr 3304E - ul. Wileńska w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice"	97 816,00 zł
<u>rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne:</u>	<u>92 625,00 zł</u>

w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

"Prace termomodernizacyjne w jednostkach powiatu pabianickiego" środki własne	126 085,00 zł
-------------------------------------------------------------------------------	---------------

Pozyskane środki w kwocie 3 622 654,00 zł zostały przeznaczone na wydatki majątkowe na realizację poniżej wymienionych projektów i zadań inwestycyjnych:

nowych:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń-Ldzań, Gmina Dobroń (dokumentacja)” pomoc finansowa	60 000,00 zł
"Zakup serwera do obsługi programów edukacyjnych w Zespole Szkół nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5"	4 500,00 zł
"Poprawa infrastruktury informatycznej - zakup zestawów komputerowych do Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2"	19 000,00 zł
"Remont drogi powiatowej nr 3310E Dłutów - Leszczyny Duże, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)" pomoc finansowa	66 000,00 zł
"Remont drogi powiatowej nr 3310E Dłutów - Leszczyny Duże, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)" środki własne	215 770,00 zł
"Wdrożenie oraz udzielenie licencji na serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Pabianicach"	15 700,00 zł
"Zakup komputerów dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach"	8 000,00 zł
"Zakup systemu nagłośnieniowego do Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2"	20 000,00 zł
"Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2"	40 000,00 zł
"Zakup nieoznakowanego radiowozu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, ul. Żeromskiego 18" - dofinansowanie zakupu	32 500,00 zł
"Zakup psa służbowego tropiącego dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, ul. Żeromskiego 18"	6 000,00 zł
"Prace termomodernizacyjne w jednostkach Powiatu Pabianickiego" środki własne	287 871,00 zł
"Zagospodarowanie terenów zieleni w jednostkach Powiatu Pabianickiego" środki własne	80 000,00 zł
"Naprawa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach"	25 000,00 zł
"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
"Utworzenie ekopracowni w II Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Pabianicach" środki własne	4 400,00 zł
"Ekopracownia marzeń w Liceum Ogólnokształcącym w Konstancynie Łódzkiej" środki własne	3 225,00 zł
"Naukowe laboratorium ekologiczne - ekopracownia w Zespole Szkół nr 2 im. prof. J. Groszkowskiego w Pabianicach" środki własne	5 000,00 zł
Łącznie	1 000 966,00

kontynuowanych:

"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, Gmina Pabianice" środki własne i pomoc finansowa	200 000,00 zł
"Budowa chodnika na ulicy 20 Stycznia w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice (rekonstrukcja)" środki własne	150 000,00 zł
Łącznie	350 000,00

wieloletnich:

„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)” - pomoc finansowa	834 138,00 zł
"Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3314E na rzece Ner w miejscowości Szydłów, Gmina Lutomiersk" - środki własne	240 000,00 zł
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynekiew, Petrykozy, Kudrowice, Gmina Pabianice” (pomoc finansowa i środki budżetu państwa)	1 197 550,00 zł
Łącznie	2 271 688,00 zł

W zakresie informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, sytuacja w 2015 roku przedstawia się następująco:

	Prognoza wg uchwały nr IV/18/15 z dnia 29 stycznia 2015r.	Prognoza - stan na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania	Różnica (kol.2-kol.1)
	1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 854 544,00	49 319 088,00	27 233 090,75	55,22	464 544,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 785 420,00	9 706 094,00	4 951 175,84	51,01	-79 326,00
Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy	5 651 269,39	8 380 307,73	3 454 462,37	41,22	2 729 038,34
bieżące	2 655 424,39	3 272 358,73	1 931 863,26	59,04	616 934,34
majątkowe	2 995 845,00	5 107 949,00	1 522 599,11	29,81	2 112 104,00
Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 995 845,00	5 468 958,00	1 539 607,61	28,15	2 473 113,00
Nowe wydatki inwestycyjne	1 364 000,00	1 972 347,00	71 036,66	3,60	608 347,00
Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00	38 500,00

PROGNOZOWANE PRZYCHODY 2015r.

		Prognoza wg uchwały nr IV/18/15 z dnia 29 stycznia 2015r.	Prognoza - stan na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania	Różnica (kol.2-kol.1)
		1.	2.	3.	4.	5.
4	Przychody budżetu	2 325 548,10	3 665 902,29	6 417 292,91	175,05	1 340 354,19
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4.2	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	175,054	1 340 354,19
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 078 902,29	0,00	-	1 078 902,29
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-	0,00

PRZYCHODY BUDŻETU 2015r.:

W 2015r. Rada Powiatu Pabianickiego zwiększyła wysokość przychodów z tytułu wolnych środków z wyniku budżetu powiatu za 2014 rok o kwotę 1 340 354,19 zł

Wolne środki budżetowe zaangażowano na:

1. zadania inwestycyjne:

"Zakup systemu nagłośnieniowego do Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2"	20 000,00 zł
"Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2"	40 000,00 zł
dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu operacyjnego oraz zakup psa służbowego tropiącego dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, ul. Żeromskiego 18"	38 500,00 zł
"Remont drogi powiatowej nr 3310E Dłutów - Leszczyny Duże, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)"	215 770,00 zł

2. finansowanie wydatków na projekty unijne - przywrócenie niewykorzystanych środków w 2014r. (kwota 623 833,19 zł).

3. wydatki związane z utrzymaniem trzech stanowisk pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach (91 280 zł).

4. wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (200 971 zł).

5. zadanie remontowe "Remont chodnika, ogrodzenia i wejścia głównego od strony ul. Pułaskiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Pabianicach (110 000 zł).

PROGNOZOWANE ROZCHODY 2015r.

		Prognoza wg uchwały nr IV/18/15 z dnia 29 stycznia 2015r.	Prognoza - stan na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania	Różnica (kol.2-kol.1)
		1.	2.	3.	4.	5.
5	Rozchody budżetu	2 587 000,00	2 587 000,00	1 253 500,00	48,45	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 587 000,00	2 587 000,00	1 253 500,00	48,45	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tego:	0,00	0,00	0,00	-	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	-	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	-	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	-	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	-	0,00

NADWYŻKA OPERACYJNA

	dochody bieżące	wydatki bieżące	nadwyżka operacyjna wg stanu na 30.06.2015	nadwyżka operacyjna wg uchwały budżetowej	różnica
2015	82 414 825,95	78 409 640,24	4 005 185,71	4 540 591,90	- 535 406,19

Zmiana wysokości kwoty nadwyżki operacyjnej budżetu Powiatu Pabianickiego w 2015 roku jest przede wszystkim wynikiem zwiększenia wydatków bieżących na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich, niewykorzystanych w 2014r. (z przychodów budżetu).

PLANOWANY DEFICYT W 2015R.

Na dzień 30.06.2015r. deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego wyniósł 1 078 902,29 zł.

W uchwale budżetowej przyjęto nadwyżkę budżetu w wysokości 261 451,90 zł.

Zmiana wyniku budżetu Powiatu Pabianickiego o kwotę 1 340 354,19 zł w stosunku do uchwały budżetowej na 2015 rok nastąpiła w związku ze zwiększeniem wydatków:

bieżących:

kwota _____ 825 113,19 zł

* na projekty współfinansowane ze środków europejskich

* wydatki związane z utrzymaniem miejsc pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy

* remont chodnika, ogrodzenia i wejścia głównego - II Liceum Ogólnokształcące

majątkowych:kwota 515 241,00 zł

- * zakup systemu nagłośnieniowego dla Starostwa
- * zakup samochodu służbowego dla Starostwa
- * dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji
- * zakup psa służbowego tropiącego dla Komendy Powiatowej Policji
- * prace termomodernizacyjne w jednostkach Powiatu Pabianickiego
- * remont drogi powiatowej nr 3310 Dłutów - Leszczyny Duże, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)

WSKAŹNIKI DŁUGU na dzień 30.06.2015r.:

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

	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem	dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy:	dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o przewidywane wykonanie roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy:
30.09.2014	3,74%	5,15%	5,52%
2014 wykonanie	2,97%	5,15%	5,52%
2015	4,16%	5,31%	5,74%
2016	3,96%	4,87%	5,30%
2017	2,96%	5,69%	6,12%
2018	2,06%	7,09%	7,09%
2019	1,36%	8,93%	8,93%
2020	0,75%	10,39%	10,39%
2021	0,10%	11,46%	11,46%

	wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)
2015	5,03%
2016	7,19%
2017	9,06%
2018	10,54%
2019	11,58%
2020	12,26%
2021	12,86%

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

W uchwale przyjmującej Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pabianickiego wskaźnik ten przedstawiał się następująco:

	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem	dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy:	dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o przewidywane wykonanie roku poprzedzającego o pierwszy rok
30.09.2014	3,74%	5,15%	5,52%
2014 wykonanie	3,07%	5,15%	5,52%
2015	4,31%	5,31%	4,56%
2016	3,96%	5,15%	4,39%
2017	2,96%	5,97%	5,21%
2018	2,06%	7,37%	7,37%
2019	1,36%	8,93%	8,93%
2020	0,75%	10,39%	10,39%
2021	0,10%	11,46%	11,16%

	wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)
2015	5,86%
2016	7,19%
2017	9,06%
2018	10,54%
2019	11,58%
2020	12,26%
2021	12,86%

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem

zmiana

2015 -0,15 pkt. %

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy

zmiana

2016 -0,28 pkt. %

2017 -0,28 pkt. %

2018 -0,28 pkt. %

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o przewidywane wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy		zmiana
	2015	1,18 pkt.%
	2016	0,91 pkt.%
	2017	0,91 pkt.%
	2018	-0,28 pkt.%

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		zmiana
	2015	-0,83 pkt.%

INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2015r.

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

1.1.1. - wydatki bieżące:

Przedsięwzięcie:	1.1.1.1 Młodzi Niezależni	okres realizacji	
	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach	2012	2015
Limit wydatków w 2015 roku przed zmianą:	1 644,00 zł		
Zmiany:			
- zwiększenie limitu wydatków w 2015 roku o kwotę 97,92 zł (niewykorzystane środki w 2014 roku).			
OPIS REALIZACJI PROJEKTU: zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.06.02.00-10-032/12-00 z dnia 4 października 2012r.:			
W 2015 roku realizacja zadania objęła kontrolę poprawności realizacji umów o udzielenie wsparcia finansowego. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Sfinansowano publikację artykułów obrazujących rezultaty projektu, która ukazała się w dwóch lokalnych prasach. Ponadto wypłacono wynagrodzenie pracownika ds. obsługi księgowej projektu. Projekt został zakończony.			
W projekcie wyłoniono 42 uczestników, w tym 17 kobiet i 25 mężczyzn. Wzięli oni udział w 60 godzinnych szkoleniach z zakresu m.in.: marketingu, etapów rejestracji działalności gospodarczej, administracyjno-prawnych aspektów prowadzenia działalności, doradztwa w zakresie przygotowania biznesplanów oraz wniosków o przyznanie wsparcia finansowego. Po zakończeniu szkolenia przygotowane przez uczestników projekty firm poddano ocenie. Spośród złożonych biznesplanów Komisja wyłoniła 22 najlepsze. Uczestnicy otrzymali bezzwrotne dotacje w kwocie do 20 000 zł. Dzięki udzielonemu wsparciu finansowemu 9 kobiet i 13 mężczyzn otworzyło działalność gospodarczą w Powiecie Pabianickim (większość uczestników to osoby zamieszkałe poza miastem). Łączna kwota wypłaconych dotacji wyniosła prawie 440 000 zł. W efekcie powstały 22 nowe firmy głównie o profilu handlowo-usługowym (hotel dla koni, usługi w zakresie tworzenia oprogramowania na urządzenia mobilne, usługi projektowe w zakresie budownictwa i doradztwo techniczne, produkcja ogrodzeń betonowych, mobilny gabinet kosmetyczny, sprzedaż sprzętu pszczelarskiego). Najchętniej podejmowaną działalnością okazała się mechanika komputerowa i wulkanizacja.			

łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2015r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2015 rok
		2015		2016	2017	2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
554 729,30	552 987,38	1 741,92	1 741,92	-	-	-	1 741,92
- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu	-	-	-	-	-	-	Limit zobowiązań 2012r.: 80 396,08 zł
- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	554 729,30	1 741,92	1 741,92	-	-	-	Limit zobowiązań 2013 r.: 427 767,17 Limit zobowiązań 2014 r.: 44 824,13 zł
CEL programu: zwiększenie szans 30 osób bezrobotnych do 25 r. ż. z terenu Powiatu Pabianickiego na podjęcie do końca XI.2013r. samozatrudnienia.							

Przedsięwzięcie:

1.1.1.2 Rekiny biznesu

okres realizacji

Powiatowy Urząd
Pracy w
Pabianicach

2013 2015

Limit wydatków w 2015 roku przed zmianą: 27 108,00 zł

Zmiany:

- zwiększenie limitu wydatków w 2015 roku o kwotę 18 519,25 zł (niewykorzystane środki w 2014 roku).

OPIS REALIZACJI PROJEKTU: zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.06.02.00-10-065/13-00 z dnia 30 września 2013r.:

W 2013 roku w ramach realizacji zadania wykonano głównie czynności związane z promocją projektu (utworzono stronę internetową projektu, opracowano i opublikowano dokumenty związane z rekrutacją osób do projektu oraz zlecono wydruk materiałów promocyjnych).

Wyplacono wynagrodzenia pracownikom obsługującym program, zakupiono wyposażenie stanowiska pracy Koordynatora Projektu oraz zaplacono za usługi związane z promocją projektu.

W 2014 roku przeprowadzono spotkania informacyjne dla potencjalnych uczestników projektu.

Poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem pracownika do spraw rekrutacji oraz pracownika do spraw badania predyspozycji zawodowych.

Zorganizowano szkolenie *Własna firma* oraz wyplacono wynagrodzenie dla pracownika do spraw szkoleń i stypendia szkoleniowe dla uczestników kursu.

Wyplacono wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wynagrodzenie dla członków Komisji Oceny Wniosków i pracownika do spraw dofinansowań i kontroli.

Poniesiono koszty zarządzania projektem (materiały promocyjne, publikacja ogłoszeń) oraz wynagrodzenia Koordynatora projektu i wynagrodzenia pracownika do spraw obsługi księgowej.

W 2015 roku prowadzono dalsze kontrole prawidłowości wydatkowania wsparcia finansowego. Dokonywano kontroli w miejscach prowadzenia działalności gospodarczych. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Wynagrodzenie pracownika ds. dofinansowań i kontroli wyniosło 9 424,68 zł.

W ramach zadania prowadzony był monitoring postępu realizacji projektu i uczestników, prawidłowości udzielania wsparcia i wydatkowania środków finansowych. Poniesiono koszty wynagrodzenia Koordynatora projektu, część kosztów wynagrodzenia ds. obsługi księgowej.

Koszty zarządzania projektem w 2015 roku wyniosły 17 598,96 zł.

Stopień realizacji finansowej projektu wynosi na dzień 30.06.2015r.: 95,6 %.

łącznie nakłady finansowe		wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2015r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2015 rok
			2015		2016	2017	2018	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
418 904,20		373 276,95	45 627,25	27 023,64	-	-	-	18 519,25
- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu		-	-	-	-	-	-	Limit zobowiązań 2013r.: 52 519,89
- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa		418 904,20	45 627,25	27 023,64	-	-	-	Limit zobowiązań 2014 r.: 347 865,06

Cel projektu: wydłużenie aktywności zawodowej 20 osób bezrobotnych powyżej 50 r. ż. z powiatu pabianickiego z tytułu podjęcia do końca 30.04.2015r. samozatrudnienia dzięki udziałowi w projekcie.

Przedsięwzięcie:	1.1.1.3	PWP Kształcenie modułowe - szansą edukacyjnego rozwoju	okres realizacji	
	Zespół Szkół nr 1		2013	2015
Limit wydatków w 2015 roku przed zmianą 151 740,23 zł				
Zmiany:				
- zwiększenie limitu wydatków w 2015 roku o kwotę 117 956,46 zł (niewykorzystane środki w 2014 roku).				
OPIS REALIZACJI PROJEKTU: zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.09.02.00-10-028/12-00 z dnia 2 maja 2013r.:				
<i>Zadanie "Adaptacja modułowego modelu kształcenia w zakresie kierunków budowlanych"</i>				
2013 rok:				
zorganizowano wyjazd studyjny nauczycieli ZS nr 1 do Partnera Niemieckiego, przeprowadzono prace dostosowania pomieszczenia do pracowni kształcenia zawodowego, zorganizowano praktyki uczniowskie u Partnera, zakupiono podręczniki i słowniki, oprogramowanie ARCON oraz specjalistyczne pomoce dydaktyczne, wyposażono pracownię przedmiotów budowlanych, wypłacono wynagrodzenia nauczycielom zajęć językowych oraz przedmiotów budowlanych i wynagrodzenia tłumaczy języka niemieckiego, pokryto koszty dojazdu uczniów do Partnera;				
2014 rok:				
przyjęto Partnera Niemieckiego - wizyta studyjna oraz zorganizowano u Partnera praktyki uczniowskie, zakupiono fachową literaturę językową, materiały dla uczniów do zajęć, zakup materiałów budowlanych na warsztaty, wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli zajęć językowych, dla tłumacza języka niemieckiego oraz wynagrodzenia nauczycieli przedmiotów budowlanych, zakupiono materiały biurowe;				
2015 rok:				
wizyta Partnera Niemieckiego w szkole, zakup materiałów budowlanych do zajęć, wypłacono wynagrodzenia dla: nauczycieli zajęć języków obcych, tłumaczy języka niemieckiego, nauczycieli przedmiotów budowlanych, zakup materiałów biurowych oraz odzieży ochronnej (wydatek w 2015 r. 46 140 ,28 zł);				
<i>Zadanie "Adaptacja programu doradztwa edukacyjno-zawodowego na podstawie rozwiązań Partnera"</i>				
lata 2013-2015:				
wynagrodzenie za doradztwo indywidualne, wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów grupowych, stypendia stażowe, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, wynagrodzenie opiekuna staży (wydatek w 2015r. 19 327,66 zł);				

Zadanie "Zarządzanie projektem"

lata 2013-2015:

wynagrodzenie Koordynatora Projektu, Asystenta Koordynatora Projektu, osoby zarządzającej stroną internetową, specjalisty do spraw monitoringu, rozliczeń i sprawozdawczości, wykonanie materiałów promocyjnych, rozliczono koszty prowizji bankowych za przelewy zagraniczne (wydatek w 2015r. 33 763,86 zł)

"Koszty pośrednie"

lata 2013-2015:

wynagrodzenie dla obsługi płacowo-księgowej, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, wykonanie pieczętek i tablicy, usługa kurierska (wydatek w 2015r. 5 137,28 zł).

Stopień realizacji finansowej projektu wynosi na dzień 30.06.2015r.: 84,0 %.

łączne nakłady finansowe		wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2015r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2015 rok	
			2015		2016	2017	2018		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu		1 035 877,30	766 180,61	269 696,69	104 369,08	-	-	-	104 696,90 Limit zobowiązań 2013r.: 655 756,18
- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa		-	-	-	-	-	-	-	
		1 035 877,30	766 180,61	269 696,69	104 369,08	-	-	-	Limit zobowiązań 2014r.: 275 424,22

Cel programu: zwiększenie o 50% jakości procesu kształcenia w ZS nr 1 w Pabianicach, dostosowującego umiejętności 110 uczniów do potrzeb rynku pracy poprzez wdrożenie programu nauczania zmodyfikowanego w oparciu o doświadczenia partnera niemieckiego do 31.07.2015r.

Przedsięwzięcie:	1.1.1.4	Inwestycja w szkołę - inwestycją w fachowca	okres realizacji	
	Zespół Szkół nr 1		2013	2015
Limit wydatków w 2015 roku przed zmianą: 102 266,56 zł				
Zmiany:				
- zwiększenie limitu wydatków w 2015 roku o kwotę 56 854,25 zł (niewykorzystane środki w 2014 roku).				
OPIS REALIZACJI PROJEKTU: zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.09.02.00-10-065/13-00 z dnia 26 listopada 2013r.:				
O odbyły się zajęcia, zakupiono materiały dydaktyczne i wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli przedmiotów w zakresie:				
- programu AUTOCAD jako narzędzia wspomagającego konstruowanie maszyn (wydatek w 2015r. 8 570,47 zł),				
- nowoczesnych technologii jako sposobu oszczędzania energii (wydatek w 2015r. 6 642,00 zł - wynagrodzenia),				
- programowania i zastosowania robotów jako ułatwienia realizacji procesu (wydatek w 2015r. 7 483,45 zł - wynagrodzenia),				
- programowania obrabiarek sterowanych numerycznie (wydatek w 2015r. 3 682,53 zł- wynagrodzenia).				
Ponadto:				
- wypłacono stypendium stażowe dla 9 uczniów, dodatek za nadzór nad praktykami zawodowymi i wynagrodzenie dla opiekuna praktyk, zakupiono ubrania robocze dla uczniów (wydatek w 2015r. 13 979,98 zł, w tym stypendia stażowe 9 000,00 zł),				
- zatrudniono doradcę zawodowego w ramach zadania "Doradztwo edukacyjno-zawodowe wspierające Szkolny Ośrodek Kariery (w 2015r. 5 797,34 zł wynagrodzenie i materiały),				
- prowadzono zajęcia wyrównawcze z matematyki: wynagrodzenia nauczycieli i zakupiono podręcznik (w 2015r. 4 005,57 zł wynagrodzenia).				
Poniesiono koszty zarządzania projektem, w tym wynagrodzenia Koordynatora Projektu, Koordynatora ds. organizacyjno-informacyjnych, dla osoby zarządzającej stroną internetową, specjalisty ds. monitoringu, rozliczeń i sprawozdawczości. Przeprowadzono szkolenie z zasad równych szans dla personelu projektu oraz wykonano materiały promocyjne (wydatek w 2015r. 40 431,28 zł).				
Koszty pośrednie - obsługi płacowo-księgowej, zakupu materiałów biurowych, ogrzewania pomieszczeń, ochrony obiektu, sprzątnięcia biura, energii elektrycznej, naprawy urządzenia wielofunkcyjnego (wydatek w 2015r. 51 609,06 zł).				
W ramach projektu realizowana jest współpraca szkoły z pracodawcami w zakresie organizacji staży lub praktyk obejmujących praktyczną naukę zawodu z pokryciem kosztów opiekuna tych staży, a także w zakresie przygotowania zawodowego młodocianego pracownika obejmującego naukę zawodu. Współpraca dotyczy środowiska przedsiębiorców ukierunkowanych na organizację staży i praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach. Projektem objęto uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych.				
Natomiast zajęcia ukierunkowano na kształcenie w zawodach związanych z "Zieloną gospodarką", ze wsparciem na wykorzystanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.				
Stopień realizacji finansowej projektu wynosi na dzień 30.06.2015r.: 98,2%.				

łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2015r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2015 rok
		2015		2016	2017	2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	926 940,60	767 819,79	159 120,81	142 201,68	-	-	39 766,93
- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu	93 923,09	50 750,02	43 173,07	40 635,20	-	-	Limit zobowiązań 2013r.: 733 586,48
- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	833 017,51	717 069,77	115 947,74	101 566,48	-	-	Limit zobowiązań 2014r.: 153 587,19

Cel programu: wzrost jakości kształcenia w ZS nr 1 w Pabianicach ukierunkowany na dostosowanie potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez modernizację bazy dydaktycznej, współpracę z przedsiębiorcami oraz zwiększenie o 40% kompetencji kluczowych i zawodowych 170 uczniów do dnia 30 czerwca 2015 r.

Przedsięwzięcie:	1.1.1.5	Energia odnawialna - dziedzina przyszłości	okres realizacji	
	Zespół Szkół nr 2		2013	2015
Limit wydatków w 2015 roku przed zmianą	98 169,92 zł			
Zmiany:				
- zwiększenie limitu wydatków w 2015 roku o kwotę 66 939,15 zł (niewykorzystane środki w 2014 roku).				
OPIS REALIZACJI PROJEKTU: zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.09.02.00-10-038/13-00 z dnia 26 listopada 2013 r.:				
lata 2013-2015:				
Odbłyły się zajęcia:				
<ul style="list-style-type: none"> - wyrównawcze z matematyki (zakupiono tablicę interaktywną, książki, wypłacono wynagrodzenie nauczycieli), - z fizyki - "Energia okiem fizyka" (wypłacono wynagrodzenia, zakupiono kolektor słoneczny, turbinę wodną ogniwa paliwowego, 5 jednostek centralnych i 5 monitorów LCD, krzesła obrotowe do komputerów), - dostosowujące do potrzeb rynku pracy dla uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej - programowanie sterowników, zajęcia z automatyki i robotyki (wypłacono wynagrodzenia), oraz praktyki zawodowe (w tym zakupiono ubrania robocze). 				

Realizowano zadanie "Działania proekologiczne: Montaż instalacji OZE i świadectwa energetyczne budynków" - w zakresie montażu i badania instalacji odnawialnych źródeł (zakup specjalistycznych materiałów dydaktycznych, wypłacono wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia).

W ramach zadania "Doradztwo edukacyjno - zawodowe" wypłacono wynagrodzenie doradcy zawodowego, zakupiono sprzęt komputerowy.

Koszty zarządzania projektem - wynagrodzenie Koordynatora Projektu, Koordynatora ds. merytoryczno-organizacyjnych, dla osoby zarządzającej stroną internetową, specjalisty ds. monitoringu, rozliczeń i sprawozdawczości, opracowanie i wydruk plakatów, naklejek do oznaczenia sprzętu i sal.

Koszty pośrednie - zakup materiałów biurowych, elektrycznych do ośrodka egzaminacyjnego, wynagrodzenia dla osób z obsługi księgowej.

Poprzez realizację projektu zwiększono: kluczowe kompetencje matematyczne, naukowo-techniczne uczniów szkoły poprzez organizację dodatkowych zajęć z matematyki i fizyki, kompetencje zawodowe zgodne z wymogami rynku pracy poprzez organizację dodatkowych zajęć z robotyki, programowania sterowników PLC, OZE i ochrony środowiska oraz zwiększono umiejętności planowania własnej kariery zawodowej i edukacyjnej poprzez organizację zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Stopień zrealizowania finansowego projektu wynosi na dzień 30.06.2015r.: 93,3%.

łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2015r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2015 rok	
		2015	2016	2017	2018			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu	766 978,00	601 868,93	165 109,07	113 534,27	-	-	-	Limit zobowiązań 2013r.: 766 978,00
- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	71 220,70	43 890,54	27 330,16	24 776,54	-	-	-	
	695 757,30	557 978,39	137 778,91	88 757,73	-	-	-	

Cel programu: zwiększenie jakości procesu kształcenia w ZS nr 2 w Pabianicach dostosowanego do potrzeb pracodawców poprzez modernizację bazy dydaktycznej oraz zwiększenie o 35% kompetencji kluczowych i zawodowych 160 uczniów w terminie do 30 czerwca 2015 r.

Przedsięwzięcie:	1.1.1.6	Branże przyszłości - gwarancją rozwoju i sukcesu	okres realizacji	
	Zespół Szkół nr 3		2013	2015
Limit wydatków w 2015 roku przed zmianą 128 204,56 zł				
Zmiany:				
- zwiększenie limitu wydatków w 2015 roku o kwotę 89 453,16 zł (niewykorzystane środki w 2014 roku).				
OPIS REALIZACJI PROJEKTU: zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.09.02.00-10-039/13-00 z dnia 26 listopada 2013 r.:				
Zadanie <i>"Blok matematyczno-przyrodniczy rozwijający kompetencje kluczowe"</i>				
wynagrodzenia dla nauczycieli matematyki, chemii, geografii, materiały biurowe, wyposażenie pracowni, materiały dydaktyczne (wydatek w 2015r. 14 389,71 zł);				
Zadanie <i>"Zajęcia z języka angielskiego"</i>				
wynagrodzenia dla nauczycieli, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne (w 2015r. 16 980,60 zł);				
Zadanie <i>"Zajęcia zawodowe dostosowujące do potrzeb przedsiębiorców z branży hotelarskiej"</i>				
wynagrodzenia dla nauczyciela prowadzącego zajęcia przygotowujące do egzaminu, opiekuna praktyk w hotelu, opiekuna młodzieży na wyjazdach, kurs barmański, kurs kelnerski, koszty przejazdu, usługa gastronomiczna, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego w zawodzie hotelarz (w 2015r. 15 455,46 zł);				
Zadanie <i>"Zajęcia zawodowe dostosowujące do potrzeb przedsiębiorców z branży logistycznej"</i>				
wynagrodzenia dla trenera zajęć logistycznych oraz opiekuna wyjazdów do centrów logistycznych, opiekuna praktyk, zakup pomocy dydaktycznych, kurs operatorów wózków widłowych, koszty przejazdu, usługa gastronomiczna (w 2015r. 14 493,45 zł);				
Zadanie <i>"Upowszechnienie działań proekologicznych w pracy zawodowej"</i>				
wynagrodzenia dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z ekologii, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, koszty organizacji wyjazdów dotyczących ekologicznych rozwiązań w biznesie, usługa gastronomiczna, przewodnik (w 2015 r. 5 350,14 zł);				
Zadanie <i>"Doradztwo edukacyjno-zawodowe wspierające Szkolny Ośrodek Kariery"</i>				
wynagrodzenia dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z doradztwa, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne (w 2015r. 4 917,24 zł);				
Zadanie <i>"Zarządzanie projektem"</i>				
wynagrodzenie Koordynatora projektu, osoby zarządzającej stroną internetową, specjalisty ds. merytoryczno - organizacyjnych oraz specjalisty ds. sprawozdawczości, przeprowadzenie kursu z równości szans, nalepki informacyjne, licencja WEBSITE (w 2015r. 38 406,99 zł);				
<i>"Koszty pośrednie"</i>				
wynagrodzenie dla obsługi księgowej, wynagrodzenie za przeprowadzenie przetargu oraz koordynowanie dostawy, wykonanie pieczętek (w 2015r. 14 325,86 zł).				
Stopień zrealizowania finansowego projektu wynosi na dzień 30.06.2015r.: 86,0%.				

łącznie nakłady finansowe		wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2015r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2015 rok
			2015	2016	2017	2018		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	667 274,00	449 616,28	217 657,72	124 319,45	-	-	-	13 298,00
- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu	61 671,10	33 840,00	27 831,10	15 351,10	-	-	-	Limit zobowiązań 2013r.: 182 980,28
- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	605 602,90	415 776,28	189 826,62	108 968,35	-	-	-	Limit zobowiązań 2014r.: 253 338,00
<p>Cel programu: wzrost jakości kształcenia zawodowego w ZS nr 3 w Pabianicach ukierunkowanego na potrzeby lokalnego rynku pracy poprzez modernizację bazy dydaktycznej, organizację zajęć dodatkowych we współpracy z przedsiębiorcami.</p>								

Przedsięwzięcie:	1.1.1.7	Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczem do sukcesów uczniów powiatu pabianickiego	okres realizacji	
	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego	projekt partnerski	2013	2015
Limit wydatków w 2015 roku przed zmianą:	15 599,28 zł			
Zmiany:				
- zwiększenie limitu wydatków w 2015 roku o kwotę 6 590,53 zł (niewykorzystane środki w 2014 roku zwrócone na konto Lidera Projektu).				
OPIS REALIZACJI PROJEKTU: zgodnie z umową partnerską z Global Training Centre sp. z o. o. z dnia 30 września 2013r.:				

W 2013 roku rozpoczęto przeszkolenie 96 nauczycieli w tematyce "Wykorzystanie technologii ICT w nauczaniu" oraz kurs języka angielskiego dla 36 nauczycieli. Partner - Powiat Pabianicki pokrył koszt wynagrodzenia Koordynatora Partnera, wykonania plakatów do znakowania sal szkoleniowych, usług telefonicznych, materiałów biurowych.

W 2014 roku, oprócz tych rozpoczętych w 2013 r., odbyły się szkolenia z metodyki pracy z uczniem - 36 nauczycieli (w tym konstruowania programów nauczania), metodyki pracy z uczniem 6-letnim oraz w szkołach ponadgimnazjalnych. Wynika to wprost z reform systemu oświaty.

Prowadzono szkolenia z coachingu - interaktywnego procesu szkolenia, poprzez metody związane z psychologią, który pomaga w przyspieszeniu tempa rozwoju, polepszeniu efektów działania i osiągnięcia celu (12 nauczycieli) oraz w zakresie umiejętności trenerskich (12 nauczycieli).

Wyplacono wynagrodzenie Koordynatora projektu, zakupiono materiały biurowe i karty telefoniczne oraz pokryto koszty eksploatacji sal szkoleniowych.

2015 rok:

Odbyły się: dalsze etapy kursu języka angielskiego, kurs metodyczny pracy z małym dzieckiem, kurs metodyczny - program nauczania dla szkół ogólnokształcących oraz seminarium dotyczące kształcenia ustawicznego dla 120 nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych z terenu Powiatu Pabianickiego.

Na dzień 30.06.2015r. koszty związane z zarządzaniem projektem wyniosły 20 456,14 zł. W czerwcu zakończono realizację projektu.

łącznie nakłady finansowe		wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2015r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2015 rok
			2015	2016	2017	2018		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	61 708,00	39 518,19	22 189,81	20 456,14	-	-	-	12 590,53
- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu	-	-	-	-	-	-	-	Limit zobowiązań 2013r.: 41 068,00
- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	61 708,00	39 518,19	22 189,81	20 456,14	-	-	-	Limit zobowiązań 2014r.: 8 049,47

Cel programu: adaptacja do 30 czerwca 2015 r. kwalifikacji 96 nauczycieli zatrudnionych do potrzeb wyznaczonych dynamiką zmian w systemie oświaty.

Przedsięwzięcie:	1.1.1.8	Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego	okres realizacji	
	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego		2014	2015
Limit wydatków w 2015 roku przed zmianą 380 745,36 zł				
Zmiany:				
<ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie limitu wydatków w 2015 roku o kwotę 143 251,88 zł (niewykorzystane środki w 2014 roku) - zwiększenie limitu wydatków w 2015 roku o kwotę 1 026,00 zł (środki ze zwrotu kwoty wydatków niekwalifikowanych na konto projektu) - zmniejszenie wysokości wydatków poniesionych w latach poprzednich (2014 rok) o kwotę 1 026,00 zł - wydatki niekwalifikowane projektu. 				
<p>OPIS REALIZACJI PROJEKTU: zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.03.05.00-00-072/13-00 z dnia 7 marca 2014 r.:</p>				
<p>Do udziału w projekcie zakwalifikowano 28 szkół i placówek oświatowych, w tym 4 przedszkola. Liczba uczestników w czterech sieciach współpracy i samokształcenia wynosi 80 osób.</p>				
<p>W 2014 roku wypłacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach realizujących projekt.</p>				
<p>Zawarto umowy zlecenia z Koordynatorem projektu, Asystentem Koordynatora projektu, menedżerem finansowym, specjalistą ds. zamówień publicznych, ekspertami na przeprowadzenie konferencji inauguracyjnej projektu, Powiatowym organizatorem rozwoju edukacji, szkolnymi organizatorami rozwoju edukacji oraz koordynatorami sieci współpracy i samodoskonalenia.</p>				
<p>Zakupiono zestaw mobilny tablicy interaktywnej, cztery projektory, trzy tablety na potrzeby prowadzenia szkoleń.</p>				
<p>Dokonano zakupu materiałów biurowych dla uczestników szkoleń i w ramach zarządzania projektem. Poniesiono wydatki związane z obsługą konferencji inauguracyjnej projekt - wynajem sali, materiały informacyjne, utworzenie strony internetowej oraz dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego.</p>				
<p>W 2015 roku odbyło się doskonalenie w ramach Roczego Programu Wspomagania (warsztaty, wykłady, konsultacje grupowe z udziałem ekspertów i specjalistów z wybranych obszarów wsparcia, doskonalenie w ramach spotkań Sieci oraz współpraca i wymiana doświadczeń - aktywizowanie uczestników na platformie www.doskonaleniewsieci.pl</p>				
<p>Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników projektu, Koordynatora projektu, Asystenta Koordynatora projektu, menedżera finansowego, specjalisty ds. zamówień publicznych, powiatowego organizatora rozwoju edukacji, szkolnych organizatorów rozwoju edukacji oraz koordynatorów sieci współpracy samodoskonalenia.</p>				

Koszt wynagrodzenia dla firm szkoleniowych prowadzących szkolenia w ramach projektu, obsługi konferencji zamykającej projekt (wynajem sali, obsługa, materiały informacyjne), obsługi strony internetowej oraz dzierżawy drukarki to kwota 135 528,30 zł.

Na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczone wydatkowano kwotę 152 436,70 zł. Koszty zakupu materiałów biurowych to kwota 2 410,68 zł. Termin zakończenia realizacji projektu upływa 31 sierpnia 2015r.

Stopień zrealizowania finansowego projektu wynosi na dzień 30.06.2015r.: 68,5%.

łączne nakłady finansowe		wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2015r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2015 rok
			2015	2016	2017	2018		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	743 880,24	218 857,00	525 023,24	290 375,68	-	-	-	147 917,88
- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu	-	-	-	-	-	-	-	Limit zobowiązań 2014r.: 595 962,36
- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	743 880,24	218 857,00	525 023,24	290 375,68	-	-	-	

Cel programu: poprawa spójności i efektywności organizacji działań ukierunkowanych na doskonalenie nauczycieli w Powiecie Pabianickim poprzez opracowanie i wdrożenie Powiatowego Programu Wspomagania w okresie 04.2014-08.2015.

Przedsięwzięcie:

1.1.1.9 Skuteczny Urząd 6Powiatowy Urząd
Pracy w
Pabianicach

okres realizacji

2014 2015

OPIS REALIZACJI PROJEKTU: zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.06.01.02-10-009/13-00:

poniesiono wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone dla pośredników pracy i doradców zawodowych, zatrudnionych w ramach poprzednich edycji projektu.

Jego realizacja zapewniła wzmocnienie potencjału kadrowego Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach oraz wzrost liczby klientów, którzy skorzystali z usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

Projekt został zrealizowany, a jego realizacja zakończyła się 31 marca 2015r.

Finansowo projekt zrealizowano w 99,0%.

łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2015r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2015 rok
		2015	2016	2017	2018		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	171 360,00	141 364,28	29 995,72	28 227,72	-	-	29 995,72
- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu	-	-	-	-	-	-	Limit zobowiązań 2014r.: 141 364,28
- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	171 360,00	141 364,28	29 995,72	28 227,72	-	-	

Cel programu: świadczenie na wyższym poziomie jakości i efektywności działań aktywizacyjnych na rzecz osób bezrobotnych z Powiatu Pabianickiego.

Przedsięwzięcie:	1.1.1.10	Równe szanse	okres realizacji	
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach		2013	2015

OPIS REALIZACJI PROJEKTU: zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.07.01.02-10-007/09-00 z dnia 9 czerwca 2009r.: liczba uczestników projektu - 236, w tym w 2013r. 119 osób, w 2014r. 117 osób.

Grupę docelową stanowią osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, które są w wieku aktywności zawodowej i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, w tym w szczególności osoby niepełnosprawne. Uczestnikami są podopieczni warsztatów terapii zajęciowej, wychowankowie rodzin zastępczych i opiekuńczo-wychowawczych, którym udział w projekcie pozwoli na zdobycie umiejętności i kompetencji na powrót lub wejście na rynek pracy.

	wykonanie		
	2013 rok	2014 rok	2015 rok
Zadanie " <i>Aktywna integracja</i> "	462 118,27 zł	514 906,79 zł	417,10 zł
wyprawki pieniężne na zagospodarowania w formie rzeczowej dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych, wynagrodzenie koordynatora rodzinnego, staże dla beneficjentów, turnusy rehabilitacyjne, warsztaty wyjazdowe, konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem (warsztaty i indywidualnie), kursy, szkolenia, warsztaty zawodowe, uzupełnienie wykształcenia, korepetycje, wynagrodzenie tłumacza dla osoby głuchoniemej;			
Zadanie " <i>Praca socjalna</i> "	85 350,24 zł	92 872,21 zł	7 314,96 zł
dodatki do wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w zadania aktywnej integracji, pracowników socjalnych, wynagrodzenie dla doradcy konsultanta ds. osób niepełnosprawnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 i 2013 rok;			
Zadanie " <i>Działania o charakterze środowiskowym</i> "	55 099,89 zł	104 772,40 zł	-
zorganizowano obóz sportowo - rekreacyjny, wydano vouchery na zakup usług społecznych, zapłacono za indywidualne zabiegi rehabilitacyjne, sfinansowano warsztaty ze stylistą, dietetykiem i kursy prawa jazdy kat. B;			
Zadanie " <i>Zarządzanie projektem</i> "	57 384,83 zł	67 814,49 zł	4 558,92 zł
wynagrodzenie Koordynatora projektu, wynagrodzenie specjalisty ds. zamówień publicznych, koszty ogłoszeń prasowych, naklejki promocyjne, dodatek dla Asystenta koordynatora;			

"Koszty pośrednie"	40 416,37 zł	47 505,51 zł	4 038,00 zł	
wynagrodzenie głównej księgowej, pracowników księgowości, radcy prawnego;				
zwrot niewykorzystanej dotacji	- zł	- zł	155 791,25 zł	
	700 369,60 zł	827 871,40 zł	172 120,23 zł	1 700 361,23 zł Ogółem
środki pozabudżetowe - środki PFRON (udział własny)				
Zadanie "Zasiłki i pomoc w naturze"	82 166,27 zł	99 040,27 zł	- zł	
dotacje na pokrycie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej.				
	782 535,87 zł	926 911,67 zł	172 120,23 zł	1 881 567,77 zł Łącznie projekt

łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2015r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2015 rok	
		2015		2016	2017	2018		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu	1 700 361,23	1 528 241,00	172 120,23	172 120,23	-	-	-	155 791,25 Limit zobowiązań od 2013 r. do 2014 r.: 1 544 569,98
- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	
	1 700 361,23	1 528 241,00	172 120,23	172 120,23	-	-	-	

Cel projektu: wzrost potencjału społeczno-zawodowego uczestników projektu przyczyniający się do powrotu na rynek pracy i życia społecznego.

Przedsięwzięcie:	1.1.1.11	Wszyscy mamy równe szanse	okres realizacji	
	Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach	projekt partnerski	2014	2015

OPIS REALIZACJI PROJEKTU: zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.03.05.00-00-072/13-00 z dnia 7 marca 2014 r.:

W dniu 8 września 2014r. podpisano umowę partnerską na rzecz realizacji Projektu. Liderem Partnerstwa jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Społeczeństwa Przyszłość.

Całkowita wartość projektu: 325 696,47 zł, w tym kwota dofinansowania to 276 842,00 zł, udział własny niepieniężny (Partner) to 48 854,47 zł. Projektem objęto 35 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach.

W 2014 roku wypłacono wynagrodzenie dla Asystenta Koordynatora projektu oraz pokryto koszty zaprojektowania materiałów promocyjnych i dokumentów rekrutacyjnych.

W ramach projektu do szkoły został wdrożony program rozwojowy w ramach którego odbywają się zajęcia z przedmiotów zawodowych. Jednym z elementów programu rozwojowego było nawiązanie współpracy z pracodawcami z lokalnego rynku pracy (spotkania z pracodawcami, staże dla uczestników projektu). Wdrożono innowacyjne formy nauczania. Stworzono system doradztwa zawodowego. W celu doboru odpowiednich narzędzi dydaktycznych, form i metod nauczania i dostosowania ich do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów, przeprowadzono wśród uczniów diagnozy indywidualnych możliwości intelektualnych, emocjonalnych i kreatywności oraz przyczyn niepowodzeń szkolnych (testy psychologiczne).

Wykonano modernizację dwóch pracowni multimedialnych i dwóch pracowni komputerowych oraz zakupiono smażalnicę do pracowni gastronomicznej. Zorganizowano wycieczkę edukacyjną do Torunia (20 uczniów) oraz dwie wycieczki edukacyjno-zawodowe (30 uczniów), a także odbyło się spotkanie z pracodawcami z lokalnego rynku pracy oraz przedstawicielami instytucji rynku pracy.

W 2015 roku prowadzono dalsze indywidualne doradztwo zawodowe, zajęcia dodatkowe metodami aktywizującymi oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Projekt zakończono 30 czerwca 2015 roku.

łącznie nakłady finansowe		wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2015r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2015 rok	
			2015		2016	2017	2018		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu		7 572,00	1 422,00	6 150,00	6 000,00	-	-	-	6 150,00 Limit zobowiązań w 2014 r.: 1 422,00
- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa		-	-	-	-	-	-	-	
		7 572,00	1 422,00	6 150,00	6 000,00	-	-	-	
<p>Cel projektu: wzrost atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie go do potrzeb lokalnego rynku pracy w ZSS nr 5 w Pabianicach, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych.</p>									

1.1.2. - wydatki majątkowe:

Przedsięwzięcie:	1.1.2.1	Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I	okres realizacji	
	Starostwo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Funduszy		2007	2015
<p>OPIS REALIZACJI PROJEKTU: zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.02.06.00-00-26/09-00 z dnia 30 maja 2014 roku: Dofinansowanie jest przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w latach 2007-2014. W Zespole Szkół nr 2 w Pabianicach przeprowadzono kompleksową termomodernizację budynku szkoły - wymiana okien i drzwi, docieplenie ścian i stropodachu oraz przebudowa systemu grzewczego (wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania). W II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach wykonano termomodernizację budynku szkoły - wymiana okien, docieplenie stropu, przebudowa systemu grzewczego (wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania).</p>				

W Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach przeprowadzono kompleksową termomodernizację budynku - wymiana okien i drzwi, docieplenie ścian, docieplenie nieocieplanego stropu z wymianą pokrycia dachowego oraz przebudowa systemu grzewczego (modernizacja systemu grzewczego - wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania), wykonanie nowej kotłowni opalanej gazem ziemnym, doprowadzenie gazu z sieci miejskiej do budynku (gazociąg i przyłącze gazowe).

W 2014 roku w ramach wydatków kwalifikowanych zapłacono za foldery promocyjne i tablice pamiątkowe. Wydatki niekwalifikowane poniesiono w kwocie 6 273,00 zł - aktualizacja wniosku, studium wykonalności, przygotowanie wniosku o płatność (I transza).

W 2015 roku zabezpieczono środki na wypłatę drugiej transzy płatności wynikających z zawartych umów na opracowanie wskaźników rezultatów projektu (wskaźników zamiennych) oraz na aktualizację wniosku i studium wykonalności oraz przygotowanie wniosku o płatność - wydatki niekwalifikowane.

Płatności wynikające z zawartych umów dokonane będą po otrzymaniu od Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Łódzkiego potwierdzenia o akceptacji wskaźników pod względem ich zgodności z przyjętymi kryteriami.

łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2015r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2015 rok	
		2015	2016	2017	2018			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
- wydatki majątkowe ze środków własnych powiatu	1 897 151,49	1 893 461,49	3 690,00	-	-	-	-	Limit zobowiązań od 2007r. do 2014r.: 1 897 151,49
- wydatki majątkowe z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	420 439,21	416 749,21	3 690,00	-	-	-	-	
	1 476 712,28	1 476 712,28	-	-	-	-	-	

Cel projektu: zwiększenie efektywności wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pabianickiego w celu poprawy jakości powietrza poprzez likwidację przekroczeń dopuszczalnego poziomu stężenia zanieczyszczeń oraz uzyskania korzyści społecznych i ekonomicznych.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

1.3.1. - wydatki bieżące:

Przedsięwzięcie:		1.3.1.1 Ubezpieczenie majątku powiatu		okres realizacji				
		Jednostki organizacyjne Powiatu Pabianickiego oraz wydziały Starostwa		2012	2015			
Limit wydatków w 2015 roku przed zmianą 209 838,29 zł								
Zmiany:								
- zwiększenie limitu wydatków w 2015 roku o kwotę 7 979,79 zł (urealnienie do wartości polis ubezpieczeniowych wystawionych wg aktualnej wartości majątku jednostek Powiatu Pabianickiego,								
- zmniejszenie wysokości wydatków poniesionych w latach poprzednich (2014 rok) o kwotę 3 925,01 zł - do wysokości wykonania planu wydatków.								
OPIS REALIZACJI ZADANIA: ubezpieczono majątek Powiatu w 2015 roku.								
łącznie nakłady finansowe		wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2015r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2015 rok
			2015		2016	2017	2018	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu	633 509,65	415 691,57	217 818,08	214 658,95	-	-	-	12 011,97 Limit zobowiązań od 2012r. do 2014r.: 621 497,68
- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	633 509,65	415 691,57	217 818,08	214 658,95	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
Cel zadania: ochrona majątku powiatu.								

Przedsięwzięcie:	1.3.1.2	Edukacja ekologiczna i regionalna PODNiDM w Pabianicach	okres realizacji	
	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach		2014	2015
<p>OPIS REALIZACJI PROJEKTU: organizacja w 2014 roku 11 konkursów dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (około 900 osób) - "Mały omnibus", czytelniczy "Piękno i różnorodność opisów przyrody w literaturze", biologiczno-chemiczny "Żywność nasz przyjaciel czy wróg", "Spartakiada ekologiczno-historyczna", matematyczno-ekologiczny "Łamigłówki mądrej główki", matematyczne, chemiczno-ekologiczny, przedmiotowo-ekologiczny z języka angielskiego.</p> <p>Odbyły się warsztaty terenowe dla około 40 nauczycieli i dyrektorów do Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki oraz konferencja dotycząca zdrowego trybu życia i odżywiania.</p> <p>W 2015 roku zorganizowano: Wojewódzki i Powiatowy Konkurs Geograficzno-Turystyczny "Przez lądy, morza i oceany - Polska i województwo łódzkie", Konkurs fotograficzny "Osobliwości przyrodnicze i kulturowe", szkolenia - wykłady o tematyce ekologicznej dla uczniów - finalistów i laureatów konkursów oraz dyrektorów szkół i placówek, wycieczkę ekologiczną do Spalskiego Parku Krajobrazowego, wykład zamykający projekt dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek Powiatu Pabianickiego dotyczący zrównoważonego rozwoju.</p> <p>Przedsięwzięcie zostało zakończone 30 czerwca 2015r.</p>				

łącznie nakłady finansowe		wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2015r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2015 rok
			2015	2016	2017	2018		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu	21 215,00	12 180,00	9 035,00	8 420,34	-	-	-	9 035,00 Limit zobowiązań 2014r.: 12 180,00
- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	
	21 215,00	12 180,00	9 035,00	8 420,34	-	-	-	

Cel zadania: wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej, jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko.

Przedsięwzięcie:	1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2014/2015)	okres realizacji	
	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów		2014	2015

Limit wydatków w 2015 roku przed zmianą 670 000,00 zł

Zmiany:

- zmniejszenie limitu wydatków w 2015 roku o kwotę 100 000 zł (oszczędności związane z korzystnymi warunkami pogodowymi).

OPIS REALIZACJI ZADANIA: zimowe utrzymanie dróg powiatowych odbyło się na terenie Gminy Konstantynów Łódzki (8,7 km dróg), Gminy Miejskiej Pabianice (22,9 km dróg), Gminy Dłutów (24,7 km dróg), Gminy Dobroń (19,5 km dróg), Gminy Lutomiersk (59,5 km), Gminy Ksawerów i Gminy Pabianice (39,6 km).

Koszty zimowego utrzymania chodników na terenie Miasta Pabianic wyniosły 26 586,14 zł.

łącznie nakłady finansowe		wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2015r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2015 rok
			2015	2016	2017	2018		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	630 000,00	60 000,00	570 000,00	280 775,46	-	-	-	-
- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu	630 000,00	60 000,00	570 000,00	280 775,46	-	-	-	Limit zobowiązań 2014r.: 730 000,00
- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	

Cel zadania: zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych.

Przedsięwzięcie:	1.3.1.4	Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych	okres realizacji	
	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Komunikacji i Transportu		2014	2017

OPIS REALIZACJI ZADANIA: dostawa spersonalizowanych blankietów dowodów rejestracyjnych, blankietów pozwoleń czasowych, blankietów kart pojazdów, nalepek kontrolnych, blankietów pozwoleń czasowych do wielokrotnego stosowania, znaków legalizacyjnych, spersonalizowanych blankietów praw jazdy, blankietów międzynarodowych prawa jazdy, druków wniosków o wydanie prawa jazdy.

Dokonywano zamówienia na wykonanie i dostawę dokumentów i oznaczeń takich jak: spersonalizowane karty pojazdu i nalepki kontrolne oraz inne dokumenty i oznaczenia wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ponadto, świadczone usługi w zakresie:

- Systemu Wysyłania Powiadomień (SWP),
- Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej dedykowanej dla Systemów Pojazd i Kierowca, umożliwiającej składanie wniosków elektronicznych o wydanie prawa jazdy, rejestrację czasową, rejestrację i wyrejestrowanie pojazdu,
- wdrożenie i utrzymanie rozwiązania Portalu Starosty, zapewniającego w szczególności prowadzenie elektronicznego rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i innych upoważnionych podmiotów prowadzących szkolenia oraz wprowadzenie elektronicznych mechanizmów sprawowania nadzoru nad procesem szkolenia kandydatów na kierowców.

łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2015r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2015 rok
		2015	2016	2017	2018		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu	2 583 219,57	-	397 638,70	861 073,19	861 073,19	-	Limit zobowiązań 2014r.: 2 583 219,57
- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	2 583 219,57	-	397 638,70	861 073,19	861 073,19	-	
			-	-	-	-	

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

1.3.2. - wydatki majątkowe:

Przedsięwzięcie:	1.3.2.1	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3314E na rzece Ner w miejscowości Szydłów, Gmina Lutomiersk	okres realizacji	
	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów		2014	2015
Limit wydatków w 2015 roku przed zmianą		1 085 600,00 zł		
Zmiany:				
- zwiększenie limitu wydatków w 2015 roku o kwotę 240 000 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych - wydłużenie najazdów na most).				
- zmniejszenie wysokości wydatków poniesionych w latach poprzednich (2014 rok) o kwotę 126 869,00 zł - do wysokości wykonania planu wydatków.				
OPIS REALIZACJI ZADANIA:				
Opracowano dokumentację na budowę mostu jednoprzęsłowego belkowego wolnopodpartego.				
Wybudowano most jednoprzęsłowy belkowy wolnopodparty.				
Powstały:				
- jezdnia szerokość 6m				
- opaski szerokość 0,45m - miejsce lokalizacji wpustów mostowych,				
- obustronne chodniki szerokości 2m,				
- rozpiętość w świetle podpór 22,6m				
- pomost 24,1m				
- szerokość całkowita 12,82m				
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu - bariery				
- konstrukcja obiektu na obciążenie klasy A (50 ton).				
Wykonano 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 projektowanych, z powodu wysokiego poziomu wody na rzece regulowanego przez pracę elektrowni wodnej położonej po stronie wody niskiej, a także w związku z różnicą w rzędnych dna rzeki w projekcie budowlanym a pomiarami w terenie.				
Nadzór inwestorski wyniósł 67 650 zł, roboty budowlane: 1 035 302,62 zł, przebudowa dojazdów 192 588,49 zł.				
Zadanie zakończono.				

łącznie nakłady finansowe		wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2015r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2015 rok
			2015	2016	2017	2018		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- wydatki majątkowe ze środków własnych powiatu	1 881 986,00	556 386,00	1 325 600,00	1 295 541,11	-	-	-	Limit zobowiązań 2014r.: 1 641 986,00
- wydatki majątkowe z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	
	1 881 986,00	556 386,00	1 325 600,00	1 295 541,11	-	-	-	
Cel zadania: poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu drogowego.								

Przedsięwzięcie:	1.3.2.2	Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach	okres realizacji	
	Starostwo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Funduszy		2014	2017
Zmiany:				
			- zmniejszenie wysokości wydatków poniesionych w latach poprzednich (2014 rok).	
OPIS REALIZACJI ZADANIA:				
W 2014 opracowany został program funkcjonalno-użytkowy wraz z oszacowaniem kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz wielobranżowej koncepcji projektowej. Zakres opracowań obejmuje w szczególności:				
<ul style="list-style-type: none"> - zapewnienie zasilania dla energii elektrycznej, - zapewnienie zasilania w wodę i odbioru ścieków sanitarnych i deszczowych, - zapewnienie dostępu do dróg publicznych, - opinia o warunkach geologiczno-inżynierskich (min. 3 otwory), - opinie rzeczoznawców ds. ochrony pożarowej, sanitarnych i bhp w zakresie zgodności koncepcji z obowiązującymi przepisami, 				

- opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi (z uwagi na lokalizację projektowanego obiektu w strefie ochrony konserwatorskiej ogólnych cech rozplanowania).

W 2015 roku wykonano dokumentację projektową (projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary, kosztorysy, aranżacje wnętrz, itp.) wraz z nadzorem autorskim. Umowę z wykonawcą zrealizowano na kwotę 209 100 zł.

Dokonano weryfikacji prac projektowych dla zadania, która objęła: weryfikację wielobranżowych rozwiązań projektowych pod względem ich poprawności z uwagi na funkcje i charakter obiektu, w tym pod względem zgodności z wytycznymi zawartymi w SIWZ i koncepcji projektowej oraz weryfikację rozwiązań projektowych pod kątem przyszłej eksploatacji, optymalizacji kosztów budowy i eksploatacji obiektu, kontroli zapisów dokumentacji, specyfikacji technicznych i opracowań kosztorysowych.

Umowę zrealizowano na kwotę 17 958 zł.

W miesiącu czerwcu złożono wnioski i dofinansowanie zadania ze środków 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, a także z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę obiektu oraz jego wyposażenie.

łącznie nakłady finansowe		wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2015r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2015 rok
			2015	2016	2017	2018		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	16 978 880,00	68 880,00	424 301,00	227 058,00	1 699 787,00	1 497 912,00	-	183 836,00
- wydatki majątkowe ze środków własnych powiatu	3 690 880,00	68 880,00	424 301,00	227 058,00	1 699 787,00	1 497 912,00	-	Limit zobowiązań 2014r.: 309 345,00
- wydatki majątkowe z budżetu środków europejskich i budżetu państwa				-	-	-	-	Limit zobowiązań od 2016r. do 2017r.: 3 197 699,00
- wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania źródeł zewnętrznych	13 288 000,00	-	-	-	-	-	-	

Cel zadania: zwiększenie dostępności dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Powiatu Pabianickiego do nowoczesnej infrastruktury sportowej, zagospodarowanie ich wolnego czasu oraz poprawa kondycji fizycznej, a poprzez to poprawa kondycji zdrowotnej.

Przedsięwzięcie:	1.3.2.3	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	okres realizacji	
	Starostwo Powiatowe - Wydział Dróg i Mostów		2006	2015
Limit wydatków w 2015 roku przed zmianą:		989 138,00 zł		
Zmiany:				
				<ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie limitu wydatków w 2015 roku o kwotę 41 840,00 zł w związku z uzyskaniem niższej ceny w postępowaniu przetargowym. - zwiększenie limitu wydatków w 2015 roku o kwotę 834 138,00 zł (przyjęcie pomocy finansowej) - zmniejszenie planowanych do pozyskania środków o kwotę 2 362 115,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 1 527 977 zł (odległe miejsce na liście rankingowej do dofinansowania ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych).
OPIS REALIZACJI ZADANIA:				
<p>Zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu 2015 roku.</p> <p>W założeniach ma zostać wykonany remont nawierzchni jezdni poprzez wzmocnienie nakładką bitumiczną na długości 1,703 km od skrzyżowania z ul. Zachodnią do granicy miasta Pabianice. Na całej długości przebudowywanej drogi zostanie wykonane po obu stronach jezdni ścięcie poboczy trawiastych i utwardzenie poboczy z destruktu grubości 8 cm po zagęszczeniu.</p> <p>Konserwacja rowów przydrożnych będzie polegała na oczyszczeniu z namułu, wyprofilowaniu skarp i dna, przy grubości ścinania do 25 cm.</p> <p>Nastąpi umocnienie rowu w ul. Szkolnej/Zachodnia na długości 20m - zdjęcie starych płyt, wyprofilowanie skarp i dna rowu, położenie nowych płyt ażurowych.</p> <p>Wyremontowany będzie chodnik ze zjazdami na odcinku od ul. Zachodniej do zjazdu do rozdzielni gazu po stronie południowej ul. Szkolnej. Na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Słowackiego powstanie chodnik z kostki brukowej betonowej szerokości od 1,6m-1,8m wraz ze zjazdami.</p> <p>Od ul. Słowackiego do zjazdu do rozdzielni gazu po stronie południowej ul. Szkolnej powstanie chodnik z kostki brukowej szerokości 2,5m wraz ze zjazdami.</p> <p>Położona zostanie kostka w przejściu dla pieszych i przystanku przy szkole, przystanku przy ul. Rzepakowej, dojściu przy ul. Giełdowej i dojściu do kapliczki.</p> <p>Ponadto, wyremontowane zostaną zjazdy (6 szt.) z kostki po stronie północnej ul. Szkolnej. Na odcinku od ul. Zachodniej do zjazdu do rozdzielni gazu zostanie zamontowana barierka ochronna U12. Wyremontowane będą przepusty pod zjazdami.</p> <p>Zaplanowano również wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ul. Wschodniej w Ksawerowie.</p> <p>Do dnia 30 czerwca zawarto jedynie umowę na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy ul. Wschodniej na kwotę 113 160 zł.</p>				

łączne nakłady finansowe		wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2015r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2015 rok
			2015	2016	2017	2018		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- wydatki majątkowe ze środków własnych powiatu	8 295 865,00	6 514 429,00	1 781 436,00	-	-	-	-	1 781 436,00 Limit zobowiązań od 2006r. do 2014r.: 6 514 429,00
- wydatki majątkowe z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	8 295 865,00	6 514 429,00	1 781 436,00	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
Cel zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Gminie Ksawerów.								

Przedsięwzięcie:	1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, Gmina Pabianice	okres realizacji
	Starostwo Powiatowe - Wydział Dróg i Mostów		2012 2015
Limit wydatków w 2015 roku przed zmianą: 496 806,00 zł			
Zmiany:			
- zwiększenie limitu wydatków w 2015 roku o kwotę 496 806,00 zł (przyjęcie pomocy finansowej).			
- zwiększenie limitu wydatków w 2015 roku o kwotę 700 744,00 zł (przyjęcie dotacji z budżetu państwa).			
- zmniejszenie limitu wydatków w 2015 roku o kwotę 121 434,00 zł (uzyskanie niższej ceny w postępowaniu przetargowym, środki własne powiatu).			
- zmniejszenie wydatków poniesionych w latach poprzednich (2014r.) o kwotę 63 314,00 - do wysokości wykonania planu wydatków.			
OPIS REALIZACJI ZADANIA:			
W 2012 roku wykonano dokumentację techniczną dla przebudowy drogi.			
W 2013 roku przebudowano drogę na długości 1.750 m, w tym: nowa nawierzchnia drogi (9.770 m2), wykonano: przebudowę poboczy na chodnik (2.978,24 m2), budowę zjazdów na nieruchomości (2.214,26 m2), przebudowę poboczy (1.550 m2), odnowienie istniejących przepustów w rejonie zjazdów (644 mb) oraz oczyszczenie i wyprofilowanie rowów przydrożnych (1 033,5 mb).			

Zakres rzeczowy wykonanych prac budowlanych w 2014 roku:

remont nawierzchni drogi (8 410 m kw.), przebudowa poboczy na chodnik wzdłuż drogi (2 640 m kw.), budowa zjazdów na nieruchomości (1 745 m kw.), ciek betonowy (620 m kw.), rowy odwadniające (200 m), kanalizacja deszczowa na trzech odcinkach (łącznie 618,5 m). Nadzór inwestorski (35 854,50 zł).

W 2015 roku powstanie nowa droga na długości 901,40 m, w tym przebudowanie i remont nawierzchni (4 975 m kw.), przebudowanie poboczy na chodnik (1 755 m kw.), budowa zjazdów na nieruchomości (1 140 m kw.) oraz wykonanie kanalizacji deszczowej (476,4 mb).

Do dnia 30 czerwca 2015 roku wybudowano chodnik ze zjazdami po stronie północnej, wykonano kanalizację deszczową i konserwację rowu.

Płatności za wykonane prace przewidziane są w miesiącu październiku.

W dniu 30 kwietnia 2015r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 1 370 000 zł.

W dniu 4 maja 2015r. podpisano umowę na nadzór inwestorski (31 488 zł).

łączne nakłady finansowe		wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2015r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2015 rok
			2015	2016	2017	2018		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	5 909 704,00	4 336 782,00	1 572 922,00	-	-	-	-	1 572 922,00
- wydatki majątkowe ze środków własnych powiatu	5 909 704,00	4 336 782,00	1 572 922,00	-	-	-	-	Limit zobowiązań od 2012r. do 2014r.: 4 336 782,00
- wydatki majątkowe z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	

CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków

sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Gminie Pabianice.

OGÓLEM

łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2015r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2015 rok	
		2015	2015	2016	2017	2018		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
45 887 115,58	19 298 962,47	8 380 307,73	3 454 462,37	2 560 860,19	2 358 985,19	-	4 329 709,35	
1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240 z	8 952 736,36	7 334 613,90	1 618 122,46	1 030 369,81	-	-	-	530 468,38
1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	36 934 379,22	11 964 348,57	6 762 185,27	2 424 092,56	2 560 860,19	2 358 985,19	-	3 799 240,97
z tego:								
- wydatki bieżące:	10 923 529,09	5 929 023,98	3 272 358,73	1 931 863,26	861 073,19	861 073,19	-	551 515,35
- wydatki majątkowe:	34 963 586,49	13 369 938,49	5 107 949,00	1 522 599,11	1 699 787,00	1 497 912,00	-	3 778 194,00
Razem:	45 887 115,58	19 298 962,47	8 380 307,73	3 454 462,37	2 560 860,19	2 358 985,19	-	4 329 709,35