SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU POWIATU PABIANICKIEGO

z dnia 19 marca 2012 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2011 ROK

Rozdział 1.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego Za 2011 rok

PLAN WYDATKÓW NA INWESTYCJE

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - § 6639

1. **Podstawy gospodarki finansowej Powiatu**

Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa. Uchwała budżetowa na 2011 rok Powiatu Pabianickiego została przygotowana w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym ustawy z:

- 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym,
- 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Wymaganą szczegółowość projektu budżetu, terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej oraz wymogi dotyczące uzasadnienia i materiałów informacyjnych, które Zarząd przedłoży Radzie Powiatu Pabianickiego wraz z projektem uchwały budżetowej określa Uchwała Nr LXVI/427/10 z dnia 2 września 2010 r. w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej. Zarząd Powiatu uchwałą Nr 587/10 z dnia 13 września 2010 r. przyjął założenia do projektu budżetu Powiatu Pabianickiego na 2011 rok, ustalił wzory materiałów planistycznych oraz terminy ich składania.

2. ***Budżet Powiatu Pabianickiego - wykonanie***

Zasadniczym sposobem finansowania powiatów są dochody własne, w których istotnym źródłem dochodów własnych są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Kolejnym dochodem jest subwencja ogólna, dotacje celowe spełniają rolę uzupełniającą.

Realizację podstawowych wielkości budżetu Powiatu Pabianickiego w 2011 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu
	w złotych		w %
1	2	3	4
Dochody	**83 265 578,52**	**83 461 108,41**	**100,2**
Wydatki	**88 141 637,82**	**82 881 547,70**	**94,0**
Przychody	**8 005 332,30**	**8 554 112,39**	**106,9**
Rozchody	**3 129 273,00**	**3 129 273,00**	**100,0**

Budżet Powiatu Pabianickiego na 2011 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Pabianickiego w dniu 13 stycznia 2011 roku uchwałą Nr IV/23/11.

Dochody ustalono w wysokości	**75 778 379,47 zł**
w tym:	
dochody przeznaczone na realizację zadań własnych Powiatu	65 266 896,47 zł
planowana dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na inne	

zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat	10 511 483,00 zł
Przychody	**6 279 875,00 zł**
w tym: *- kredyt długoterminowy* *- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)*	3 000 000,00 zł 3 279 875,00 zł
Wydatki	**78 928 981,47 zł**
w tym:	
wydatki na zadania własne Powiatu	68 417 498,47 zł
wydatki na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Powiat	10 511 483,00 zł
Rozchody	**3 129 273,00 zł**

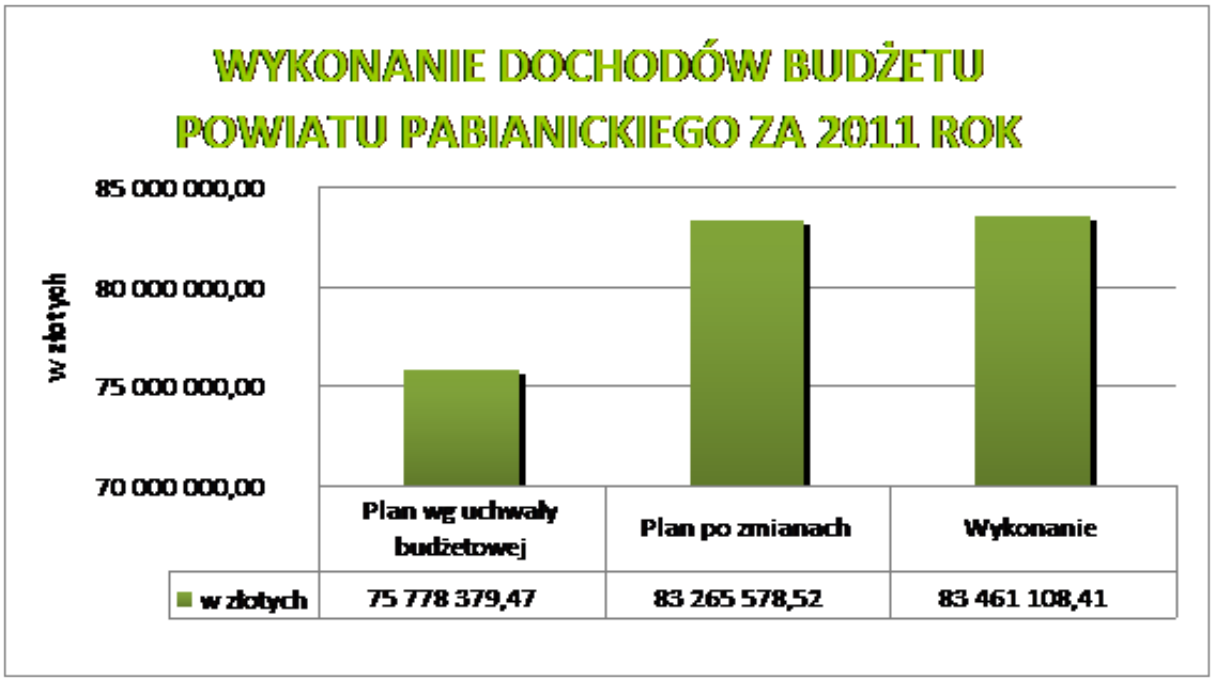
Plan po zmianach ustalono w wysokości **:**

Dochody	**83 265 578,52 zł**
Przychody	**8 005 332,30 zł**
w tym:	
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym kredyt zaciągany w 2010 r na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 000 000,00 zł 3 000 000,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy	5 005 332,30 zł
Wydatki	**88 141 637,82 zł**
Rozchody	**3 129 273,00 zł**
w tym:	
spłata rat pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi 74 400,00 zł	„Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego: Dom Dziecka w Porszewicach, Filia w Pabianicach, ul. Sejmowa 2”
spłata rat kredytów długoterminowych	
442 323,00 zł	kredyt zaciągnięty w 2007 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego

942 000,00 zł	w 2007 roku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn: ”Przebudowa ulicy Rypułtowickiej w Pabianicach” współfinansowanego przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej kredyt zaciągnięty w 2008 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
960 000,00 zł	kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2009 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
710 550,00 zł	kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2010 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

W 2011 roku Powiat Pabianicki osiągnął:

- **dochody**w kwocie **83 461 108,41 zł** co stanowi **100,2 %** planu rocznego.

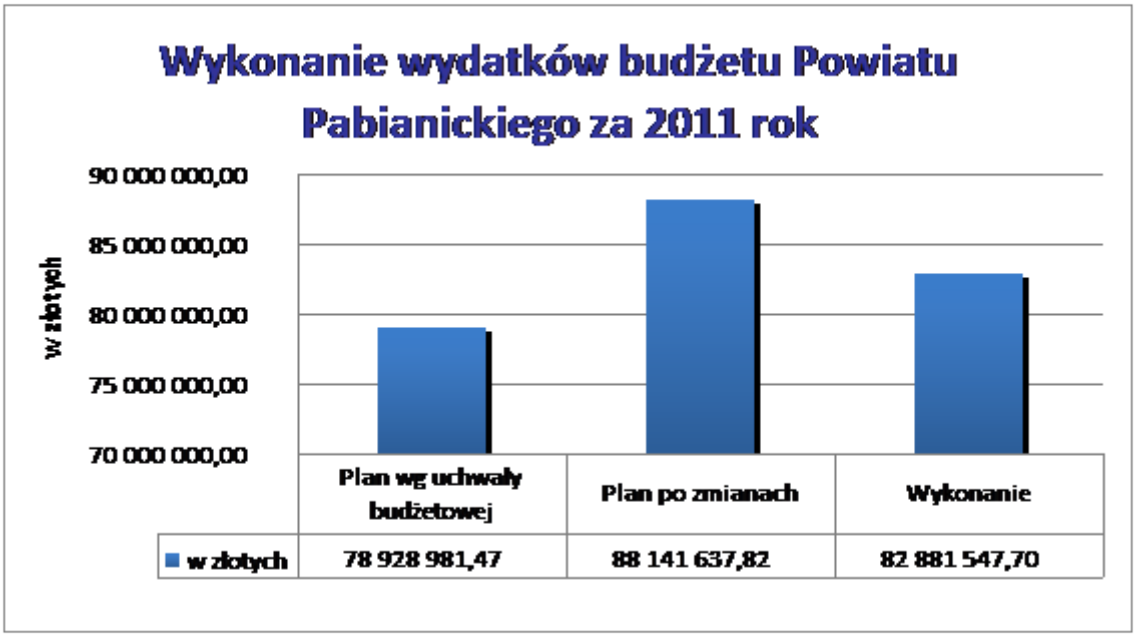


- **przychody**w kwocie **8 554 112,39 zł** zostały wykonane w 106,9%, w tym:

500 000,00 zł	kredyt 2011 r. - na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego oraz na spłatę wcześniej

	zaciągniętych pożyczek i kredytów,
8 054 112,39 zł	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy

- **wydatki** w 2011 roku Powiat Pabianicki wykonał w **94,0 %** planu rocznego, w wysokości **82 881 547,70 zł**



- **rozchody: 3 129 273,00 zł** wykonane w 100,00 % w tym:

spłata rat pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi	
74 400 ,00 zł	„Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego: Dom Dziecka w Porszewicach, Filia w Pabianicach, ul. Sejmowa 2”
spłata rat kredytów długoterminowych	
442 323,00 zł	kredyt zaciągnięty w 2007 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2007 roku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn: ”Przebudowa ulicy Rypułtowickiej w Pabianicach” współfinansowanego przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej
942 000,00 zł	kredyt zaciągnięty w 2008 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
960 000,00 zł	kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2009 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
710 550,00 zł	kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2010 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

3. ***Dochody budżetu Powiatu Pabianickiego*** Dochody Powiatu Pabianickiego za 2011 rok według źródeł ich pochodzenia, przedstawia poniższa tabela:

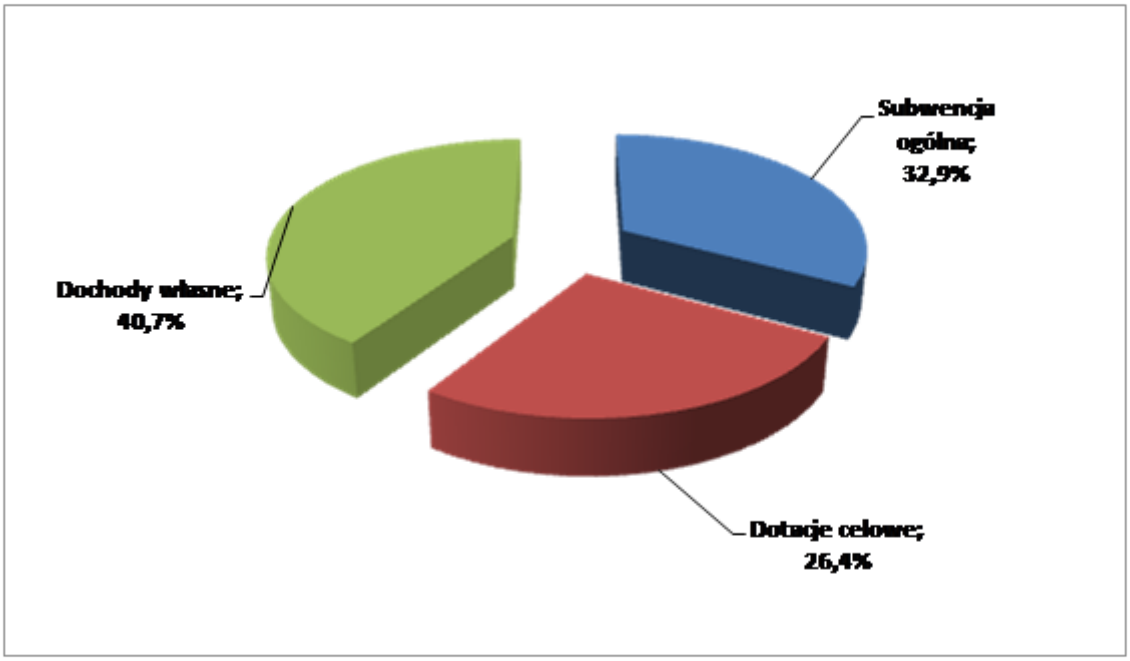
		Plan po	**Wykonanie**	**Struktura**

L.p.	Wyszczególnienie	zmianach (w złotych)	kwota (w złotych)	kol. 4 : kol. 3	dochodów w %
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM:	**83 265 578,52**	**83 461 108,41**	**100,2 %**	**100,0 %**
1.	**DOCHODY WŁASNE** *w tym:*	**33 008 353,46**	**33 954 871,34**	**102,9 %**	**40,7 %**
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 826 374,00	18 455 750,00	103,5 %	22,1 %
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 081 106,00	1 248 643,04	115,5 %	1,5 %
	- dochody ze sprzedaży majątku	20 000,00	20 200,00	101,0 %	0,0 %
	- opłaty komunikacyjne	2 339 250,00	2 379 679,95	101,7 %	2,9 %
	- odpłatność za pobyt w DPS	6 226 728,00	6 221 453,27	99,9 %	7,5 %
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	324 950,00	348 809,09	107,3 %	0,4 %
	- pozostałe odsetki	15 600,00	15 682,15	100,5 %	0,0 %
	- przelewy redystrybucyjne dotyczące wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	425 717,12	94,6 %	0,5 %
	- udział w dochodach uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 073 685,00	1 139 213,98	106,1 %	1,4 %
	- wpłaty związane z wykonywaniem zadań z zakresu geodezji i kartografii	774 076,00	788 252,48	101,8 %	1,0 %
	- najem	359 257,00	371 381,61	103,4 %	0,4 %
	- opłaty związane z zajęciem pasa drogowego, kary i odsetki od nie terminowych wpłat	361 160,00	366 193,47	101,4 %	0,4 %
	- odszkodowanie za działki przejęte pod budowę dróg	250 990,00	250 990,00	100,00 %	0,3 %
	- odszkodowanie za bezumowne użytkowanie nieruchomości	40 960,00	40 960,68	100,00 %	0,1 %
	- kary za nieterminowe wywiązywanie się z umów	2 115,00	5 435,14	257,00 %	0,0 %
	- wpływy z usług	345 380,00	361 031,46	104,5 %	0,4 %
	- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	1 254 700,00	1 254 700,00	100,0 %	1,5 %
	- środki WFOŚiGW na realizację zadań bieżących	20 350,00	20 224,00	99,4 %	0,0 %
	- różne opłaty	34 282,00	40 840,20	119,1 %	0,1 %
	- darowizny	25 711,00	29 311,29	114,0 %	0,0 %
	- dopłaty do gruntów - płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	33 672,46	15 892,53	47,2 %	0,0 %
	- pozostałe dochody	148 007,00	154 509,88	104,4 %	0,2 %
2.	**DOTACJE CELOWE** *z tego na zadania:*	**22 806 951,06**	**22 055 963,07**	**96,7 %**	**26,4 %**
	- z zakresu administracji rządowej *w tym: inwestycyjne*	11 856 531,00 10 000,00	11 650 468,99 10 000,00	98,3 % 100,0 %	14,0 % 0,0 %
	- własne *w tym : inwestycyjne*	6 452 379,00 2 460 879,00	6 450 602,93 2 460 877,93	100,0 % 100,0 %	7,7 % 2,9 %

	- realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej *w tym: inwestycyjne*	23 395 ,00 -	23 395,00 -	100,0 %	0,0 %
	- otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych *w tym: inwestycyjne*	81 000,00 81 000,00	81 000,00 81 000,00	100,0 % 100,0 %	0,1 % 0,01 %
	- otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 3 oraz ust.3,pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 848 599,06	2 638 702,31	92,6 %	3,2 %
	- otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów)	16 500,00	15 925,00	96,5 %	0,0 %
	- porozumienia między powiatami (koszty utrzymania dzieci z innych powiatów, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych Powiatu Pabianickiego oraz koszty uczestników WTZ	561 971,00	583 521,46	103,8 %	0,7 %
	- otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	100,0 %	0,0 %
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące	3 240,00	3 240,00	100,0 %	0,0 %
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na inwestycje	944 336,00	590 107,38	62,5 %	0,7 %
3.	**SUBWENCJA OGÓLNA**	**27 450 274,00**	**27 450 274,00**	**100,0 %**	**32,9 %**

Z analizy struktury dochodów wykonanych w 2011 roku wynika, że zadania Powiatu Pabianickiego finansowane były w około 60,0 % poprzez środki przekazywane z budżetu państwa - subwencję ogólną (32,9 %) i dotacje celowe (26,4 %). Udział dochodów własnych w dochodach ogółem stanowił 40,7 %.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO
WYKONANIE ZA OKRES STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2011 R



W największym stopniu zostały wykonane dochody własne – 102,9% w stosunku do kwot zaplanowanych. W tej grupie przeważają dochody z następujących źródeł:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze Powiatu 18 455 750,00 zł
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej 6 221 453,27 zł
- dochody z tytułu opłat komunikacyjnych 2 379 679,95 zł
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 1 254 700,00 zł
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 139 213,98 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze Powiatu 1 248 643,04 zł
- wpłaty związane z wykonywaniem zadań z zakresu geodezji i kartografii 788 252,48 zł

W grupie dochodów własnych, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały w 103,5 % skorygowanego planu – plan po zmianach 17 826 374,00 zł (plan ustalony w uchwale budżetowej na 2011 rok wynosił 18 146 374,00 zł). Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Powiat otrzymał z budżetu państwa subwencję ogólną w wysokości 27 450 274,00 zł z tego:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (w złotych)	Struktura (w %)
1	2	3	4
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	24 312 549,00	88,6
2	Uzupełnienie subwencji ogólnej	941 004,00	3,4

3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 329 801,00	4,8
4	Część równoważąca subwencji ogólnej	866 920,00	3,2
	Subwencja ogólna	**27 450 274,00**	**100,0**

Największy udział w subwencji ogólnej stanowiła część oświatowa - 88,6 % dochodów z tytułu subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej, określona w ustawie budżetowej na rok 2011, została podzielona między samorządy terytorialne zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późn. zm.).

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i samorządów województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011 (Dz. U. Nr 249, poz. 1659).

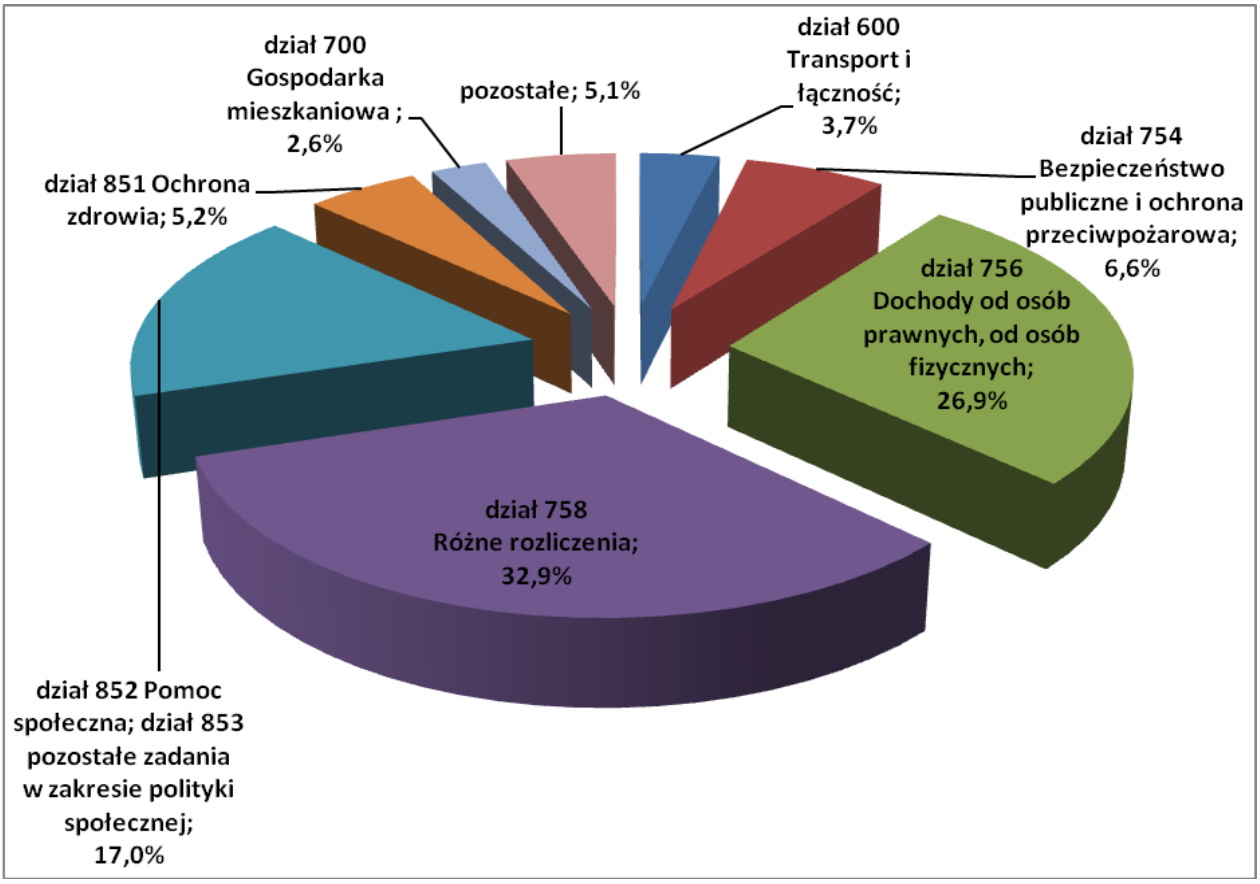
Wyliczenia planowanych na rok 2011 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2010 r. oraz 10 października 2010 r.

W 2011 roku pozyskano z 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dodatkowe środki w wysokości 233 330,00 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne (128 330,00) oraz dofinansowanie remontów bieżących, w tym mających na celu likwidację barier architektonicznych (105 000,00 zł).

Uzupełnieniem środków na realizację zadań oświatowych były środki z budżetu Powiatu, pomoc finansowa od gmin oraz dotacja z budżetu państwa**.**

Plan dotacji celowych w 2011 roku został zrealizowany w 96,7 %. W strukturze dotacji celowych ogółem największy udział miały dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat (52,8%). Dotacje te w strukturze dochodów ogółem stanowią 14,0 %. Kolejne grupy dotacji, to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne Powiatu stanowiące 29, 2% w strukturze dotacji celowych i 7,7% w strukturze dochodów ogółem oraz dotacje uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich stanowiąca 12,0 % w strukturze dotacji celowych, a w strukturze dochodów ogółem 3,2%. Pozostałe dotacje na zadania realizowane przez Powiat uzyskano na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego oraz otrzymane od Samorządu Województwa i z funduszy celowych.

Struktura dochodów budżetu Powiatu Pabianickiego w 2011 rok wg działów klasyfikacji budżetowej



Dochody budżetu Powiatu Pabianickiego w 2011 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN PO ZMIANACH (W ZŁOTYCH)	WYKONANIE (W ZŁOTYCH)	% WYKONANIA	STRUKTURA
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 500,00	23 460,20	88,50 %	0,00 %
020	Leśnictwo	35 000,00	34 713,08	99,20 %	0,00 %
600	Transport i łączność	3 415 025,00	3 060 795,50	89,60 %	3,70 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 123 406,00	2 198 205,00	103,50 %	2,60 %
710	Działalność usługowa	1 409 529,00	1 219 027,79	86,50 %	1,50 %
750	Administracja publiczna	708 549,00	722 938,20	102,00 %	0,90 %
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 536 461,000**	**5 537 214,97**	**100,00 %**	**6,60 %**
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**21 607 890,00**	**22 450 266,46**	**103,90 %**	**26,90 %**
758	**Różne rozliczenia**	**27 450 274,00**	**27 450 274,77**	**100,00 %**	**32,90 %**
801	Oświata i wychowanie	1 799 763,29	1 769 886,04	98,30 %	2,10 %
851	Ochrona zdrowia	4 381 036,00	4 380 708,00	100,00 %	5,20 %
852	**Pomoc społeczna**	**11 193 732,46**	**11 219 097,44**	**100,20 %**	**13,40 %**
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 091 112,77	2 933 993,97	94,90 %	3,60 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 300,00	29 809,87	92,30 %	0,00 %

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	425 717,12	94,60 %	0,60 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100,00 %	0,00 %
DOCHODY OGÓŁEM		**83 265 578,52**	**83 461 108,41**	**100,20 %**	**100,00 %**

W 2011 roku w strukturze zrealizowanych dochodów Powiatu Pabianickiego największy udział miały dochody uzyskiwane w następujących działach:

dział 758	Różne rozliczenia	32,9%
dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	26,9%
dział 852	Pomoc społeczna	13,4%
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6,6%

Razem dochody uzyskane w ramach tych czterech działów stanowiły 79,8% łącznej kwoty zrealizowanych dochodów.

Dochody w dziale 600 Transport i łączność pochodzą z budżetu Państwa (dotacja celowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011), oraz z dotacji od gmin przekazanych jako pomoc finansowa na dofinansowanie zadań własnych Powiatu.

[1)] oraz dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej. W 2011 roku uzyskano dochody z najmu, sprzedaży majątku a także z odszkodowania przyznanego za bezumowne korzystanie z działki przez Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska w Konstantynowie Łódzkim.

[2)]. Ponadto w tym dziale ujęte są dochody uzyskiwane z różnych opłat, najmu, z odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych, wpływy z usług i różnych dochodów. W 2011 roku dochodem była również dywidenda uzyskana w wyniku podziału zysku netto Spółki EKO-REGION z/s w Bełchatowie za rok obrotowy od 1.01.2010 roku do 31.12.2010 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dochody tego działu to przede wszystkim dotacje celowe na realizację zadań bieżących i majątkowych z zakresu administracji rządowej, skierowane na utrzymanie i funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - gromadzone są dochody własne Powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz z podatku dochodowego od osób prawnych. Pozostałe dochody uzyskane przez Starostwo pochodzą z opłat komunikacyjnych oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego.

W dziale 758 Różne rozliczenia ujmowane są kwoty przekazywanych środków z budżetu państwa z tytułu subwencji ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie i dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – dochody z najmu, wpływy z usług, z odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych, dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacja celowa, jako pomoc finansowa od gmin.

[1)] 25 % zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

[2)] są to zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, architektury i budownictwa, ochrony śro-dowiska, rolnictwa oraz wydatków związanych z pracami Powiatowej Komisji Lekarskiej działającej w ramach kwalifikacji wojskowej.

Środki w dziale 851 Ochrona zdrowia pochodzą z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa przez Powiat na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (są to zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy – w zakresie osób bezrobotnych i Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą im. A. Kamińskiego w Porszewicach – dotyczy wychowanków).

[3])) i na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacja celowa otrzymana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W działach tych występują dochody z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, środki z powiatów za dzieci umieszczone w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Porszewicach lub w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pabianickiego oraz dochody z najmu. Ponadto dochody dotyczące pokrycia kosztów rehabilitacji uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej, mieszkańców innych powiatów. Dodatkowym dochodem są środki z państwowych funduszy celowych – z Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W dziale 852 i 853 również występują dochody z najmu.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpływy otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W pozostałych działach dochody pochodzą z dotacji celowych, najmu oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych.

W toku wykonywania budżetu pozyskano dodatkowe środki w wysokości 7 938 841,03 zł. Źródła pochodzenia środków oraz dofinansowane zadania przedstawia tabela:

• BUDŻET PAŃSTWA - DOTACJE CELOWE	**4 151 760,43 zł**
na zadania inwestycyjne z zakresu dróg powiatowych:	**2 460 877,93 zł**
Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011":	
	w tym:
„Przebudowa drogi powiatowej 3303 E w latach 2007-2013: I etap – ul. Wolska, II etap – ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap – ul. Wschodnia, IV etap – ul. Szkolna";	1 136 194,88 zł
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3709 E – ul. Kilińskiego od drogi wojewódzkiej nr 710 do ul. Sienkiewicza w Kazimierzu, gm. Lutomiersk";	1 324 683,05 zł
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej:	**1 348 907,50 zł**
	w tym:
Gospodarka nieruchomościami	**524 495,50 zł**
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych za nieruchomości wywłaszczone na rzecz Skarbu Państwa	505 127,50 zł
- zwrot kosztów postępowania sądowego na rzecz osoby fizycznej	12 700,00 zł
- odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną	6 668,00 zł
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	**24 753,00 zł**
- bieżące utrzymanie jednostki	24 753,00 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	**111 061,00 zł**

[3]) dotacja dotyczy pensjonariuszy przyjętych do domów pomocy społecznej na podstawie przepisów obo-wiązujących do końca 2003 roku

- bieżące utrzymanie jednostki	59 956,00 zł
- rekompensaty za przedłużony czas pracy służby strażaka	51 105,00 zł
Ochrona zdrowia	**665 108,00 zł**
- uzupełnienie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	665 108,00 zł
Opieka społeczna	**19 490,00 zł**
- uzupełnienie dotacji celowej przyznanej na finansowanie działalności bieżącej środowiskowych domów samopomocy o zasięgu ponad gminnym	19 490,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**4 000,00 zł**
- finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	4 000,00 zł
na wydatki bieżące w zakresie zadań własnych Powiatu:	**341 975,00 zł**
	w tym:
na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty:	**528,00 zł**
- prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	528,00 zł
zadania z zakresu pomocy społecznej	**341 447,00 zł**
wypłata dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2011	11 975,00 zł
- bieżąca działalność domów pomocy społecznej	329 472,00 zł
• MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ (0,6 % rezerwa subwencji oświatowej)	**233 330,00 zł**
- dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne,	128 330,00 zł
- dofinansowanie remontów bieżących, w tym mających na celu likwidację barier architektonicznych	105 000,00 zł
• DOTACJA CELOWA w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	**2 295 433,82 zł**
zadania bieżące realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;	
„Równe szanse”	894 823,66 zł
„Teoria, praktyka, praca – przygotowanie do zawodu”	114 877,50 zł
„Program rozwojowy powiatowego Zespołu Edukacyjnego w Konstantynowie Ł.”	579 415,93 zł
„Skuteczny urząd – 4”	239 649,85 zł
„Teraz uczeń – nowe kwalifikacje”	466 666,88 zł
• ŚRODKI Z BUDŻETU PAŃSTWA - współfinansowanie wydatków kwalifikowanych projektów:	**151 666,58 zł**
zadania bieżące realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;	
„Równe szanse”	47 373,02 zł
„Teoria, praktyka, praca – przygotowanie do zawodu”	2 055,04 zł

„Program rozwojowy powiatowego Zespołu Edukacyjnego w Konstantynowie Ł.”	88 108,83 zł
„Tygrysy biznesu”	2 789,79 zł
„Teraz uczeń – nowe kwalifikacje”	11 339,90 zł
POMOC FINANSOWA OD JST oraz dotacje na podstawie porozumień między JST	**612 347,38 zł**
na zadania inwestycyjne:	
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3303 E w latach 2007-2013: I etap – ul. Wolska, II etap – ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki III etap – ul. Wschodnia, IV etap – ul. Szkolna” - Gmina Ksawerów	585 107,38 zł
„ Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E – ul. Kilińskiego od drogi wojewódzkiej nr 710 do ul. Sienkiewicza w Kazimierzu, gm. Lutomiersk” - Gmina Lutomiersk	5 000,00 zł
na zadania bieżące:	
wynagrodzenie dla doradców metodycznych zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach: - Gmina Dobroń 10 000,00 zł - Gmina Konstantynów Ł. 9 000,00 zł - Gmina Pabianice 3 240,00 zł	22 240,00 zł
• PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	**81 000,00 zł**
na zadanie inwestycyjne	
"Zakup 9-cio miejscowego mikrobusu do przewozu dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. A. Kamieńskiego w Porszewicach"	36 000,00 zł
"Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych wraz ze stanowiskiem do mocowania wózków inwalidzkich i windą hydrauliczną dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach”"	45 000,00 zł
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	**20 224,000 zł**
na zadanie bieżące	
„Edukacja ekologiczna oraz regionalna uczniów i nauczycieli powiatu pabianickiego i województwa łódzkiego realizowana przez PODNiDM w Pabianicach”	10 100,00 zł
" Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, realizowana poprzez wycieczki i konkursy prowadzone przez PODNiDM w Pabianicach"	10 124,00 zł
• DOTACJA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W ŁODZI	**15 925,00 zł**
na zadanie inwestycyjne	
„Zakup sprzętu informatycznego i pomiarowego, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”	15 925,00 zł
• DAROWIZNY przeznaczenie	**29 311,29 zł**
- Dni Powiatu Pabianickiego, realizacja filmu dokumentalnego o historii I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, - dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Porszewicach	29 311,29 zł
INNE DOCHODY	**347 842,53 zł**
- środki na wynagrodzenie dla doradców metodycznych zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego	40 000,00 zł

w Pabianicach: Gmina Miejska Pabianice 40 000,00 zł	
- bezumowne użytkowanie nieruchomości	40 960,00 zł
- odszkodowania - drogi	250 990,00 zł
- środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na 2011 r.	15 892,53 zł

4. ***Wydatki budżetu Powiatu Pabianickiego***

W 2011 roku Powiat Pabianicki wykonał wydatki w wysokości 82 881 547,70 zł, co stanowiło 94,0 % wydatków zaplanowanych. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 75 697 240,98 zł, a wydatki majątkowe wynosiły 7 184 306,72 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone były głównie na wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi od nich – jest to kwota 46 636 222,17 zł, stanowiąca 56,3 % wydatków ogółem. Dotacje na zadania bieżące to kwota 3 052 504,84 zł, stanowiąca 3,7 % wydatków ogółem, w tym:

211 595,55 zł	dział 600 Transport i łączność dotacje na zadania powierzone na podstawie porozumień dla gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych
	dział 710 Działalność usługowa
43 474,26 zł	przelewy redystrybucyjne – odpisy na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
	dział 801 Oświata i wychowanie - dotacje dla:
1 338 387,00 zł	szkół i placówek niepublicznych
	dział 852 Pomoc społeczna – dotacje
641 655 ,03 zł	na podstawie porozumień między powiatami w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu
221 090,00 zł	na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom, prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pabianicach
	dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
6 576,00 zł	częściowe dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych, mieszkańców Powiatu Pabianickiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów
123 300,00 zł	częściowe dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych, mieszkańców Powiatu Pabianickiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego
	dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – dotacje
10 706,00 zł	dla Miasta Łódź, wydawanie orzeczeń dla dzieci z terenu Powiatu Pabianickiego przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi
359 471,00 zł	dla niepublicznej placówki, Bursy przy Salezjańskich Szkołach Muzycznych w Lutomiersku

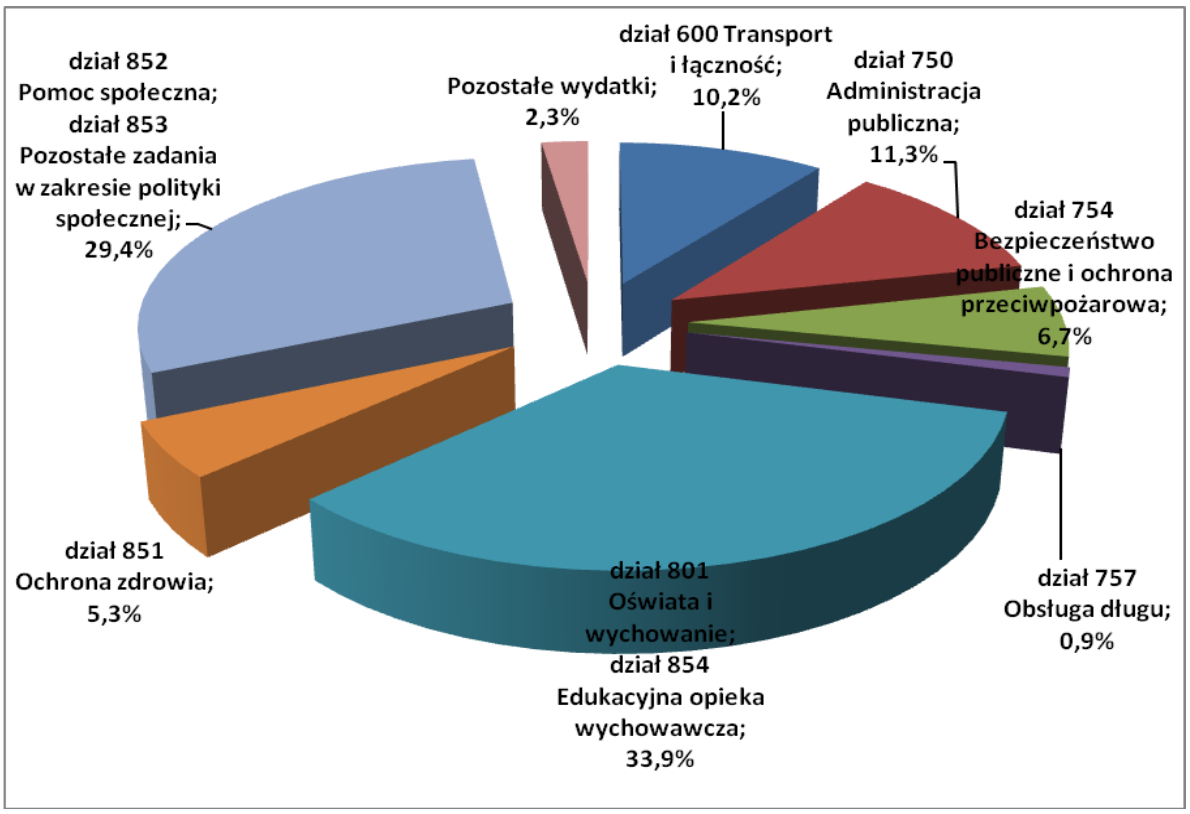
55 000,00 zł	dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego porozumienie z Gminą Miejską w Pabianicach, prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej
41 250,00 zł	dział 926 Kultura fizyczna dotacje na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dla klubów sportowych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku z obszaru Powiatu Pabianickiego

Wydatki Powiatu Pabianickiego w 2011 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie		**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**% wykonania**	**Struktura w %**
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 500,00	23 459,45	88,53	0,00
020	Leśnictwo	80 000,00	79 623,08	99,53	0,10
600	Transport i łączność	8 926 731,00	8 486 937,18	95,07	10,20
630	Turystyka	4 282,49	4 279,44	99,93	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	775 856,00	768 828,85	99,09	0,90
710	Działalność usługowa	678 628,00	472 920,33	69,69	0,60
750	Administracja publiczna	9 617 749,00	9 390 209,05	97,63	11,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 569 902,00	5 565 026,88	99,91	6,70
757	Obsługa długu publicznego	945 769,00	772 595,82	81,69	0,90
758	Różne rozliczenia	267 080,75	-	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	25 889 740,54	25 257 197,03	97,56	30,50
851	Ochrona zdrowia	4 386 840,00	4 385 541,82	99,97	5,30
852	Pomoc społeczna	19 204 903,46	18 849 914,83	98,15	22,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 711 247,07	5 457 646,65	95,56	6,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 800 276,00	2 784 055,31	99,42	3,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	284 194,46	63,15	0,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 417,51	90 163,25	97,56	0,10
926	Kultura fizyczna i sport	2 713 715,00	208 954,27	7,70	0,30
WYDATKI OGÓŁEM:		**88 141 637,82**	**82 881 547,70**	**94,03**	**100,00**

W strukturze działowej wydatków przeważają wydatki na zadania oświatowe i wynoszą 33,9 % wydatków ogółem (w tym: dział 801 Oświata i Wychowanie, które wynoszą 30,5 %, dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 3,4 %). Drugą dużą grupę stanowią wydatki na zadania pomocy społecznej, które wynoszą 29,4 % wydatków ogółem (w tym: dział 852 Pomoc społeczna – 22,8 %, dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 6,6 %).

Wydatki budżetu Powiatu Pabianickiego w 2011 roku
według działów klasyfikacji budżetowej



Powiat Pabianicki realizując zadania własne z zakresu edukacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) ma za zadanie zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach, dla których jest organem prowadzącym. Powiat realizuje swoje zadania przy pomocy szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i szkół zawodowych, szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz placówek oświatowych - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego oraz Młodzieżowego Domu Kultury.

Szkolnictwo ponadgimnazjalne zapewnia młodzieży rozwój i kształcenie osobowości, zdobywanie wiedzy merytoryczno – naukowej niezbędnej do kierunku kształcenia, wyboru kierunków studiów oraz wyboru zawodu.

Powiat realizuje zadania z zakresu szkolnictwa specjalnego prowadząc szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły zawodowe. Szkoły specjalne dają możliwość pobierania nauki dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami, a także umożliwiają realizowanie indywidualnego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz realizowanie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. Uczniowie zdobywają nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim przygotowywani są do samodzielnego życia.

Zadaniem Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego jest doskonalenie nauczycieli i doradztwo metodyczne. Ośrodek swoim działaniem objął 35 szkół podstawowych, 11 gimnazjów, 15 przedszkoli i 17 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Pabianickiego. Z usług edukacyjnych skorzystało łącznie 4134 nauczycieli Powiatu Pabianickiego.

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne udzielają dzieciom, młodzieży i rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Orzekają także o skierowaniu uczniów z terenu naszego Powiatu do kształcenia specjalnego oraz nauczania indywidualnego.

Młodzieżowy Domu Kultury umożliwia rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzież oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji wolnego czasu. Placówka prowadzi zajęcia pozaszkolne w zakresie nauki języków obcych, nauki gry na instrumentach muzycznych, doskonalenia umiejętności plastycznych i tanecznych, organizuje zawody sportowe i różne konkursy.

Ponadto Powiat w ramach zadań własnych realizuje zadania wobec niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych. Do kompetencji Powiatu należy prowadzenie ewidencji tych szkół i placówek oraz udzielanie dotacji zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

W 2011 roku plan na wydatki w zakresie zadań oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wynosił 31 283 433,54 zł z tego:

dział 750	promocja Powiatu – realizacja filmu dokumentalnego o historii I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach	16 450,00 zł
dział 801	Oświata i wychowania	25 889 740,54 zł
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 800 276,00 zł
dział 926	Kultura fizyczna	2 576 967,00 zł

Wydatki budżetu Powiatu Pabianickiego w 2011 roku wykonano w wysokości 28 131 755,94 zł. Środki na pokrycie wydatków pochodziły z następujących źródeł:

23 605 719,88 zł	część oświatowa subwencji ogólnej	
w tym: 28 458,06 zł	udział własny do projektów unijnych	
3 335 618,02 zł	środki własne Powiatu Pabianickiego	
1 107 426,04 zł	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	
62 240,00 zł	pomoc finansowa od gmin na zadania realizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego	
20 224,00 zł	dotacja z WFOŚiGW na zadania z zakresu edukacji ekologicznej realizowanej przez PODNiDM	
528,00 zł	dotacje celowe z budżetu państwa przekazane przez Wojewodę Łódzkiego na finansowanie:	
	528,00 zł	*w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego*

Struktura zrealizowanych wydatków na zadania oświatowe przedstawia się następująco:

• Wydatki bieżące **Dz. 801 24 489 234,52 zł** **Dz. 854 2 784 055,31 zł** **Dz. 750 16 450,00 zł** **Dz. 926 59 584,60 zł** **w tym:**	**27 349 324,43 zł**	**97,2 %**
dotacje dla niepublicznych szkół - (stanowiące 6,2 % wydatków bieżących na zadania oświatowe ogółem)	1 697 858,00 zł	
• Wydatki majątkowe	**782 431,51 zł**	**2,8 %**

Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej Powiat wykonuje w ramach działu 852 Pomoc społeczna oraz działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Porszewicach opłacają składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu oraz za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w ramach działu 851 Ochrona zdrowia . Powiat Pabianicki prowadzi dwa domy pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym. Zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Porszewicach o zasięgu ponadgminnym.

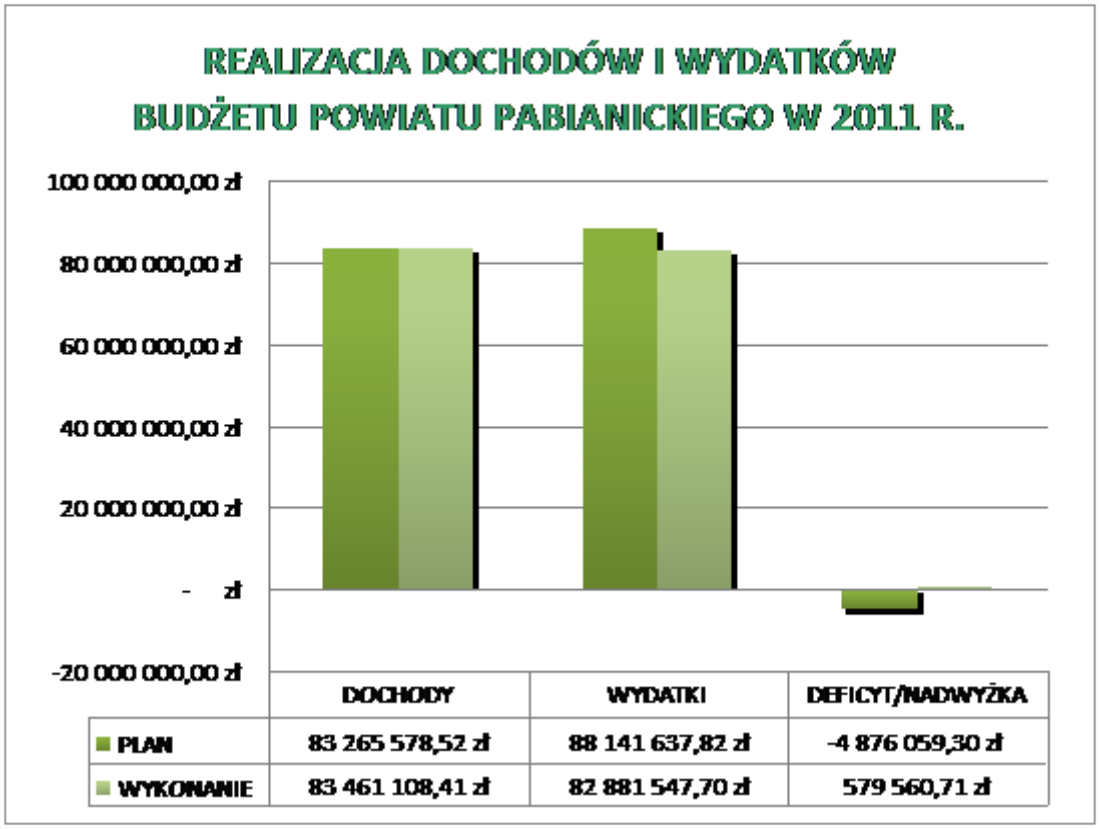
Poprzez swe działania Powiat wspiera osoby niepełnosprawne intelektualnie. Przy udziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wykonuje określone ustawami zadania publiczne dotyczące pomocy społecznej, polityki prorodzinnej oraz wspierania osób niepełnosprawnych. Organizuje im opiekę w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pabianicach, którego zadaniem jest zwiększenie samodzielności i zaradności podopiecznych oraz zintegrowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie z pozostałą części społeczeństwa. Dofinansowując Warsztaty Terapii Zajęciowej stwarza możliwość rozwoju intelektualnego, ruchowego oraz rozwija zdolności manualne uczestniczących w nich osób niepełnosprawnych. Organizując Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Powiat ułatwia osobom niepełnosprawnym załatwienie spraw związanych z orzekaniem.

Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. Ponadto pomaga osobom niepełnosprawnym w zakresie rehabilitacji zawodowej.

Strukturę poniesionych w 2011 roku wydatków na zadania pomocy społecznej i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przedstawia tabela:

• **Wydatki ogółem** **Dz. 18 849 914,83 zł** **Dz. 5 457 646,65 zł** w tym:	**24 307 561,48 zł**
dotacje celowe - (stanowiące 4,1 % wydatków na zadania pomocy społecznej ogółem)	992 621,03 zł
świadczenia społeczne - (stanowiące 9,1 % wydatków na zadania pomocy społecznej ogółem)	2 203 027,41 zł
w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej	118 040,12 zł

W jednostkach organizacyjnych Powiatu Pabianickiego nie wystąpiły na 31 grudnia 2011 roku zobowiązania wymagalne.



5. **Wynik budżetu Powiatu Pabianickiego**

Wykonanie dochodów jest wyższe od planowanego w kwocie "per saldo"		**195 529,89 zł**
Dochody		
plan po zmianach w tym:	83 265 578,52 zł	
> bieżące	79 732 863,52 zł	
> majątkowe	3 532 715,00 zł	
wykonanie w tym:	83 461 108,41 zł	
> bieżące	80 282 998,10 zł	
> majątkowe	3 178 110,31 zł	
struktura wykonania dochodów w stosunku do planu		100,2 %
Wykonanie wydatków jest niższe od planowanego w kwocie "per saldo"		**5 260 090,12 zł**
Wydatki		
plan po zmianach w tym:	88 141 637,82 zł	
> bieżące	77 676 192,82 zł	
> majątkowe	10 465 445,00 zł	
wykonanie w tym:	82 881 547,70 zł	
> bieżące	75 693 271,77 zł	
> majątkowe	7 188 275,93 zł	
struktura wykonania wydatków w stosunku do planu		94,0 %
Wykonanie przychodów jest wyższe od planowanego w kwocie "per saldo"		**548 780,09 zł**

Przychody			
plan po zmianach		8 005 332,30 zł	
wykonanie		8 554 112,39 zł	
struktura wykonania przychodów w stosunku do planu			106,9 %
w tym: - wolne środki za 2010 rok	kwota	3 048 780,09 zł	
- zaciągnięty kredyt mniejszy	o kwotę	2 500 000,00 zł	
	różnica	548 780,09 zł	
Wykonanie rozchodów jest równe planowi po zmianach			**-**
Rozchody			
plan po zmianach		3 129 273,00 zł	
wykonanie		3 129 273,00 zł	
struktura wykonania rozchodów w stosunku do planu			100,0 %
Wynik budżetu Powiatu Pabianickiego 2011 roku			**6 004 400,10 zł**
z wymienionej kwoty źródłem powstania nadwyżki budżetu jest:			
- większe od planowanego wykonanie dochodów w następujących działach:			
dz. 010	**Rolnictwo i łowiectwo** *odsetki od nieterminowych wpłat za obwody łowieckie*		0,75 zł
dz. 600	**Transport i łączność** *rożne dochody*		0,19 zł
dz. 700	**Gospodarka mieszkaniowa** *dochody uzyskiwane przez powiat pabianicki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w ramach realizacji zadań własnych oraz z zakresu administracji rządowej, sprzedaż majątku, odszkodowania za drogi, dochody z najmu pomieszczeń.*		74 814,53 zł
dz. 710	**Działalność usługowa** *dochody z tytułu odsetek od rachunków bankowych, wpływy za czynności geodezyjne oraz dochody uzyskiwane przez powiat pabianicki w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej*		15 205,72 zł
dz. 750	**Administracja publiczna** *dochody z tytułu opłat lokalnych, opłata skarbowa, odsetki od rachunków bankowych i in.*		15 173,87 zł
dz. 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** *dochody uzyskiwane przez powiat pabianicki w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, odsetki od rachunków bankowych*		761,22 zł
dz. 756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w tym:** *> z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych* kwota 629 376,00 zł *>z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych* kwota 167 537,04 zł *> wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego, kary i grzywny związane z zajmowaniem pasa drogowego oraz opłaty komunikacyjne* kwota 45 463,42 zł		842 376,46 zł
dz. 758	**Rożne rozliczenia**		0,77 zł

	środki pozostałe z rozliczenia wydatków niewygasających	
dz. 801	**Oświata i wychowanie** *dochody z tytułu odsetek od rachunków bankowych, wpływów z usług, najmu pomieszczeń, różnych opłat i in.*	22 168,87 zł
dz. 852	**Pomoc społeczna** *dochody z odsetek od rachunków bankowych, wpływów z usług oraz z opłat między innymi za pobyt dzieci w domu dziecka, dochody uzyskiwane przez powiat pabianicki w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, najmu pomieszczeń darowizna, wpływy z innych powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu pabianickiego i inne*	50 535,22 zł
dz. 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** *dochody z tytułu najmu pomieszczeń, wpływy z usług, odsetek od rachunków bankowych, środki otrzymane na realizację projektu realizowanego w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich do realizacji na rok 2012 i inne*	44 630,49 zł
dz. 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza** *dochody z tytułu odsetek od rachunków bankowych*	58,47 zł
Zrealizowane dochody ponad plan: plus:		**1 065 726,56 zł**
- mniejsze niż planowane wykonanie wydatków w działach:		
dz. 020	**Leśnictwo**	90,00 zł
dz. 600	**Transport i łączność**	85 564,13 zł
dz. 630	**Turystyka**	3,05 zł
dz. 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	7 007,94 zł
dz. 710	**Działalność usługowa**	0,74 zł
dz. 750	**Administracja publiczna**	226 758,96 zł
dz. 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	4 867,87 zł
dz. 757	**Obsługa długu publicznego**	173 173,18 zł
dz. 758	**Różne rozliczenia**	266 178,79 zł
dz. 801	**Oświata i wychowanie**	581 399,35 zł
dz. 851	**Ochrona zdrowia**	970,18 zł
dz. 852	**Pomoc społeczna**	329 818,39 zł
dz. 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	51 851,13 zł
dz. 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	13 672,09 zł
dz. 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	141 522,66 zł
dz. 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	2 254,26 zł
dz. 926	**Kultura fizyczna i sport**	2 504 760,73 zł
Kwota wydatków - różnica plan a wykonanie:		**4 389 893,45 zł**
- mniejsze niż planowane wykonanie rozchodów w kwocie		**- zł**
- większe niż planowane wykonanie przychodów w kwocie		**548 780,09 zł**

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO rok 2011 - wynik budżetowy

DOCHODY							WYDATKI		
Dział		Plan	Wykonanie	*nadwyżka/ wolne środki*			Dział	Plan	Wykonanie
				kol.3 - kol.2		kol.8 - kol.9			
1		2	3	4	5	6	7	8	9
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	26 500,00	23 460,20	-3 039,80	**0,75**	3 040,55	**010**	26 500,00	23 459,45
020	**Leśnictwo**	35 000,00	34 713,08	-286,92	**90,00**	376,92	**020**	80 000,00	79 623,08
600	**Transport i łączność**	3 415 025,00	3 060 795,50	-354 229,50	**85 564,32**	439 793,82	**600**	8 926 731,00	8 486 937,18
630	**Turystyka**			-	**3,05**	3,05	**630**	4 282,49	4 279,44
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	2 123 406,00	2 198 205,00	74 799,00	**81 826,15**	7 027,15	**700**	775 856,00	768 828,85
710	**Działalność usługowa**	1 409 529,00	1 219 027,79	-190 501,21	**15 206,46**	205 707,67	**710**	678 628,00	472 920,33
750	**Administracja publiczna Ĩ ॐ**	708 549,00	722 938,20	14 389,20	**241 929,15**	227 539,95	**750**	9 617 749,00	9 390 209,05
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	5 536 461,00	5 537 214,97	753,97	**5 629,09**	4 875,12	**754**	5 569 902,00	5 565 026,88
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	21 607 890,00	22 450 266,46	842 376,46	**842 376,46**	-	**756**	-	-
757	**Obsługa długu publicznego**	-	-	-	**173 173,18**	173 173,18	**757**	945 769,00	772 595,82
758	**Różne rozliczenia**	27 450 274,00	27 450 274,77	0,77	**267 081,52**	267 080,75	**758**	267 080,75	-
801	**Oświata i wychowanie**	1 799 763,29	1 769 886,04	-29 877,25	**602 666,26**	632 543,51	**801**	25 889 740,54	25 257 197,03
851	**Ochrona zdrowia**	4 381 036,00	4 380 708,00	-328,00	**970,18**	1 298,18	**851**	4 386 840,00	4 385 541,82
852	**Pomoc społeczna**	11 193 732,46	11 219 097,44	25 364,98	**380 353,61**	354 988,63	**852**	19 204 903,46	18 849 914,83
853	**Polityka społeczna**	3 091 112,77	2 933 993,97	-157 118,80	**96 481,62**	253 600,42	**853**	5 711 247,07	5 457 646,65
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	32 300,00	29 809,87	-2 490,13	**13 730,56**	16 220,69	**854**	2 800 276,00	2 784 055,31
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	450 000,00	425 717,12	-24 282,88	**141 522,66**	165 805,54	**900**	450 000,00	284 194,46
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	5 000,00	5 000,00	-	**2 254,26**	2 254,26	**921**	92 417,51	90 163,25
926	**Kultura fizyczna i sport**	-	-	-	**2 504 760,73**	2 504 760,73	**926**	2 713 715,00	208 954,27
r a z e m dochody - wydatki:		83 265 578,52	83 461 108,41	195 529,89	**5 455 620,01**	5 260 090,12		88 141 637,82	82 881 547,70
Przychody						**Rozchody**			

nadwyżka roku 2010	5 005 332,30	8 054 112,39	3 048 780,09	**3 048 780,09**	-			
pożyczki	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
kredyt	3 000 000,00	500 000,00	-2 500 000,00	**-2 500 000,00**				
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			-	**-**	-		3 129 273,00	3 129 273,00
r a z e m przychody - rozchody:	8 005 332,30	8 554 112,39	548 780,09	548 780,09	-		3 129 273,00	3 129 273,00
Ogółem	**91 270 910,82**	**92 015 220,80**	744 309,98	**6 004 400,10**	**5 260 090,12**		**91 270 910,82**	**86 010 820,70**
Wynik budżetu Powiatu Pabianickiego 2011 rok			**6 004 400,10**					

ZADANIA REMONTOWE 2011 ROK
REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ INWESTYCJI I FUNDUSZY STAROSTWA POWIATOWEGO
W PABIANICACH

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12. 2011 r.	Plan po zmianie na dzień 31.12. 2011 r.
1.	2.	3.	4.	5.
750		**Administracja publiczna**	**6 918,75**	**6 919,00**
	75020	**Starostwa powiatowe**	**6 918,75**	**6 919,00**
		>*Restauracja i konserwacja Sali Złotej Pałacu Endera w Pabianicach* opracowano studium wykonalności i sporządzono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Ministerstwa Kultury i Nauki wydatki na zadanie: Zadanie zapisano do realizacji w 2012 roku.	6 918,75	6 919,00
801		**Oświata i wychowanie**	**323 059,44**	**324 700,00**
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**175 275,00**	**175 300,00**
		>*Remont sanitariatów z dostosowaniem dla uczniów niepełnosprawnych oraz opracowanie PT - budynek główny na I i II piętrze w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32* zakres rzeczowy wykonanych prac: usunięto fragmenty ścian, płytki, klej ze ścian i podłóg, tynk z sufitów, stare instalacje wod-kan i co; wykonano podłogi z płytek i położono okładziny na ściany, wymieniono przybory wod-kan, oprawy i osprzęt elektryczno-oświetleniowy, drzwi oraz ścianki systemowe z drzwiami, wymieniono grzejniki na niskoobjętościowe z zachowaniem mocy; wykonano sufity podwieszane, malowanie ścian, położono wykładzinę podłogową ze		172 200,00

		spadkami		
			wydatki na zadanie:	172 200,00
		> Wykonanie ekspertyzy o przyczynach zarysowań w elewacji w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10 wraz z wytycznymi zabezpieczeń		3 100,00
		wykonano:		
		analizę dokumentacji, inwentaryzację uszkodzeń, analizę stanu istniejącego i przyczyn powstania uszkodzeń, ekspertyzę i wytyczne naprawy		
			wydatki na zadanie:	3 075,00
	80120	**Licea ogólnokształcące**		**133 639,44**	**134 400,00**
		>Remont świetlika w Powiatowym Zespole Edukacyjnym w Konstantynowie Łódzkim, ul. Kilińskiego 75		10 000,00
		remont świetlika wykonano wraz z rozszkleniem otworów w ramkach metalowych - 6 m^2		
			wydatki na zadanie:	10 000,00
		> Malowanie korytarza na I i II piętrze z częściową wymianą drzwi do pracowni w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132		65 000,00
		zadanie zostało zrealizowane		
		zakres rzeczowy prac objął: malowanie korytarza na piętrach - 1010,14 m^2		
		malowanie grzejników - 41,28 m^2, położenie tynku mozaikowego - 19,52 m^2		
		wymianę opraw oświetleniowych - 14 kompletów		
			wydatki na zadanie:	64 439,54
		> Osuszenie i izolacja fundamentów na		59 400,00

		części budynku II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29 zadanie zostało zrealizowane zakres rzeczowy prac objął: osuszenie i izolację fundamentów, iniekcję grawitacyjną - 156 m, pionową izolację - 83 m^2 wydatki na zadanie:	59 199,90	
	80130	**Szkoły zawodowe**	**14 145,00**	**15 000,00**
		> Dostosowanie długości dojścia ewakuacyjnego z pracowni na II piętrze do wymagań aktualnych przepisów - opracowanie dokumentacji projektowej, Zespół Szkół nr 2 w Pabianicach, ul. św. Jana 27 sporządzono opracowania: projekty budowlane i wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, specyfikację techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wydatki na zadanie:	14 145,00	15 000,00
852		**Opieka społeczna**	**-**	**28 000,00**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**-**	**28 000,00**
		> Remont pieca centralnego ogrzewania w kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3 zadanie nie zostało wykonane w wyniku zmiany decyzji o jego realizacji przez Zarząd Powiatu		28 000,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**59 599,65**	**60 000,00**
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**59 599,65**	**60 000,00**
		> Wykonanie izolacji fundamentów budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Pabianicach, ul. Pułaskiego 38 zadanie zostało		60 000,00

		zrealizowane, zakres rzeczowy prac objął: iniekcję grawitacyjną - 108 m, pionową izolację - 186 m^2 wydatki na zadanie:	59 599,65	
		Razem: WYKONANIE i PLAN NA REMONTY	**389 577,84**	**419 619,00**

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Kwota nakładów w zł.
1.	2.	3.	4.	5.
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**15 925,00**	**16 500,00**
	01095	Pozostała działalność	15 925,00	**16 500,00**
		> Zakup sprzętu informatycznego i pomiarowego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach		16 500,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę	**15 925,00 zł**	
		W ramach realizacji zadania zakupiono skaner szczelinowy wraz z podstawą na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach. Zadanie zrealizowane w ramach dotacji z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych.		
600		**Transport i łączność**	**6 046 516,27**	**6 404 012,00**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 046 516,27	**6 404 012,00**
		> Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E - ul. Kilińskiego od drogi wojewódzkiej nr 710 do ul. Sienkiewicza w Kazimierzu, gmina Lutomiersk		2 649 367,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę	**2 649 366,09 zł**	
		Wykonane zostały prace budowlane związane z przebudową drogi powiatowej na odcinku o długości 768,44 mb, wykonano chodniki po obu stronach jezdni oraz ścieżkę rowerową zlokalizowaną po stronie południowo-zachodniej.		
		Na całkowite koszty realizacji zadania składają się:		
		> wykonanie prac budowlanych na kwotę	2 555 012,76 zł	
		> pełnienie nadzoru archeologicznego na kwotę	48 750,00 zł	
		> pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę	13 530,00 zł	

		> pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę	32 073,33 zł	
		Ogółem	2 649 366,09 zł	
		Zadanie w 50% współfinansowane było ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Dofinansowanie w ramach umowy wynosi 1 324 683,05 zł.Ponadto powiat otrzymał pomoc finansową od Gminy Lutomiersk na kwotę 5 000,00 zł.Udział własny powiatu to kwota 1 319 683,04 zł.		
		> Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E w latach 2007-2013: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów (II etap)		2 672 629,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę	**2 316 659,65 zł**	
		W ramach realizacji zadania poniesiono następujące koszty: > wykonanie prac budowlanych obejmujące:		
		- nawierzchnię jezdni, chodniki, obustronne ścieżki rowerowe, przebudowę skrzyżowania ulic Nowotki/Traktorowa/Wschodnia na ruch okrężny - małe rondo kwota	1 991 760,13 zł	
		- zmiana technologii wykonanie elementów odwodnienia projektowanego ronda oraz zmiana warstw podbudowy jezdni kwota	255 140,22 zł	
		> pełnienia nadzoru archeologicznego kwota	5 500,00 zł	
		> pełnienia nadzoru autorskiego kwota	6 199,20 zł	
		> pełnienia nadzoru inwestorskiego kwota	47 724,00 zł	
		> uzgodnienie branżowe dokumentacji projektowej dotyczące usunięcia kolizji komunikacyjnych kwota	86,10 zł	
		> wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej wykonania odwodnienia skrzyżowania ul.Jana Pawła II z ul.Szkolną oraz podłączenia odwodnienia ul.Bereniki i ul.Andromedy kwota	9 000,00 zł	
		> wykonanie mapy do celów projektowych kwota	1 250,00 zł	
		Ogółem	2 316 659,65 zł	
		Zadanie współfinansowane ze środków: - budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na kwotę	1 136 194,88	

		- pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Ksawerów na kwotę	585 107,38	
		- środki własne powiatu na kwotę	595 357,39	
			2 316 659,65	
		Różnica między planem a wykonaniem jest wynikiem uzyskania niższej ceny w postępowaniu przetargowym		
		> Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Porszewice, gmina Pabianice i w miejscowości Prusinowice, gmina Lutomiersk		742 638,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę	**741 303,27 zł**	
		W ramach realizacji zadania wykonano: > dokumentację projektowo-kosztorysową kwota	7 011,00 zł	
		> przebudowę dwóch odcinków drogi: kwota - w miejscowości Porszewice Gmina Pabianice, - w miejscowości Prusinowice Gmina Lutomiersk	714 777,77 zł	
		Podczas prac budowlanych prowadzono: > nadzór archeologiczny na kwotę	5 800,00 zł	
		> nadzór inwestorski na kwotę	13 714,50 zł	
		Ogółem	741 303,27 zł	
		> Przebudowa drogi powiatowej nr 3302E - ul. Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim		329 378,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę	**329 347,26 zł**	
		W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową na kwotę 5 043,00 zł oraz przebudowę drogi wraz z chodnikiem na kwotę 324 304,26 zł.		
		> Wykonanie elementów kanalizujących ruch na skrzyżowaniu ulic 20-go Stycznia, Myśliwskiej i Waltera Janke w Pabianicach		10 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę	**9 840,00 zł**	
		W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową.		
750		**Administracja publiczna**	**24 881,50 zł**	**25 988,00**
	75020	Starostwa powiatowe	24 881,50 zł	25 988,00
		> Zakup i montaż klimatyzatorów w budynkach Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul.Piłsudskiego 2		17 488,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę	**16 579,00 zł**	

		Zamontowano urządzenia klimatyzacyjne w czterech pomieszczenia budynku B oraz w trzech pomieszczeniach budynku C Starostwa Powiatowego w Pabianicach.		
		> Zakup odśnieżarki dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul.Piłsudskiego 2		8 500,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę	**8 302,50 zł**	
		Zakupiono odśnieżarkę dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 000,00 zł**	**10 000,00**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00 zł	10 000,00
		> Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego		10 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę	**10 000,00 zł**	
		Zakupiono turbowentylator (agregat oddymiający) służący do oddymiania pomieszczeń służącą do zasilania instalacji pneumatycznej, do której podłączone są samochody bojowe. Pierwsze z tych urządzeń poprawi jakość oraz skróci czas prowadzonych akcji. Sprężarka natomiast w znacznym stopniu zwiększy gotowość bojową Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, skracając czas wyjazdu samochodów bojowych do akcji ratowniczo-gaśniczych.		
801		**Oświata i wychowanie**	**767 962,51 zł**	**773 071,00**
	80120	Licea ogólnokształcące	7 999,92 zł	8 000,00
		> Wykonanie kanalizacji deszczowej w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul.Pułaskiego 29		8 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę	**7 999,92**	
		W ramach realizacji zadania ułożono kanalizację deszczową i drenażową oraz włączono rury spustowe. Wykonanie tych prac pozwoliło na efektywne odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji oraz osuszenie fundamentu budynku w przypadku wysokiego stanu wód gruntowych.		
	80130	Szkoły zawodowe	750 070,93 zł	750 071,00
		> Budowa budynku zajęć praktycznej nauki zawodu (warsztaty) o profilu budowlanym i mechanicznym na terenie Zespołu Szkół nr 1 przy ul. P. Skargi 21 w Pabianicach		266 140,00
		Zadanie zostało zrealizowane		

		na kwotę	**266 140,00 zł**	
		W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (kwota 93 940 zł). Ponadto wykonano rozbiórkę istniejących budynków: budynki gospodarcze, budynek "starych" warsztatów - odlewnia (częściowa rozbiórka wraz z budową ściany usztywniającej pozostałą część budynku),demontaż i prowizoryczne podwieszenie istniejącego przyłącza elektrycznego oraz kruszenie gruzu wraz z wywozem (kwota 172 200 zł)		
		> Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach, ul. P. Skargi 21		483 931,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę	**483 930,93 zł**	
		Zakres rzeczowy zadania: demontaż fragmentu ogrodzenia wysokiego, rozbiórka betonowych trybun, przesadzenie kolidujących z projektowanym boiskiem krzewów ozdobnych, demontaż krawężników wyznaczających istniejące boisko, likwidacja wpustów kanalizacji deszczowej, korekta ukształtowania skarpy,budowa instalacji kanalizacji deszczowej, budowa boiska wielofunkcyjnego budowa dodatkowego utwardzonego pasa wykonanego z kostki betonowej na której zamontowano ławki stalowo-drewniane. W skład boiska wielofunkcyjnego wchodzą: > boisko do piłki ręcznej, > 2 boiska do koszykówki, > 2 boiska do siatkówki.		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 891,66 zł	15 000,00
		> Zakup zmywarki z funkcją wyparzania do kuchni stołówki szkolnej w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul.Moniuszki 132		15 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę	**9 891,66 zł**	
		Zakupiono zmywarkę z funkcją wyparzania.		
852		**Pomoc społeczna**	**3 667,95 zł**	**273 700,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	3 667,95 zł	3 700,00
		> Zakup drukarki fiskalnej z oprogramowaniem dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul.Wiejska 55/61		3 700,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę	**3 667,95 zł**	
		Zakupiono drukarkę fiskalną z oprogramowaniem.		
	85295	Pozostała działalność		270 000,00

		> Zakup 9-cio miejscowego mikrobusu do przewozu dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. Al. Kamińskiego w Porszewicach, w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami II, w obszarze D		120 000,00
		Zadanie jest w trakcie realizacji. Zgodnie z umową podpisaną z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych termin rozliczenia zadania upływa 31 marca 2012 roku. Zgodnie z zawartą umową w drodze postępowania przetargowego samochód zostanie dostarczony do końca lutego 2012 roku.		
		> Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych wraz ze stanowiskiem do mocowania wózków inwalidzkich i windą hydrauliczną dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami II, w obszarze D		150 000,00
		Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z faktem, że samochód dofinansowany ze środków PFRON nie mógłby być używany do przewozu artykułów żywnościowych. W Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach istnieje ciągła konieczność transportowania żywności z magazynów na ulicy Wiejskiej do filii na ulicy Łaskiej.		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**246 183,86 zł**	**341 000,00**
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	246 183,86 zł	341 000,00
		> Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I, w tym: Zespół Szkół nr 2: wymiana centralnego ogrzewania		183 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę	**181 428,86 zł**	
		W ramach realizacji zadania dokonano zakupu i montażu 161 sztuk grzejników wraz z osprzętem oraz pracami towarzyszącymi.		
		> Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach im. Królowej Jadwigi, ul. Pułaskiego 29 - wymiana centralnego ogrzewania, etap 2		58 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę	**57 990,00 zł**	
		W ramach realizacji zadania dokonano wymiany		

		centralnego ogrzewania.		
		> Rewitalizacja wraz z modernizacją budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach		100 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę	**6 765,00 zł**	
		W 2011 roku opracowane zostało studium wykonalności projektu, stanowiące załącznik wniosku złożonego przez jednostkę w Urzędzie Marszałkowskim o pozyskanie środków z Unii Europejskiej na powyższe zadanie		
926		**Kultura fizyczna i sport**	**14 469,00 zł**	**2 516 100,00**
	92695	Pozostała działalność	14 469,00 zł	2 516 100,00
		> Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29		2 512 410,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę	**10 779,00 zł**	
		W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie powyższego zadania przeprowadzonego w trybie przetargu ograniczonego został wyłoniony wykonawca, z którym zawarto umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i wybudowanie hali sportowej wraz z wyposażeniem. 14 lipca protokołem przekazana została dokumentacja "Projekt budowlany budowy hali sportowej wraz z zapleczem przy budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul.Św. Jana 30-36". Prace budowlane są w trakcie realizacji. W 2011 roku poniesione zostały następujące koszty: > opracowanie efektu ekologicznego na kwotę > pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę > pełnienie nadzoru archeologicznego na kwotę	500,00 zł 7 310,00 zł 2 969,00 zł	
			10 779,00 zł	
		Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2012.		
		> Montaż okien w budynkach na boisku sportowym "Moje boisko - Orlik 2012" w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul.Moniuszki 132		3 690,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę	**3 690,00**	
		W ramach realizacji zadania zamontowano dwa		

		okna w budynku socjalnym.		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			**7 129 606,09**	**10 360 371,00**

POMOC FINANSOWA W FORMIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO - WPŁATA NA FUNDUSZ CELOWY - § 6170

Dział	Rozdział	Treść		Wykonanie na 31.12.2011 r.	Kwota nakładów w zł.
1.	2.	3.		4.	5.
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**25 000,00**	**25 000,00**
	75405	Komendy powiatowe Policji		25 000,00 zł	25 000,00
		> Zakup nieoznakowanego radiowozu dla sekcji kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, ul.Żeromskiego 18			25 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane	**na kwotę**	**25 000,00 zł**	
		Zgodnie z zawartą umową z Komendą Wojewódzką Policji dotyczącą udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Pabianickiego środki przeznaczone zostały na zakup nieoznakowanego radiowozu dla sekcji kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, ul.Żeromskiego 18.			
RAZEM WPŁATY - § 6170				**25 000,00 zł**	**25 000,00 zł**

DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI

Dział	Rozdział	Treść		Wykonanie na 31.12.2011 r.	Kwota nakładów w zł.
1.	2.	3.		4.	5.
750		**Administracja publiczna**		**57,63 zł**	**74,00**
	75095	Pozostała działalność		57,63 zł	74,00
		> Budowa zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)			74,00
		Zadanie zostało zrealizowane	**na kwotę**	**57,63 zł**	
		Beneficjentem projektu jest Województwo Łódzkie. Powiat Pabianicki jest jednym ze 109 partnerów projektu. Celem głównym projektu jest budowa e-Administracji oraz rozwój wykorzystania technik i technologii informatycznych w administracji samorządowej. Kosztorysowy udział Powiatu Pabianickiego to kwota 3 129,15 zł z czego 2 659,77 zł stanowiąca 85% pochodzi z budżetu Unii Europejskiej natomiast udział własny w wysokości 15% to łącznie kwota 469,38 zł. Z czego 411,75 przekazane zostało w roku 2010 natomiast 57,63 zł w roku 2011. W 2011 roku			

		środki przeznaczone są na szkolenie typu C z integracji obiegu dokumentów z Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego.		
RAZEM WPŁATY - § 6170			**57,63 zł**	**74,00**

DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH - § 6300

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Kwota nakładów w zł.
1.	2.	3.	4.	5.
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**29 643,00 zł**	**80 000,00**
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 643,00 zł	80 000,00
		> Renowacja parku im.J Słowackiego w Pabianicach		50 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Pabianice. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na nie uzyskanie Gminę Miejską Pabianice dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.		
		> Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego oraz sprzętu do usuwania skutków powodzi i zalań		30 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę	**29 643,00 zł**	
		Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Konstantynów Łódzki. W ramach realizacji zadania zakupiono motopompę pływającą NIAGARA oraz skokochron na stelażu pneumatycznym MORATEX M.		
RAZEM POMOC FINANSOWA - § 6300			**29 643,00 zł**	**80 000,00**
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			**7 184 306,72 zł**	**10 465 445,00**

Różnica pomiędzy planem a wykonaniem dotyczy przede wszystkim przesunięcia środków pomiędzy 2011 a 2012 rokiem na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą "Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29" realizowanego w latach 2011-2012.

Rozdział 2.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO ZA 2011 ROK

WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

W Y D A T K I

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Powiatu Pabianickiego za 2011 rok według działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**			
		% wykonania	**PLAN po zmianach**	**WYKONANIE**
		88,53 %	**26 500,00 zł**	**23 459,45 zł**
		% wykonania	**PLAN po zmianach**	**WYKONANIE**
Rozdział 01095	**Pozostała działalność**	**75,34 %**	**10 000,00 zł**	**7 534,45 zł**

>dzierżawa obwodów łowieckich

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

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

> zawiadomić właściwy organ Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej lub urząd gminy albo zakład leczniczy dla zwierząt o dostrzeżonych objawach chorób zwierząt żyjących wolno.

Koła łowieckie wydzierżawiające obwody łowieckie zobowiązane są do płacenia czynszu dzierżawnego, który rozliczany jest między nadleśnictwami i gminami.

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

Otrzymana kwota od obwodów łowieckich na dzień 31.12.2011 roku to 9 264,52 zł w tym VAT 1 730,07 zł.

Środki przekazane gminom, urzędom miasta i nadleśnictwom w 2011 roku to kwota 7 534,45 zł.

		% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 01095	**Pozostała działalność**	**96,52 %**	**16 500,00 zł**	**15 925,00 zł**

Środki zaplanowane i wydatkowane na zadanie inwestycyjne pod nazwą:

"Zakup sprzętu informatycznego i pomiarowego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach".

Dział 020	**Leśnictwo**			
		% wykonania	**PLAN po zmianach**	**WYKONANIE**
		99,53 %	**80 000,00 zł**	**79 623,08 zł**
		% wykonania	**PLAN po zmianach**	**WYKONANIE**
rozdz. 02001	**Gospodarka leśna**	**99,18 %**	**35 000,00 zł**	**34 713,08 zł**

> wypłata ekwiwalentów

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

Decyzja administracyjna wydawana jest na podstawie pisemnego wniosku złożonego do starosty przez właściciela gruntu, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntu, o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntu rolnego do zalesienia. Decyzje administracyjną wydaje starosta po uprzednim stwierdzeniu prowadzenia przez właściciela gruntu uprawy leśnej. Zgodnie z art. 12 ust. 1. wyżej wymienionej ustawy wypłaty ekwiwalentów finansowane są ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

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

Środki otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów na dzień 31.12.2011 roku w wysokości 34 713,08 zł zostały w całości przekazane zgodnie z decyzjami administracyjnymi w postaci ekwiwalentów właścicielom gruntów spełniającym normy określone w ustawie z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania (Dz. U z dnia 18 lipca 2001).

		% wykonania	**PLAN po zmianach**	**WYKONANIE**
Rozdział 02002	**Nadzór nad gospodarką leśną**	99,80 %	45 000,00 zł	44 910,00 zł

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa

Ogólna powierzchnia leśna przekazana w nadzór w 2011 roku wynosi 2 495 ha,

w tym:

Nadleśnictwo Kolumna 1 519 ha	kwota	27 342,00 zł
Nadleśnictwo Grotniki 335 ha	kwota	6 030,00 zł
Nadleśnictwo Poddębice 641 ha	kwota	11 538,00 zł

Starosta zawarł porozumienia z właściwymi terytorialnie nadleśniczymi w sprawie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na czas nieokreślony.

Czynnikiem zmieniającym się corocznie jest wysokość stawki oraz powierzchnia podlegająca nadzorowi - stawka na 2011 rok wynosi 18 zł/ha/rok.

Powyższe środki zostały przekazane na realizację m.in. takich zadań jak:

> zarządzanie wykonywania zabiegów zwalczających i ochronnych w razie wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów,

> wydawanie decyzji administracyjnych nakazujących właścicielom lasów wykonywanie obowiązków w zakresie zapewnienia powszechnej ich ochrony, zapewnienia trwałości lasów i ciągłości ich użytkowania, inwentaryzacji stanu lasu,

> wyręb drzew, zakładanie ponowne upraw leśnych, przebudowa drzewostanów, pielęgnowanie i ochrona lasu, w tym również ochrona przeciwpożarowa,

> cechowanie drewna pozyskanego przez właściciela lasu oraz wystawianie dokumentu legalności pozyskanego drewna.

Dział 600	**Transport i łączność**			
		% wykonania	**PLAN po zmianach**	**WYKONANIE**
		95,07 %	**8 926 731,00 zł**	**8 486 937,18 zł**
		% wykonania	**PLAN po zmianach**	**WYKONANIE**
Rozdział 60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**95,07 %**	**8 926 731,00 zł**	**8 486 937,18 zł**

Z powyższych środków realizowane były następujące wydatki:

	% wykonania	**PLAN po zmianach**	**WYKONANIE**
I - dotacje przekazane gminom na podstawie porozumień kwota ogółem:		235 470,00 zł	211 595,55 zł
w tym:			
1. Dotacje przekazane na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (zima 2010/2011) a w szczególności na		235 470,00 zł	211 595,55 zł

prowadzenie całodobowego odśnieżania i usuwania śliskości zimowej		
> Gmina Miejska Pabianice	136 620,00 zł	117 292,31 zł
> Gmina Dłutów	40 000,00 zł	39 536,48 zł
> Gmina Dobroń	30 250,00 zł	27 662,00 zł
> Gmina Miasto Konstantynów Łódzki	28 600,00 zł	27 104,76 zł
Dotacje zostały rozliczone - środki Gminy wykorzystały zgodnie z przeznaczeniem co zostało potwierdzone w materiałach przedłożonych przez Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów.		
II - wydatki związane z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg powiatowych realizowane przez Wydział Dróg i Mostów		381 683,92 zł
III - wydatki inwestycyjne *		6 046 516,27 zł
IV - remonty bieżące, cząstkowe, odnowa zapobiegawcza dróg powiatowych, konserwacja rowów i poboczy		1 260 675,61 zł
V - wynagrodzenia bezosobowe za wykonywanie prac związanych z przeprowadzonymi pracami drogowymi,		10 500,00 zł
VI - zakup artykułów przemysłowych, narzędzi i materiałów budowlanych niezbędnych przy realizacji robót drogowych,		16 893,83 zł
VII - naprawa i konserwacja oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnej,		34 853,85 zł
VIII - naprawy samochodów oraz maszyn		13 013,13 zł
IX - zakup posiłków regeneracyjnych i wody mineralnej, artykułów BHP i wypłata ekwiwalentów,		8 572,34 zł
X- zakup farby niezbędnej do znakowania nawierzchni dróg oraz zakup asfaltu i tłucznia oraz masy mineralno-asfaltowej do naprawy dróg, zakup znaków drogowych,		229 061,42 zł
XI - opłaty telefoniczne, zakup części samochodowych		17 015,24 zł
XII - paliwo, olej napędowy,		58 946,93 zł
XIII - podatki i odsetki od środków transportu, koszty postępowania sądowego		8 775,50 zł
XIV - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania i administrowania drogami,		137 899,33 zł
XV - ekspertyzy		7 920,00 zł
XVI - kary i odszkodowania w tym:		43 014,26 zł
- Odszkodowanie wypłacone osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym z tytułu pokrycia szkody dot. uszkodzenia pojazdów na drogach powiatowych (3.652,30)		
- Kara administracyjna nałożona na Powiat Pabianicki przez gminę Ksawerów za usunięcie w 2009 roku 3 drzew bez wymaganego zezwolenia (33.254,34)		
- Odszkodowanie wypłacone osobom fizycznym z tytułu pokrycia szkody dot. uszkodzenia pojazdów na drogach powiatowych (6 107,62)		

* opis zgodnie z nazwą tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2011 rok - Plan wydatków na inwestycje"

Dział 630	**Turystyka**			
		% wykonania	**PLAN po zmianach**	**WYKONANIE**
		99,93 %	**4 282,49 zł**	**4 279,44 zł**
		% wykonania	**PLAN po zmianach**	**WYKONANIE**

Rozdział 63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**99,93 %**	**4 282,49 zł**	**4 279,44 zł**

Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich wraz z Młodzieżowym Domem Kultury realizował zadania w zakresie turystyki propagując rozwój turystyki, czynny wypoczynek i aktywną turystykę, popularyzowano wiedzę o ciekawych miejscach na terenie Powiatu, pogłębiano wiedzę o Powiecie poprzez organizację i współorganizację turniejów i rajdów turystycznych. Zakupiono artykuły spożywcze oraz nagrody i puchary dla zwycięzców niżej wymienionych imprez:

I. współorganizowanych przez Powiat Pabianicki i odbywających się pod patronatem Starosty Pabianickiego

> II Rajd Pieszy Operacja Łódzka 1914 r.

> Harcerski Rajd Nocny pod nazwą "Pełnia 2011",

> 39 Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy,

> Rajd z cyklu "Poznajemy naszą ojczyznę - Powiat Pabianicki",

> Rajd Pieszy "Burego Misia",

> Rajd z udziałem psów myśliwskich w Rydzynach.

II. współorganizowanych przez Powiat Pabianicki

>Miejsko-Powiatowy Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy "Poznajemy ojcowiznę",

> XII Noworoczny Rajd z Mikołajem,

> XV Wojewódzki Rajd Gwiazdkowy PTTK.

III. organizowanych przez Powiat Pabianicki - aktywna turystyka

> konkurs wędkarski o puchar Starosty Pabianickiego w ramach obchodów Dni Powiatu Pabianickiego

Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**			
		% wykonania	**PLAN po zmianach**	**WYKONANIE**
		99,09 %	**775 856,00 zł**	**768 828,85 zł**
z tego:				
Rozdział 70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**99,18 %**	**35 000,00 zł**	**34 713,08 zł**
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				604 476,79 zł
		% wykonania	**PLAN po zmianach**	**WYKONANIE**
Nieruchomości Skarbu Państwa		**100,00 %**	**604 496,00 zł**	**604 476,79 zł**

Wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku dotację wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na :

- koszty ustalenia wartości gruntów, budynków, budowli i służebności gruntowych w celu najmu, dzierżawy lub sprzedaży oraz w celu aktualizacji opłat, koszty ogłoszeń prasowych o przetargach

i wykazach nieruchomości, głównie w celu sprzedaży i regulacji stanów prawnych nieruchomości

- poniesiono wydatki związane z czynnościami zmierzającymi do poszukiwania majątku dłużnika oraz kosztami korespondencji

W 2011 roku budżet zwiększono o kwotę 524 496 zł w tym :

> W wykonaniu decyzji Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2011 r.
Nr FS8/4135/5/LMX/2011/190 oraz decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN.I-30111-2/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku zwiększono budżet Powiatu Pabianickiego o kwotę **505 128 zł** przeznaczoną i wydatkowaną na na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa to jest na na uregulowanie - pozostałej do wypłaty - części należności wynikającej z decyzji Starosty Pabianickiego z dnia 30 listopada 2010 r. Nr GG.7222-19/10, na rzecz osób fizycznych z tytułu odszkodowania za 1/2 część nieruchomości wywłaszczonej na rzecz Skarbu Państwa (Sądu Wojewódzkiego w Łodzi) orzeczeniem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dnia 28 maja 1952 r.

> w wykonaniu decyzji Ministra Finansów z dnia 13 maja 2011 r.
Nr FS8/4135/113/LMX/2011/3645 oraz decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN.I.30111.3.32.2011 z dnia 13 maja 2011 zwiększono budżet Powiatu Pabianickiego o kwotę **12 700 zł** przeznaczoną na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa to jest na uregulowanie należności - wynikających z wyroków sądowych: Sądu Okręgowego w Łodzi II Wydział Cywilny z dnia 17 listopada 2010 roku Sygn. akt II C 1493/08, Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 22 marca 2011 r. Sygn. akt I ACa 49/11, na rzecz osoby fizycznej z tytułu kosztów postępowania sądowego.

> w wykonaniu decyzji Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2011 r.
Nr FS8/4135/159/TMB/2011/4831oraz decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN.I.30111.3.52.2011 z dnia 13 czerwca 2011 zwiększono budżet Powiatu Pabianickiego o kwotę **6 668 zł** przeznaczoną na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa to jest na uregulowanie należności na rzecz osób fizycznych - odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Pabianickiego z dnia 15 kwietnia 2011 r. Nr GG.7222-18/08, za nieruchomość położoną w obrębie 24 Wola Zaradzyńska w Gminie Ksawerów, przejętą z mocy prawa na własność przez Skarb Państwa, z przeznaczeniem pod drogę publiczną.

Nieruchomości Powiatu Pabianickiego			
	95,91 %	**171 360,00 zł**	**164 352,06 zł**
- pozostałe wydatki		171 360,00 zł	164 352,06 zł

Wydatki dotyczą gospodarki nieruchomościami Powiatu - 164 352,06 zł -są to m.in.: koszty ustalenia wartości gruntów, budynków, budowli i służebności gruntowych w celu najmu, zamiany, dzierżawy lub sprzedaży oraz w celu aktualizacji opłat, wydatki związane z zamieszczaniem ogłoszeń w prasie o przetargach i wykazach nieruchomości, głównie w celu sprzedaży i regulacji stanów prawnych nieruchomości, opłaty za wypisy działek z ewidencji gruntów, wyrysy działek oraz wykonanie kserokopii map, odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa przez Powiat Pabianicki pod budowę dróg publicznych, ubezpieczenia składników majątkowych. Poniesiono również koszty ogrzewania i energii elektrycznej budynku przy ulicy Zamkowej 6.

Dział 710	**Działalność usługowa**			
		% wykonania	**PLAN po zmianach**	**WYKONANIE**
		69,69 %	**678 628,00 zł**	**472 920,33 zł**

Rozdział 71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				- zł
		% wykonania	**PLAN po zmianach**	**WYKONANIE**
Rozdział 71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne**	**0,00 %**	**205 700,00 zł**	**- zł**

Zgodnie z pismem Geodety Powiatowego z dnia 17 stycznia 2012 roku w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, została podpisana umowa na realizację zadania:

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - uzupełnienie ewidencji o dane dotyczące budynków i lokali dla obszaru gmin wiejskich Pabianice i Ksawerów oraz weryfikacja użytków terenów zabudowanych i zurbanizowanych z wykorzystaniem danych projektu PHARE 2003 – wektoryzacja map katastralnych w Polsce.

Ustalona, w wyniku ww. procedury kwota brutto zamówienia wyniosła 169 800 zł. W celu wydatkowania pozostałych środków ogłoszony został kolejny przetarg na realizację zadania: „Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów 30-Zofiówka i 33-Wygoda gminy Lutomiersk". Procedura przetargowa zakończyła się podpisaniem umowy z terminem realizacji zadania do dnia 25 listopada 2011 r.

Podobnie jak w przypadku wcześniejszego przetargu wybrana została oferta tego samego konsorcjum firm wynosząca 35 900 zł. brutto.

Uwzględniając łączną kwotę zawartych umów, pismem z dnia 5 października 2011 r. znak GK.3037.7.2011, poinformowano Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego o kwocie dotacji, która nie zostanie wykorzystana, co skutkowało zmniejszeniem dotacji o kwotę 1300 zł .

Pomimo upływu terminów realizacji ww. umów, jak również roku budżetowego, wykonawca nie przedstawił do odbioru projektów operatów modernizacyjnych. Mając na uwadze powyższe fakty, jak również zapisy ustawy o finansach publicznych dotyczące wydatkowania dotacji w roku budżetowym, niemożliwym stało się wydatkowanie kwoty dotacji a tym samym powstał obowiązek jej zwrotu.

O zaistniałej sytuacji, pismami z dnia 22 grudnia 2011 r. znak GK.3037.13.2011 oraz z dnia 27 grudnia 2011 r. znak GK.3037.15.2011 poinformowano odpowiednio Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Wydział Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Rozdział 71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**100,00 %**	**43 475,00 zł**	**43 474,26 zł**

Odpisy przekazane na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z tytułu wpływów na Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Zgodnie art.90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z dnia 24 września 2009, Nr 157 poz.1241) wojewódzkie i powiatowe fundusze gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym zostały zlikwidowane z dniem 31. 12. 2010 roku. Środki pieniężne ze zlikwidowanego funduszu przekazane zostały na konto podstawowe Starostwa Powiatowego. Z konta Starostwa Powiatowego uregulowane zostały zobowiązania PFGZGiK wynikające z odpisu za IV kwartał 2010 roku.

Rozdział 71015	**Nadzór budowlany**
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

	administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
		% wykonania	**PLAN po zmianach**	**WYKONANIE**
Rozdział 71015	**Nadzór budowlany**	**100,00 %**	**429 453,00 zł**	**429 446,07 zł**

Dotacja wydatkowana została na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego -

w tym :

na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (6 etatów) oraz na pokrycie kosztów utrzymania jednostki.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje zadania wynikające z przepisu art. 83 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016) polegające na:

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

Na wynagrodzenia i pochodne w okresie IV kwartałów 2011 roku wydatkowano kwotę 352 428,38 zł, kwota 77 017,69 zł przeznaczona została m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, opłatę za wodę i kanał, opłaty pocztowe, obsługę prawną, sprzątanie pomieszczeń, dostęp do internetu, rozmowy telefoniczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości.

Dział 750	**Administracja publiczna**			
		% wykonania	**PLAN po zmianach**	**WYKONANIE**
		97,63 %	**9 601 299,00 zł**	**9 373 759,05 zł**
Rozdział 75011	**Urzędy wojewódzkie**			
		% wykonania	**PLAN po zmianach**	**WYKONANIE**
Rozdział 75011	**Urzędy wojewódzkie**	**100,00 %**	**275 883,00 zł**	**275 882,87 zł**
z tego:				
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			275 882,87 zł

Dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat . Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od nich, dokonano 75 % odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na akcję kurierską wydatkowano kwotę 139,87 zł.

		% wykonania	**PLAN po zmianach**	**WYKONANIE**
Rozdział 75019	**Rady powiatów**	**99,30 %**	**360 000,00 zł**	**357 493,28 zł**

Środki wykorzystano na wypłaty diet radnych - 349 033 zł, pozostała kwota wydatkowana została na ogłoszenia w prasie dotyczące terminów dyżurów radnych powiatowych oraz na zakupy związane z bieżącą działalnością Biura Rady oraz z przygotowaniami i obsługą sesji Rady Powiatu.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W Starostwie Powiatowym w Pabianicach sprawami związanymi z zabezpieczeniem funkcjonowania poszczególnych wydziałów i komórek organizacyjnych oraz remontami i bieżącym

utrzymaniem budynków zajmuje się Biuro Zarządu Powiatu. Zabezpiecza ono również odpowiednie warunki pracy, opieki zdrowotnej dla pracowników zatrudnionych w Starostwie.

		% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 75020	**Starostwa powiatowe**	**97,44 %**	**8 711 322,00 zł**	**8 488 664,85 zł**
w tym:				
1. Wynagrodzenia i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120,4170)		kwota		6 078 484,65 zł
2. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego		kwota		2 385 298,70 zł
w tym m.in.:				
1. remonty bieżące w zakresie:			44 472,07 zł	
- restauracja i konserwacja Złotej Sali (opracowano studium wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie projektu)				
- naprawa sprzętu komputerowego				
- naprawa samochodów służbowych				
- konserwacja klimatyzacji				
- naprawa i konserwacja kserokopiarek				
- koszty przeglądu sprzętu p/poż i konserwacji okresowej systemu sygnalizacji pożaru				
- przegląd i legalizacja gaśnic				
- naprawa sprzętu AGD i RTV, krzeseł				
- konserwację urządzeń teletechnicznych				
2. wydatki związane z funkcjonowaniem Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w tym:				
- zakup druków			807 404,41 zł	
- zakup tablic rejestracyjnych			158 183,27 zł	
3. dzierżawa kserokopiarek, usługi drukarskie, ogłoszenia w prasie			39 929,52 zł	
4. odpis na ZFŚS			150 576,99 zł	
5. koszty usług telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych, tłumaczenia i ekspertyzy, opieka autorska			171 820,86 zł	
6. obsługa prawna			157 848,01 zł	
7. zakup paliwa do samochodów i oleju opałowego			75 978,44 zł	
8. koszty szkoleń pracowników			38 563,31 zł	
9. ochrona obiektu, sprzątanie			45 789,60 zł	
10. zakup wyposażenia			40 664,08 zł	
11. prenumerata czasopism, publikacji fachowych			26 187,71 zł	
12. zakup materiałów biurowych, papierniczych przemysłowych i akcesoriów komputerowych (w tym programy i licencje), książek związanych z realizacją zadań, artykułów spożywczych, kwiatów			214 339,27 zł	
13. dostawy energii eklektycznej, cieplnej, gazu i wody			167 218,21 zł	
14. wywóz nieczystości			14 790,21 zł	
15. badania lekarskie			7 399,00 zł	
16. ubezpieczenia i inne opłaty			57 123,66 zł	

17. podróże służbowe, usługi gastronomiczne i hotelowe	23 564,31 zł	
3. Wydatki inwestycyjne*		24 881,50 zł

* opis zgodnie z nazwą tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2011 roku - Plan wydatków na inwestycje"

Dział 75045	**Kwalifikacja wojskowa**			
		% wykonania	**PLAN po zmianach**	**WYKONANIE**
Rozdział 75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**100,00 %**	**35 207,00 zł**	**35 206,51 zł**
w tym:				
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			11 811,51 zł
Rozdział 75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**100,00 %**	11 812,00 zł	11 811,51 zł

Dotacja przeznaczona na wydatki związane z obsługą Powiatowej Komisji Lekarskiej.

Kwalifikacja wojskowa rozpoczęła się 4 kwietnia 2011 r. i trwała do 23 maja 2011 roku.

W okresie 2011 roku dotację wykorzystano na zakup materiałów i wyposażenia w celu prawidłowego przebiegu prac Powiatowej Komisji Lekarskiej, na wypłatę wynagrodzeń za prace związane z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej, pokrycie kosztów najmu pomieszczeń, zużycie energii, wody a także na pokrycie kosztów związanych z zakupem materiałów biurowych, artykułów przemysłowych, środków czystości.

§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			23 395,00 zł
Rozdział 75045	**Kwalifikacja wojskowa**	100,00 %	23 395,00 zł	23 395,00 zł

W dniu 18 marca 2011 roku zawarto porozumienie pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Zarządem Powiatu Pabianickiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z kwalifikacją wojskową tj.

> zawieranie umów z zakładami opieki zdrowotnej na przeprowadzenie badań specjalistycznych,

> wypłacanie dodatkowych wynagrodzeń dla osób wchodzących w skład powiatowych komisji lekarskich

za udział w pracach tych komisji poza godzinami ich pracy zawodowej oraz pokrywanie kosztów badań specjalistycznych i obserwacji szpitalnej osób podlegających kwalifikacji.

Dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób biorących udział w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji Poborowej oraz opłacenie kosztów usług medycznych związanych z przeprowadzeniem badań specjalistycznych i badań diagnostycznych poborowych.

Powiatowa Komisja Lekarska w okresie od 04.04.2011 - 23.05.2011 przebadała 738 poborowych w tyn 15 kobiet.

Na badania specjalistyczne skierowano 120 poborowych.

		% wykonania	**PLAN po zmianach**	**WYKONANIE**
Rozdział 75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**98,92 %**	**218 813,00 zł**	**216 453,91 zł**

Wydatki związane z promocją Powiatu Pabianickiego dotyczyły zakupu usług promocyjnych oraz wykonania materiałów z logo i herbem Powiatu Pabianickiego. Materiały promujące Powiat wręczane były na różnego rodzaju imprezach o charakterze kulturalnym, oświatowym i sportowym.

Promocja Powiatu odbyła się podczas imprez sportowych o zasięgu powiatowym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym m. in. poprzez umieszczanie napisów z adresem strony internetowej www.powiat.pabianice.pl na strojach sportowych, w których występuje reprezentacja, eksponowanie na
czas trwania imprezy flagi Powiatu Pabianickiego, poinformowanie mediów, że dana drużyna reprezentuje
Powiat Pabianicki, wywieszenie banerów, balonów reklamowych podczas trwania przedmiotowych zawodów.

Powiat Pabianicki promowany był również poprzez rozpowszechnianie w lokalnych sieciach telewizji kablowej na terenie Pabianic programów informacyjnych związanych z działalnością Starostwa Powiatowego w Pabianicach i jednostek organizacyjnych.

W 2011 roku promowano Powiat podczas wielu uroczystości i imprez:

I. Imprezy kulturalne i zorganizowane formy integracyjne w tym m.in..:

- Dni Powiatu Pabianickiego

Impreza rekreacyjno-promocyjna dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego której organizatorem był Powiat Pabianicki. Impreza poprzedzona została akcją informacyjną w postaci banerów i plakatów, które informowały o programieoraz organizatorze "Dni Powiatu Pabianickiego".

Imprezie towarzyszyły występy zespołów artystycznych, których różnorodność przyciąga mieszkańców Powiatu w szerokim przedziale wiekowym.Promocja Powiatu podczas imprez masowych polega na przekazywaniu informacji i materiałów promocyjnych,które mają zwiększyć wiedzę o Powiecie Pabianickim.

- IV Ogólnopolski Zlot Chórów i Orkiestr "Błogosławionemu Janowi Pawłowi II" w Licheniu
- II Międzynarodowy Plener Malarski w Konstantynowie Łódzkim
- Impreza pt. "Kocham Pabianice"
- Festyn Rodzinny w Pabianicach
- XI Wojewódzkie Dni Pszczelarza
- Harcerski Start w Małeczu w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Hufca ZHP Pabianice

II.Imprezy sportowe, w tym m.in.:

- Mistrzostwa Polski Weteranów w Biegach w Spale,
- Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Masters w podnoszeniu ciężarów w Puławach,
- Zawody kulturystyczne IFBB AMETEUR MR.OLIMPIA w Londynie
- Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym Kobiet w Złotoryi

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

		% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 75095	**Pozostała działalność**	**77,88 %**	**74,00 zł**	**57,63 zł**

Projekt pod nazwą:

"Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)"

Oś Priorytetowa **IV: Społeczeństwo Informacyjne**

Działanie: **IV.2 - E-Usługi Publiczne**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Lider projektu: Województwo Łódzkie

Partnerzy projektu: jednostki samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w tym Powiat Pabianicki

Celem głównym projektu jest budowa e-Administracji oraz rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie województwa łódzkiego, a także wzrost wykorzystania technik i technologii informatycznych w administracji samorządowej.

Kwota 469,38 zł stanowi dotację celową (udział własny - 15%) na realizację wspólnego przedsięwzięcia z Województwem Łódzkim - na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego kwota 411,75 zł została przekazana w 2010 r., natomiast kwota 57,63 zł w 2011 r. Pozostała kwota w wysokości 2 659,77 zł stanowiąca 85% kwoty 3 129,15 zł - kosztorysowy udział Powiatu Pabianickiego w przedsięwzięciu, pochodzi z budżetu Unii Europejskiej.

Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			
		% wykonania	**PLAN po zmianach**	**WYKONANIE**
		99,91 %	**5 569 902,00 zł**	**5 565 026,88 zł**
Rozdział 75405	**Komendy powiatowe Policji**			
		% wykonania	**PLAN po zmianach**	**WYKONANIE**
rozdz. 75405		**100,00 %**	**25 000,00 zł**	**25 000,00 zł**

Powiat Pabianicki wykonując zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o Policji (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.) udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na realizację zadania pn. "Zakup nieoznakowanego radiowozu dla sekcji kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach" 25 000,00 zł *

* opis zgodnie z nazwą tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2011 rok - Plan wydatków na inwestycje".

Dział 75411	**Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**			
		% wykonania	**PLAN po zmianach**	**WYKONANIE**
Rozdział 75411	**Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**100,00 %**	**5 533 961,00 zł**	**5 533 953,75 zł**
w tym:				
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			5 523 953,75 zł
		% wykonania	**PLAN po zmianach**	**WYKONANIE**
		100,00 %	5 523 961,00 zł	5 523 953,75 zł

Z informacji Komendanta wynika, iż dotacja wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań wykonywanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej - wynagrodzenia i pochodne, uposażenia (86 etatów funkcjonariuszy, 3 etaty korpusu służby cywilnej oraz 1 etat pracownika cywilnego) oraz koszty utrzymania Komendy. W 2011 roku na wynagrodzenia i pochodne oraz uposażenia wydano kwotę 4 805 977,02 zł, natomiast pozostałe wydatki stanowiły kwotę 717 976,73 zł.

§ 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			10 000,00 zł
		% wykonania	**PLAN po zmianach**	**WYKONANIE**

		100,00 %	10 000,00 zł	10 000,00 zł

Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na zakupy w zakresie sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego.

Zakupiono:

> turbowentylator - agregat oddymiający na wyposażenie samochodu gaśniczego GBA Volvo znajdującego się na wyposażeniu KP PSP w Pabianicach do oddymiania pomieszczeń oraz dróg znajdującego się na wyposażeniu KP PSP w Pabianicach do oddymiania pomieszczeń oraz dróg ewakuacyjnych podczas prowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych - kwota 4.401 zł

Urządzenie poprawi jakość oraz skróci czas prowadzonych akcji.

> sprężarkę, znajdującą się na wyposażeniu garażu i służącą do zasilania instalacji pneumatycznej, do której podłączone są samochody bojowe - kwota 5.599 zł

Urządzenie w znacznym stopniu zwiększy gotowość bojową Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej, skracając czas wyjazdu samochodów bojowych do akcji ratowniczo-gaśniczych.

Rozdział 75421	**Zarządzanie kryzysowe**			
		% wykonania	**PLAN po zmianach**	**WYKONANIE**
Rozdział 75421		**14,05 %**	**5 600,00 zł**	**787,00 zł**

Wydatki dotyczą kosztów zadań realizowanych zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 15 i 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 2, 5, 17, 18, 26, 38a ustawy z dnia26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590)

> Zakupiono karty do telefonu komórkowego oraz odtwarzacz DVD na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

		% wykonania	**PLAN po zmianach**	**WYKONANIE**
Rozdział 75495	**Pozostała działalność**	**98,97 %**	**5 341,00 zł**	**5 286,13 zł**

W celu poprawy stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Pabianickiego i przybliżenia wiedzy o możliwościach zapobiegania zagrożeniom w mieście, poprawy porządku publicznego, Wydział Infrastruktury i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego organizował i współorganizował konkursy i turnieje wiedzy pożarniczej oraz w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Z tego tytułu w ramach realizacji zadań zakupiono nagrody rzeczowe i puchary dla laureatów zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu Pabianickiego.

W 2011 r. odbyły się konkursy współorganizowane przez Powiat Pabianicki:

1. XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Powódź, pożar dniem czy nocą Straż przychodzi ci z pomocą",
2. Powiatowy Finał Młodzieżowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom",
3. Powiatowe eliminacje ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
4. VI Powiatowy konkurs sprawności fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie w Pabianicach
5. VIII Sportowo-Pożarnicze Zawody Powiatowych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Dobroniu
6. VIII Powiatowe Sportowo-Pożarnicze Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych

Dział 757	**Obsługa długu publicznego**			
		% wykonania	**PLAN po zmianach**	**WYKONANIE**
		81,69 %	**945 769,00 zł**	**772 595,82 zł**
Rozdział 75702	**Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu**			

	terytorialnego			
		% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
rozdział. 75702		**81,69 %**	**945 769,00 zł**	**772 595,82 zł**
1. Inne opłaty i prowizje			10 000,00 zł	- zł
pożyczki z WFOŚiGW: > "Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego: Dom Dziecka w Porszewicach, Filia w Pabianicach, ul. Sejmowa 2".			11 970,00 zł	11 969,86 zł
kredyty długoterminowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2007 roku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa ulicy Rypułtowickiej w Pabianicach" współfinansowanego przy udziale środków z Unii Europejskiej,			15 000,00 zł	9 926,75 zł
- kredyt zaciągnięty w 2008 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,			115 000,00 zł	82 118,66 zł
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2009 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,			368 000,00 zł	327 457,13 zł
- kredyt zaciągany w 2010 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,			349 000,00 zł	340 967,53 zł
- kredyt zaciągany w 2011 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,			41 799,00 zł	155,89 zł
- kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu powiatu.			35 000,00 zł	- zł
Dział 758	**Różne rozliczenia**			
		% wykonania	**PLAN po zmianach**	**WYKONANIE**
			267 080,75 zł	**- zł**
Rozdział 75818	**Rezerwy ogólne i celowe**			
		% wykonania	**PLAN po zmianach**	**WYKONANIE**
rozdział. 75818			**267 080,75 zł**	**- zł**
w tym:				
> rezerwa ogólna			700,00 zł	
> rezerwa na zarządzanie kryzysowe			121 000,00 zł	
> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników szkół i placówek oświatowych			4 262,00 zł	
> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników szkół i placówek oświatowych przeznaczona na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia			31 143,00 zł	

dydaktyczno-wychowawcze		
> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	35 272,75 zł	
> rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	74 703,00 zł	

Informacja opisowa o realizacji wydatków budżetowych w jednostkach budżetowych wykonanie za okres styczeń - grudzień 2011 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 sklasyfikowano szkołę:

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Nazwa szkoły	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	16 450,00	16 450,00	100,00 %
Razem:	**16 450,00**	**16 450,00**	**100,00 %**

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 75075 w I LO w Pabianicach: **16 450,00**

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 16 450,00

2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone *16 450,00*

§ 4090 - honoraria **16 450,00**

Zadanie z zakresu promocji Powiatu - honoraria za zrealizowanie filmu o historii szkoły 16 450,00

Razem wydatki w rozdziale 75075: **16 450,00**

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 750	16 450,00	16 450,00	100,00 %

Informacja opisowa dotycząca wydatków w jednostkach budżetowych w okres styczeń - grudzień 2011 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale 80102 sklasyfikowano szkoły:

1. Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach
2. Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Konstantynowie Łódzkim

Nazwa szkoły	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach	1 201 962,00	1 191 004,17	99,10 %
Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	869 922,00	869 918,08	100,00 %
Razem:	**2 071 884,00**	**2 060 922,25**	**99,50 %**

Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach

Liczba uczniów : 52

Liczba oddziałów: 7

Liczba etatów nauczycieli:	16
Liczba etatów administracji i obsługi:	6
WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80102 w ZSS nr 5 w Pabianicach	**1 191 004,17**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**4 565,00**
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**4 565,00**
♦ pomoc zdrowotna dla nauczycieli,	4 060,00
refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	200,00
zakup ubrań roboczych	305,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**1 186 439,17**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*1 030 112,92*
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	**828 565,48**
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	664 524,84
nagrody jubileuszowe	11 020,33
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	153 020,31
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r.	**52 864,85**
nauczyciele	45 106,18
pracownicy administracji i obsługi	7 758,67
Pochodne od wynagrodzeń:	**148 682,59**
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	130 399,71
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	18 282,88
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	*156 326,25*
§ 4440 - odpis na ZFŚS	**80 405,82**
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4370, § 4410-4700	**75 920,43**
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły, między innymi:	75 920,43

♦ opłata za prenumeratę i czasopisma, zakup wyposażenia, materiałów biurowych i artykułów gospodarczych,wyposażenia, zakup środków czystości, materiałów do bieżących remontów, wyposażenia do apteczki, zakup pomocy naukowych, opłata za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, opłata za usługę dezynfekcji i deratyzacji, opłaty pocztowe, ochrona i monitoring obiektu, opłata za abonament RTV, przegląd gaśnic, montaż wideodomofonu, przegląd kominów i budynków, instalacji gazowej, opłata za usługi komputerowe, za dostęp do sieci Internet, usługi telefonii komórkowej, i stacjonarnej, koszty przejazdów służbowych, opłata za ubezpieczenie sprzętu, szkolenie pracowników.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim

Liczba uczniów :	37	
Liczba oddziałów:	4	
Liczba etatów nauczycieli:	9,80	
Liczba etatów administracji i obsługi:	6,92	
WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80102 w ZSS nr 4 w Konstantynowie Łódzkim		**869 918,08**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		**4 790,30**
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**4 790,30**
♦ pomoc zdrowotna dla nauczycieli,		490,30
ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży		4 300,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		**865 127,78**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		*770 931,73*
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		**604 021,00**
wynagrodzenia osobowe nauczycieli		404 953,27
nagrody jubileuszowe		11 199,58
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi		187 868,15
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r.		**43 395,73**
nauczyciele		29 292,26
pracownicy administracji i obsługi		14 103,47
Pochodne od wynagrodzeń:		**114 515,00**
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		99 682,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		14 833,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe		**9 000,00**
wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie (zastępstwo za Główną Księgową przebywającą na zwolnieniu lekarskim)		9 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		*94 196,05*
§ 4440 - odpis na ZFŚS		**49 283,00**
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4370, § 4410-4700		**44 913,05**
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły, między innymi:		44 913,05

♦ zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszu, zakup środków czystości, zakup świadectw i dzienników szkolnych, zakup poradników, zakup wyposażenia, zakup faksu i laptopa, zakup akcesoriów komputerowych, zakup gaśnic przeciwpożarowych, zakup materiałów remontowych do bieżących napraw

i konserwacji sprzętu kserograficznego i drukarskiego, zakup pomocy dydaktycznych, opłata za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody, konserwacja windy, konserwacja sprzętu przeciwpożarowego i systemu oddymiania, naprawa centralki telefonicznej i komputera, opłata za badania okresowe pracowników, usługi kominiarskie, opłata za wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, opłata za dopuszczenie windy do eksploatacji, za prowadzenie Międzygminnej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Związku Nauczycielstwa Polskiego Łódź-Górna, opłaty pocztowe, opłata za wypożyczenie cykliniarki, obszycie wykładziny, za usługi informatyczne, aktualizację oprogramowania Vulcan, opłata za usługi pocztowe, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej, abonament RTV, opłata za dostęp do sieci Internet, usługi telefonii stacjonarnej, koszty przejazdów służbowych, opłata za ubezpieczenie mienia, szkolenie pracowników.

Razem wydatki w rozdziale 80102: 2 060 922,25

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

W rozdziale 80111 sklasyfikowano szkoły:

1. Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach
2. Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Konstantynowie Łódzkim

Nazwa szkoły	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach	795 550,00	782 286,54	98,30 %
Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	445 453,00	445 449,68	100,00 %
Razem:	**1 241 003,00**	**1 227 736,22**	**98,90 %**

Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach

Liczba uczniów :	45
Liczba oddziałów:	5
Liczba etatów nauczycieli:	12,05

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80111 w ZSS nr 5 w Pabianicach 782 286,54

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 151,00

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 151,00

♦ zakup ubrań roboczych 151,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 782 135,54

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone *653 448,25*

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 521 429,50

wynagrodzenia osobowe nauczycieli 511 679,82

nagrody jubileuszowe 9 749,68

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r. 38 081,64

nauczyciele 38 081,64

Pochodne od wynagrodzeń:	**93 937,11**
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	81 780,44
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	12 156,67
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	*128 687,29*
§ 4440 - odpis na ZFŚS	**35 151,00**
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4370, § 4410-4700	**93 536,29**
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły, między innymi:	93 536,29

♦ opłata za prenumeratę i czasopisma, zakup wyposażenia do apteczki, wyposażenia i materiałów do bieżących remontów, zakup materiałów biurowych i artykułów gospodarczych, środków czystości, pomocy naukowych, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu, wykonanie prac remontowych i malarskich, opłata za badania okresowe pracowników, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, opłata za konserwację i serwis sprzętu komputerowego, przegląd budynków, gaśnic i systemu alarmowego, opłata za usługę stolarską, opłaty pocztowe, opłata za usługę deratyzacji, montaż wideodomofonu i kamery obrotowej, montaż tablicy interaktywnej, usługi elektryczne, monitoring, naprawa instalacji gazowej, dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, koszty przejazdów służbowych, za ubezpieczenie sprzętu, szkolenie pracowników.

Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Konstantynowie Łódzkim

Liczba uczniów :	19
Liczba oddziałów:	3
Liczba etatów nauczycieli:	7,49

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80111 w ZSS nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	**445 449,68**
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**445 449,68**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*399 501,19*
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	**318 496,00**
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 496,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r.	**21 000,19**
nauczyciele	21 000,19
Pochodne od wynagrodzeń:	**60 005,00**
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	51 529,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	8 476,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	*45 948,49*
§ 4440 - odpis na ZFŚS	**20 159,00**

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4370, § 4410-4700 **25 789,49**

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły, między innymi: 25 789,49

♦ zakup materiałów biurowych, tuszu, tonerów, środków czystości, zakup świadectw i dzienników szkolnych, zakup materiałów remontowych do bieżących napraw i konserwacji sprzętu drukarskiego i kserograficznego, zakup gaśnic przeciwpożarowych, zakup akcesoriów komputerowych, zakup wyposażenia, zakup prasy i materiałów szkoleniowych, opłata za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu, konserwacja windy, konserwacja sprzętu przeciwpożarowego i oddymnika, naprawa sprzętu komputerowego i centralki telefonicznej, opłata za badania okresowe pracowników, opłata za usługi kominiarskie, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, opłata za dopuszczenie windy do eksploatacji, opłata za prowadzenie Międzygminnej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Związku Nauczycielstwa Polskiego Łódź-Górna, opłata za usługi informatyczne, opłata za aktualizację oprogramowania Vulcan, opłata za abonament RTV, opłata za przeglądy instalacji gazowej i elektrycznej, opłata za dostęp do sieci Internet, opłata za usługi telefonii stacjonarnej, ubezpieczenie mienia.

Razem wydatki w rozdziale 80111: **1 227 736,22**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale 80120 sklasyfikowano szkoły:

1. I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
2. II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
3. Liceum Ogólnokształcące w Powiatowym Zespole Edukacyjnym w Konstantynowie Łódzkim
4. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach

Nazwa szkoły	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	2 596 958,00	2 574 463,55	99,10 %
II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	2 779 853,00	2 779 816,79	100,00 %
Liceum Ogólnokształcące w Powiatowym Zespole Edukacyjnym w Konstantynowie Łódzkim	1 097 186,00	1 086 764,90	99,10 %
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	462 860,00	462 840,94	100,00 %
Razem:	**6 936 857,00**	**6 903 886,18**	**99,50 %**

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Liczba uczniów : 467

Liczba oddziałów: 18

Liczba etatów nauczycieli: 35,17

Liczba etatów administracji i obsługi: 12,40

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80120 w I LO w Pabianicach: **2 574 463,55**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **4 598,29**

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 598,29
♦ pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2 770,00
zakup odzieży roboczej	1 828,29
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**2 569 865,29**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*2 241 434,84*
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	**1 785 601,00**
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 542 447,67
nagroda jubileuszowa	17 168,97
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	215 510,50
nagrody jubileuszowe	10 473,86
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r.	**128 213,33**
nauczyciele	111 986,00
pracownicy administracji i obsługi	16 227,33
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	**12 741,58**
wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie	12 741,58
Pochodne od wynagrodzeń:	**314 878,93**
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	274 273,54
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	40 605,39
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	*328 430,42*
§ 4440 - odpis na ZFŚS	**142 739,00**
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4370, § 4410-4700	**185 691,42**
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły, między innymi:	185 691,42

♦ zakup środków czystości, druków, tonerów, zakup apteczki, zakup wyposażenia, zakup kasetki na klucze bhp, zakup części elektrycznych i opraw do lamp, opłata za zużycie energii elektrycznej, wody, energii cieplnej, gazu, opłata za usługę malowania korytarzy, opłata za badania okresowe pracowników, opłata za ochronę obiektu, opłata za wywóz nieczystości, opłaty za przeglądy techniczne, naprawa komputera, opłaty za usługę aktualizacji oprogramowania Vulcan, opłata za dostęp do sieci Internet, opłata za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, opłata za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i mienia szkoły, opłata za szkolenie pracowników.

II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Liczba uczniów :	489
Liczba oddziałów:	18
Liczba etatów nauczycieli:	46,97
Liczba etatów administracji i obsługi:	9,55

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80120 w II LO w Pabianicach:	**2 771 816,87**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**7 556,00**
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 556,00
♦ pomoc zdrowotna dla nauczycieli	6 600,00
zakup odzieży roboczej	956,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**2 764 260,87**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*2 400 230,99*
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	**1 913 798,43**
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 603 919,49
nagrody jubileuszowe	31 982,19
ekwiwalent za urlop	5 421,85
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	268 703,20
nagrody jubileuszowe	3 401,70
ekwiwalent za urlop	370,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r.	**134 640,56**
nauczyciele	113 902,84
pracownicy administracji i obsługi	20 737,72
Pochodne od wynagrodzeń:	**351 792,00**
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	306 980,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	44 812,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	*364 029,88*
§ 4440 - odpis na ZFŚS	**138 190,00**
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4370, § 4410-4700	**225 839,88**
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły, między innymi:	225 839,88

♦ opłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za ucznia, opłata składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup oleju opałowego, zakup materiałów biurowych i tonerów, opłata za prenumeratę, zakup środków czystości, wyposażenia, świetlówek, dzienników i świadectw szkolnych, akcesoriów komputerowych, materiałów remontowych, pomocy dydaktycznych, opłata za zużycie wody i energii elektrycznej, za usługę remontową schodów wewnętrznych, naprawa kanalizacji i instalacji wodnej, przegląd i konserwacja kotłowni, naprawa kotła, demontaż i montaż opraw oświetleniowych, opłata za badania lekarskie, wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków, monitoring obiektu, opłata za przeglądy techniczne, modernizację systemu alarmowego, montaż poręczy, opłata za abonament RTV, usługę aktualizacji oprogramowania Vulcan, za dostęp do sieci Internet, usługi telefonii stacjonarnej, ubezpieczenie mienia, opłata za szkolenie pracowników.

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6050 - Inwetycje i zakupy inwestycyjne	**7 999,92**
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, między innymi:	**7 999,92**

Powyższe zadanie inwestycyjne realizowano pn. "Wykonanie kanalizacji deszczowej w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29". W ramach zadania ułożono kanalizację deszczową i drenażową oraz włączono rury spustowe. Wykonanie tych prac pozwoliło na efektywne odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji oraz osuszenie fundamentu budynku w przypadku wysokiego stanu wód gruntowych. Zadanie realizowano w okresie lipiec - sierpień 2011 r.

Liceum Ogólnokształcące w Powiatowym Zespole Edukacyjnym w Konstantynowie Łódzkim

Liczba uczniów :	129	
Liczba oddziałów:	6	
Liczba etatów nauczycieli:	10,06	
Liczba etatów administracji i obsługi:	7,25	
WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80120 w PZE w Konstantynowie Łódzkim		**1 086 764,90**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		**2 057,50**
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 057,50
♦ pomoc zdrowotna dla nauczycieli		700,00
ekwiwalent za odzież roboczą		544,00
ekwiwalent za odzież sportową		153,50
pranie odzieży roboczej		660,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		**1 084 707,40**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		*860 567,46*
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		**690 860,74**
wynagrodzenia osobowe nauczycieli		465 378,27
odprawa z tytułu zwolnienia nauczyciela kontraktowego z przyczyn ekonomicznych		16 794,00
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi		208 688,47
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r.		**52 681,12**
nauczyciele		37 945,87
pracownicy administracji i obsługi		14 735,25
Pochodne od wynagrodzeń:		**116 525,60**
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		100 915,05
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		15 610,55
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe		**500,00**
wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie		500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		*224 139,94*
§ 4440 - odpis na ZFŚS		**49 123,00**

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4370, § 4410-4700	**175 016,94**
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły, między innymi:	175 016,94

♦ zakup wyposażenia, opłata za prenumeratę, prasę, przepisy prawne, zakup materiałów do bieżących remontów, materiałów biurowych, druków, środków czystości, sprzętu komputerowego, programu antywirusowego, tonerów, pomocy naukowych, opłata za zużytą energię elektryczną, cieplną, gaz i wodę, za naprawę i konserwację urządzeń telekomunikacyjnych, konserwację instalacji telewizji przemysłowej, wymiana drzwi w pracowni informatycznej, opłata za badania lekarskie, dorobienie kluczy, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, opłata za prowadzenie Międzygminnej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Związku Nauczycielstwa Polskiego Łódź-Górna, monitoring obiektu, usługi kominiarskie, usługę aktualizacji oprogramowania Vulcan, montaż podgrzewaczy na ciepłą wodę, przegląd instalacji gazowej, przegląd gaśnic przeciwpożarowych, opłata za usługi pocztowe naprawa sprzętu kserograficznego, opłata za korzystanie z hali sportowej, dostęp do sieci Internet, usługi telefonii stacjonarnej, koszty przejazdów służbowych, ubezpieczenie mienia, opłata za szkolenie pracowników.

<u>Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2</u>

Liczba uczniów :	75
Liczba oddziałów:	3
Liczba etatów nauczycieli:	5,40

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80120 w ZS nr 2 w Pabianicach	**462 840,94**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**294,60**
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294,60
♦ zakup odzieży roboczej	294,60
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**462 546,34**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*406 190,49*
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	**322 636,32**
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	315 292,82
nagroda jubileuszowa	7 343,50
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r.	**24 420,86**
nauczyciele	24 420,86
Pochodne od wynagrodzeń:	**59 133,31**
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	50 935,31
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	8 198,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	*56 355,85*
§ 4440 - odpis na ZFŚS	**22 484,00**

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4370, § 4410-4700 **33 871,85**

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły, między innymi: 33 871,85

♦ zakup środków czystości, materiałów biurowych, opłata za prenumeratę, opłata za odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego, zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia, opłata za prenumeratę, zakup pomocy dydaktycznych, opłata za zużyty gaz, wodę i energię elektryczną, opłata za bieżące remonty i naprawy, opłata za wywóz nieczystości, opłata za system antynapadowy, wymiana płyt ogrodzeniowych, wymiana zasuwnicy, opłata za reklamę szkoły, opłaty za usługi internetowe, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, koszty przejazdów służbowych, ubezpieczenie mienia.

Razem wydatki w rozdziale 80120: **6 903 886,18**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80123 licea profilowane

W rozdziale 80123 sklasyfikowano szkoły:

1. Liceum Profilowane w Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach
2. Liceum Profilowane w Zespole Szkół nr 2 w Pabianicach
3. Liceum Profilowane w Zespole Szkół nr 3 w Pabianicach

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
Liceum Profilowane w Zespole Szkół nr 1	228 628,00	228 623,72	100,00 %
Liceum Profilowane w Zespole Szkół nr 2	1 619 698,00	1 617 684,36	99,90 %
Liceum Profilowane w Zespole Szkół nr 3	936 990,00	936 989,45	100,00 %
Razem:	**2 785 316,00**	**2 783 297,53**	**99,90 %**

Liceum Profilowane w Zespole Szkół nr 1

Liczba uczniów : 23

Liczba oddziałów: 1

Liczba etatów nauczycieli: 5

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80123 w ZS nr 1 w Pabianicach **228 623,72**

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: **228 623,72**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone *188 842,52*

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników **149 011,57**

wynagrodzenia osobowe nauczycieli 149 011,57

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r. **13 118,85**

nauczyciele 13 118,85

Pochodne od wynagrodzeń: **26 712,10**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	22 907,24
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 804,86
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	*39 781,20*
§ 4440 - odpis na ZFŚS	**12 580,00**
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4370, § 4410-4700	**27 201,20**
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły, między innymi:	27 201,20

♦ zakup środków czystości, materiałów biurowych i artykułów gospodarczych, prasy i materiałów szkoleniowych, pomocy dydaktycznych, zużycie energii elektrycznej, wody i gazu, badania lekarskie pracowników, wywóz śmieci i nieczystości, ochrona mienia, opłaty pocztowe, naprawa komputera, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, opłata za usługi informatyczne, abonament za usługi internetowe, usługi telefonii stacjonarnej, koszty podróży służbowych.

Liceum Profilowane w Zespole Szkół nr 2

Liczba uczniów :	162
Liczba oddziałów:	6
Liczba etatów nauczycieli:	18,22

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80123 w ZS nr 2 w Pabianicach	**1 617 684,36**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**1 120,00**
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**1 120,00**
♦ zakup odzieży roboczej	560,00
refundacja kosztów za okulary do pracy przy komputerze	560,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**1 616 564,36**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*1 409 425,25*
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	**1 120 311,53**
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 118 170,79
nagroda jubileuszowa	2 140,74
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r.	**83 857,56**
nauczyciele	83 857,56
Pochodne od wynagrodzeń:	**205 256,16**
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	181 538,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	23 718,16
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	*207 139,11*

§ 4440 - odpis na ZFŚS	**83 255,00**
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4370, § 4410-4700	**123 884,11**
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły, między innymi:	123 884,11

♦ zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, materiałów biurowych i dzienników, zakup projektu na wymianę licznika gazowego, baterii i podgrzewacza na ciepłą wodę, materiałów do bieżących remontów, zakup faksu, materiałów do usunięcia zagrożeń pożarowych, opłata za aktualizację oprogramowania Vulcan, zakup pomocy naukowych, opłata za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody, wykonanie prac remontowych, przebudowa parkingu, opłata za usługę czyszczenia wykładziny, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków monitorig, abonament RTV, wynajem podnośnika do wycinki drzew, naprawa sprzętu audiowizualnego, konserwacja kserokopiarki, opłata za reklamę internetową, konfigurację komputerów w pracowni komputerowej, opłata za usługi internetowe, usługi telefonii stacjonarnej.

Liceum Profilowane w Zespole Szkół nr 3

Liczba uczniów :	116
Liczba oddziałów:	5
Liczba etatów nauczycieli:	8,70
Liczba etatów administracji i obsługi:	5

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80123 w ZS nr 3 w Pabianicach	**936 989,45**
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**936 989,45**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*758 614,45*
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	**604 283,00**
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	482 120,26
nagrody jubileuszowe	6 224,00
odprawy emerytalne	14 016,60
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	100 874,14
nagrody jubileuszowe	1 048,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r.	**48 636,45**
nauczyciele	40 426,00
pracownicy administracji i obsługi	8 210,45
Pochodne od wynagrodzeń:	**104 315,00**
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	92 598,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	11 717,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	**1 380,00**
wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło za wykonanie prac porządkowych w budynku	1 380,00

B szkoły

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek *178 375,00*

§ 4440 - odpis na ZFŚS **70 830,00**

Wydatki rzeczowe § 4140-4280, § 4300-4370, § 4410-4700 **107 545,00**

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły, między innymi: 107 545,00

♦ zakup oleju opałowego, materiałów do bieżących remontów i konserwacji sprzętu drukarskiego i kserograficznego, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów szkoleniowych, zakup wyposażenia, paliwa, zakup świetlówek, gaśnicy, wapna i kleju, opłata za zużycie wody i energii elektrycznej, naprawa monitora LCD, opłata za badania lekarskie, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, przegląd techniczny budynku szkoły, dozór techniczny, ochrona mienia, opłata za usługi pocztowe, kominiarskie, szklarskie, opłata za legalizację gaśnic, dostęp do sieci Internet, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, koszty podróży służbowych, opłata za ubezpieczenie komunikacyjne i majątku szkoły, odprowadzenie podatku od nieruchomości, opłata za szkolenie pracowników.

Razem wydatki w rozdziale 80123: **2 783 297,53**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale 80130 sklasyfikowano szkoły:

1. Powiatowy Zespół Edukacyjny w Konstantynowie Łódzkim
2. Zespół Szkół nr 1 w Pabianicach
3. Zespół Szkół nr 2 w Pabianicach
4. Zespół Szkół nr 3 w Pabianicach

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
Powiatowy Zespół Edukacyjny w Konstantynowie Łódzkim	117 920,00	112 644,88	95,50 %
Zespół Szkół nr 1 w Pabianicach	2 571 444,00	2 570 691,60	100,00 %
Zespół Szkół nr 2 w Pabianicach	1 830 976,00	1 830 860,11	100,00 %
Zespół Szkół nr 3 w Pabianicach	1 998 661,00	1 997 890,00	100,00 %
Razem:	**6 519 001,00**	**6 512 086,59**	**99,90 %**

Powiatowy Zespół Edukacyjny - Szkoły zawodowe

Liczba uczniów : 12

Liczba oddziałów: 1

Liczba etatów nauczycieli: 2,62

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80130 w PZE w Konstantynowie Łódzkim **112 644,88**

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**112 644,88**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*112 644,88*
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	**89 960,98**
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 960,98
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r.	**6 254,02**
nauczyciele	6 254,02
Pochodne od wynagrodzeń:	**16 429,88**
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	14 692,50
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 737,38

Zespół Szkół nr 1 - Szkoły zawodowe

Liczba uczniów :	445
Liczba oddziałów:	19
Liczba etatów nauczycieli:	36,39
Liczba etatów administracji i obsługi:	12,12

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80130 w ZS nr 1 w Pabianicach	**2 570 691,60**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**3 400,45**
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**3 400,45**
♦ pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2 200,00
ekwiwalent za odzież roboczą	1 200,45
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**2 567 291,15**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*2 073 148,96*
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	**1 654 366,00**
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 325 224,98
nagroda jubileuszowa	9 402,09
odprawa emerytalna	14 685,42
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	301 077,51
nagroda jubileuszowa	3 976,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r.	**120 202,96**
nauczyciele	97 311,20

pracownicy administracji i obsługi	22 891,76
Pochodne od wynagrodzeń:	**295 580,00**
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	263 200,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	32 380,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	**3 000,00**
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dotyczącej obsługi kotłowni gazowej	3 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	*494 142,19*
§ 4440 - odpis na ZFŚS	**182 531,00**
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4370, § 4410-4700	**311 611,19**
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły, między innymi:	311 611,19

♦ zakup wyposażenia, prasy i materiałów szkoleniowych, komputera do prac księgowych, niszczarki, materiałów do bieżących napraw i remontu, środków czystości, zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, opłata za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody, za badania lekarskie, szkolenie uczniów klas wielozawodowych, za wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, dozorowanie obiektów warsztatowych, opłaty pocztowe, opłata za wykonanie ulotek na promocję szkoły, usługi informatyczne, utrzymanie strony internetowej, usługi kurierskie, naprawa sprzętu komputerowego, przegląd instalacji gazowej, naprawa rynien spustowych, opłata abonamentu za wodę, za usługę aktualizacji oprogramowania Vulcan, usługę poligraficzną, wycinka drzew, za monitoring, usługa malarska, naprawa obróbek blacharskich, opłata za dostęp do sieci Internet, za usługi telefonii stacjonarnej, koszty podróży służbowych, ubezpieczenia majątkowe, korzystanie ze środowiska, opłata za szkolenie pracowników.

Zespół Szkół nr 2 w Pabianicach - Szkoły zawodowe

Liczba uczniów :	386
Liczba oddziałów:	15
Liczba etatów nauczycieli:	36,23
Liczba etatów administracji i obsługi:	16,75

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80130 w ZS nr 2 w Pabianicach	**1 830 860,11**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**9 281,00**
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**9 281,00**
♦ zakup odzieży roboczej	583,00
refundacja kosztów za okulary do pracy przy komputerze	598,00
pomoc zdrowotna dla nauczycieli	8 100,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**1 821 579,11**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*1 530 432,15*

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	**1 222 148,11**
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	692 237,09
nagrody jubileuszowe	40 661,49
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	477 036,30
nagrody jubileuszowe	12 213,23
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r.	**91 953,06**
nauczyciele	55 122,02
pracownicy administracji i obsługi	36 831,04
Pochodne od wynagrodzeń:	**216 330,98**
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	192 002,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	24 328,98
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	*291 146,96*
§ 4440 - odpis na ZFŚS	**111 495,00**
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4370, § 4410-4700	**179 651,96**
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły, między innymi:	179 651,96

♦ zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, materiałów do usunięcia zagrożeń pożarowych, zakup giloszy i dzienników, zakup podgrzewaczy wody, baterii, bojlera, syfonu, uszczelek, zaworów, materiałów biurowych, sadzonek drzew, kory sosnowej, benzyny do kosiarki, wymiana dysku twardego w monitoringu, zakup akcesoriów komputerowych, opłata za usługę aktualizacji oprogramowania Vulcan, pomocy naukowych, opłata za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody, opłata za usługę remontową, zakup listew i boazerii, rozbudowa monitoringi, instalacja odgromowa, zakup wyposażenia do szafek hydraulicznych, opłata za monitoring, badania lekarskie, naprawa zasilacza, opłata za odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, za prace hydrauliczne, wymiana zasuwnicy, opłata za reklamę w internecie, konserwacja drukarki, naprawa destylarki, czyszczenie kominów, opłata za usługę informatyczną, usługi internetowe, telefonii stacjonarnej, opłata za polisę ubezpieczeniową, oraz za szkolenie pracowników.

<u>Zespół Szkół nr 3 w Pabianicach - Szkoły zawodowe</u>

Liczba uczniów :	322
Liczba oddziałów:	14
Liczba etatów nauczycieli:	30,85
Liczba etatów administracji i obsługi:	4,38

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80130 w ZS nr 3 w Pabianicach	**1 997 890,00**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**8 450,00**
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**8 450,00**

♦pomoc zdrowotna dla nauczycieli	8 300,00
refundacja kosztów za okulary do pracy przy komputerze	150,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**1 989 440,00**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*1 547 319,87*
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	**1 240 596,00**
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 062 382,00
nagrody jubileuszowe	10 445,35
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	140 789,32
nagrody jubileuszowe	3 381,60
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r.	**86 151,41**
nauczyciele	75 474,99
pracownicy administracji i obsługi	10 676,42
Pochodne od wynagrodzeń:	**219 129,46**
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	194 325,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	24 804,46
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	**1 443,00**
♦ wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dotyczącej wynagrodzenia za sprzątanie budynku B szkoły	1 443,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	*442 120,13*
§ 4440 - odpis na ZFŚS	**107 458,17**
Wydatki rzeczowe § 4140-4280, § 4300-4370, § 4410-4700	**334 661,96**
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły, między innymi:	334 661,96

♦ zakup oleju opałowego, materiałów do bieżących remontów, prasy i materiałów szkoleniowych, środków czystości, wyposażenia, paliwa, materiałów hydraulicznych, świetlówek, baterii, uchwytu do drzwi, oprawek do dyplomów, pieczątek, gaśnic i znaków bhp, uchwytów do telewizorów, sprężarki do pompowania piłek, paliwa, zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, opłata za zużycie energii elektrycznej, wody, naprawa kosiarki, naprawa i konserwacja gaśnicy, remont pomieszczeń w bocznej klatce schodowej budynku głównego, wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania instalacji hydrantowej do wymagań aktualnych przepisów w budynku głównym, opłata za wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, opłata za usług pocztowe, opłata abonamentu za program księgowo-płacowy Vulcan, montaż parapetu wewnętrznego, przegląd techniczny budynków, dozór techniczny, opłata za wykonanie banera szkoły, za ogłoszenie w prasie o dodatkowym naborze, za przechowywanie danych na serwerze w związku z uruchomieniem elektronicznego dziennika ucznia, za badanie techniczne pojazdu, usługę informatyczna, dostęp do sieci Internet, za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, koszty podróży służbowych, ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe, odprowadzenie podatku od nieruchomości, szkolenie pracowników.

Razem wydatki w rozdziale 80130: 6 512 086,59

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale 80134 sklasyfikowano szkołę:

1. Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach
2. Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Konstantynowie Łódzkim

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach	1 213 993,00	1 198 890,47	98,8%
Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	155 139,00	155 136,85	100,0%
Razem:	**1 369 132,00**	**1 354 027,32**	98,9%

Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach

Liczba uczniów : 46
Liczba oddziałów: 6
Liczba etatów nauczycieli: 14,06
Liczba etatów administracji i obsługi: 5

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80134 w ZSS nr 5 w Pabianicach 1 198 890,47

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 505,00

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 505,00

♦ refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze 150,00
zakup ubrań roboczych 105,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 198 385,47

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone *1 093 017,53*

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 877 346,26

wynagrodzenia osobowe nauczycieli 717 058,99
nagrody jubileuszowe 21 499,70
odprawa z tytułu zwolnienia nauczyciela kontraktowego z przyczyn ekonomicznych 3 584,10

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	135 203,47
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r.	**63 780,77**
nauczyciele	51 340,83
pracownicy administracji i obsługi	12 439,94
Pochodne od wynagrodzeń:	**151 890,50**
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	135 757,55
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	16 132,95
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	*105 367,94*
§ 4440 - odpis na ZFŚS	**57 052,00**
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4370, § 4410-4700	**48 315,94**
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły, między innymi:	48 315,94

♦ opłata za prenumeratę i czasopisma, zakup artykułów gospodarczych, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, wyposażenia apteczki, opłata za usługę aktualizacji oprogramowania Vulcan, zakup materiałów do bieżących remontów i konserwacji sprzętu drukarskiego i kserograficznego, pomocy dydaktycznych, opłata za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu, za odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, opłata za monitoring, za przegląd systemu alarmowego, przegląd gaśnic, opłaty pocztowe, za usługę deratyzacji, serwis i konserwację sprzętu komputerowego, nadzór urządzeń technicznych, przegląd pieca gazowego i usługę szczelności gazu, usługi elektryczne, kominiarskie, przegląd systemu przeciwpożarowego, przegląd budynków, opłata za abonament RTV, zakup usług za dostęp do sieci Internet, opłata za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, koszty przejazdów służbowych, ubezpieczenie sprzętu, szkolenie pracowników.

Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Konstantynowie Łódzkim

Liczba uczniów :	12
Liczba oddziałów:	2
Liczba etatów nauczycieli:	2,67

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80134 w ZSS nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	**155 136,85**
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**155 136,85**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*142 176,94*
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	**113 533,00**
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 533,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r.	**8 270,94**
nauczyciele	8 270,94
Pochodne od wynagrodzeń:	**20 373,00**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	17 685,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 688,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	*12 959,91*
§ 4440 - odpis na ZFŚS	**7 186,00**
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4370, § 4410-4700	**5 773,91**

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły, między innymi: 5 773,91

♦ zakup materiałów biurowych, środków czystości, świadectw i dzienników szkolnych, prasy i materiałów szkoleniowych, wyposażenia, materiałów remontowych do bieżących napraw i konserwacji sprzętu drukarskiego i kserograficznego, akcesoriów komputerowych, gaśnic przeciwpożarowych, opłata za energię elektryczną, wodę i gaz, konserwacja windy, konserwacja sprzętu przeciwpożarowego i oddymnika, naprawa sprzętu komputerowego i centralki telefonicznej, opłata za badania okresowe pracowników, usługi kominiarskie, opłata za wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, dopuszczenie windy do eksploatacji prowadzenie Międzygminnej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Związku Nauczycielstwa Polskiego Łódź-Górna, opłata za usługi pocztowe i informatyczne, za usługę aktualizacji oprogramowania Vulcan, przegląd instalacji elektrycznej i gazowej, dostęp do sieci Internet, za usługi telefonii stacjonarnej, opłata za ubezpieczenie mienia.

Razem wydatki w rozdziale 80134: 1 354 027,32

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 sklasyfikowano:

1. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

2. Wydatki na doskonalenie nauczycieli oraz wynagrodzenia doradców metodycznych zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela, poniesione w szkołach prowadzonych przez Powiat Pabianicki

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
PODNiDM w Pabianicach	361 575,00	358 830,32	99,2%
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	9 599,00	9 599,00	100,0%
II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	1 600,00	1 600,00	100,0%
PZE Konstantynów Łódzki	6 071,00	6 051,51	99,7%
Zespół Szkół nr 1 w Pabianicach	4 200,00	4 200,00	100,0%
Zespół Szkół nr 2 w Pabianicach	2 570,00	2 570,00	100,0%
Zespół Szkół nr 3 w Pabianicach	18 842,00	18 839,41	100,0%
Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach	3 200,00	3 200,00	100,0%

Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	2 400,00	2 400,00	100,0%
Razem	**410 057,00**	**407 290,24**	**99,3%**

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

PODN i DM w Pabianicach w 2011 roku przeprowadził 282 różnorodnych form doradztwa metodycznego i doskonalenia dla nauczycieli, z których skorzystało 4134 nauczycieli, między innymi.:

▪ 18 kursów doskonalących (między innymi 3 - w zakresie awansu zawodowego, 1 - dla kandydatów na kierowników wycieczek szkolnych, 1 - dla kandydatów na kierowników placówek wypoczynku oraz 1 - w zakresie przeciwdziałania przemocy i agresji w szkole;

▪ 68 warsztatów metodycznych;

▪ 66 konferencji przedmiotowych i seminariów;

▪ 36 szkolenia rad pedagogicznych.

Ponadto doradcy metodyczni przeprowadzili 11 konkursów, zorganizowali 51 zajęć otwartych i 20 lekcji koleżeńskich, w których łącznie uczestniczyło 243 nauczycieli.

W 2011 roku PODN i DM w Pabianicach organizował:

1) w II Liceum Ogólnokształcącym, w Pabianicach w miesiącu styczniu 2011 roku stopień finałowy *Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno - Turystycznego dla uczniów gimnazjów województwa łódzkiego "Przez morza, lądy i oceany - Ameryka Środkowa i Południowa* ";

2) konkursy powiatowe:

▪ Geograficzno-Turystyczno-Ekologiczny pn.: "Przez lądy, morza i oceany - Afryka" dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Pabianickiego,

▪ czytelniczy pn.: "Piękno i różnorodność opisów przyrody dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów",

▪ matematyczny dla szkół ponadgimnazjalnych,

▪ matematyczny pn.: "Łamigłówki mądrej główki" dla dzieci w wieku przedszkolnym,

▪ Powiatowy Konkurs pn.: "Mały omnibus" dla klas trzecich szkół podstawowych,

▪ kurs języka angielskiego pn.: "Szop pracz" dla uczniów gimnazjów;

▪ plastyczno-recytatorski pn.: "Barwy jesieni" dla dzieci w wieku przedszkolnym,

▪ chemiczny dla uczniów gimnazjów,

▪ biologiczno-chemiczny pn.: "Żywność - nasz przyjaciel czy wróg" dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

▪ konkurs z wiedzy zawodoznawczej pn.: "Twój zawód - Twoja kariera" dla uczniów trzech szczebli edukacji: szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne,

▪ ekologiczny pn.: "Spartakiada" dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych;

3) Tydzień III Targów Wydawnictw Edukacyjnych zorganizowane w miesiącu marcu 2011 roku;

4) konferencję inaugurującą pracę PODN i DM w roku szkolnym 2011/2012;

5) szkolenie pn.:"Specyfika i zasady realizacji projektów standardowych - metodologia projektowa, rezultaty, monitoring, ewaluacja, kontrola" dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych;

6) konferencja wyjazdowa do Parku Krajobrazowego Beskidu Małego i Śląskiego;

7) konferencja wyjazdowa pn.: "Edukacja regionalna i ekologiczna na obszarze Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie";

8) konferencja wyjazdowa do Przedborskiego Parku Krajobrazowego;

9) zajęcia terenowe pn.: "Edukacja ekologiczno-regionalna w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich";

10) Seminaria dla dyrektorów i księgowych z zakresu:

- Praktyczna realizacja kontroli zarządczej
- Praktyczne stosowanie zasad kancelaryjnych
- Administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych;

11) Szkolenie pt.: "Pomóż swojemu uczniowi zdać egzamin z treści przyrodniczych"

12) Szkolenia dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół pt.:

"Monitorowanie podstawy programowej oraz przygotowanie szkół do jej wdrażania"

"Kontrola dokumentacji przebiegu nauczania oraz najnowsze zmiany w prawie oświatowym"

13) Szkolenie dla nauczycieli geografii i przyrody pt.: "Edukacja globalna - treści, metody, edukacja globalna w podstawie programowej";

14) kurs komputerowy pt.: "Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela i wychowawcy";

15) warsztaty pn.: "Nowy egzamin gimnazjalny - program przygotowania dla ucznia i nauczyciela"

Ponadto Ośrodek zakończył realizację dwuletniego projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej - *Doskonalenie Nauczycieli Powiatu Pabianickiego na miarę potrzeb nowego pokolenia uczniów.*

W miesiącu październiku 2011 roku podpisano umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn.: *Edukacja ekologiczna oraz regionalna uczniów i nauczycieli Powiatu Pabianickiego i województwa prowadzone przez PODN i DM w Pabianicach".*

Łącznie Ośrodek objął swoim działaniem 35 szkół podstawowych, 11 gimnazjów, 15 przedszkoli i 17 szkół ponadgimnazjalnych oraz aktywnie współpracował z władzami oświatowymi, przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi Powiatu Pabianickiego, instytucjami i placówkami oświatowymi, m.in. Młodzieżowym Domem Kultury w Pabianicach, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Pabianicach, Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pabianicach i Konstantynowie Łódzkim, placówkami doskonalenia nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim, Łodzi i Sieradzu,samorządami lokalnymi - Starostwem Powiatowym w Pabianicach, Urzędem Miasta w Pabianicach, Powiatowym Urzędem Pracy, Urzędem Miasta w Konstantynowie Łódzkim., Gminą Dobroń, Gminą Ksawerów i Gminą Dłutów, Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną w Łodzi - Filią w Pabianicach, Miejską Biblioteką Publiczną w Pabianicach, wydawnictwami edukacyjnymi, ośrodkiem szkoleniowo-doradczym Nowator w Gliwicach, firmą Optima w Opolu oraz Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną Sanepid w Pabianicach,Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjnym British Center w Łodzi, Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi i w Pabianicach, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie, Publiczną Policealną Szkołą Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi.

Liczba etatów pracowników pedagogicznych 1

Liczba etatów administracji i obsługi: 3,50

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80146 w PODNiDM w Pabianicach **358 830,32**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 248,16**

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**1 248,16**
♦ refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	300,00
zakup ręczników, środków czystości dla sprzątaczek	948,16
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**357 582,16**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*267 418,12*
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	**158 878,54**
wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych	54 776,60
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	104 101,94
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r.	**11 635,26**
nauczyciele	4 262,62
pracownicy administracji i obsługi	7 372,64
Pochodne od wynagrodzeń:	**28 734,32**
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	27 242,53
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 491,79
§ 4010 - wynagrodzenia bezosobowe	**68 170,00**
wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło dla przewodników i prelegentów	68 170,00
wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie z doradcami metodycznymi	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	*90 164,04*
§ 4440 - odpis na ZFŚS	**6 520,00**
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4370, § 4410-4700	**83 644,04**
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością ośrodka, między innymi:	83 644,04

♦ zakup wyposażenia, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do bieżących remontów i konserwacji sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, opłata za prenumeratę, zakup artykułów dekoracyjnych, artykułów spożywczych, nagród dla uczestników konkursów, pomocy naukowych, opłata za zużytą energię elektryczną, wodę i gaz, remont budynku gospodarczego, konserwacja kotła gazowego, czyszczenie kanalizacji, konserwacja kopiarki, naprawa czujnika temperatury zewnętrznej pieca gazowego, opłata za badania lekarskie pracowników, wywóz śmieci, za obsługę informatyczną, ochrona obiektu, opłata za wynajem faksu, aktualizację programu, opłata za przeglądy techniczne, odnowienie certyfikatu do podpisu kwalifikowanego - płatnik, opłata za legalizację gaśnic, abonament RTV, opłata za dostęp do sieci Internet, usługi telefonii stacjonarnej, koszty podróży służbowych, wypłata ryczałtu za używanie samochodu do celów służbowych, opłata za ubezpieczenie majątkowe, szkolenie pracowników.

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach w okresie styczeń - czerwiec 2011 roku realizował zadanie pn.: "Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, realizowana poprzez wycieczki i konkursy, prowadzone przez PODN i DM w Pabianicach" współfinansowane w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach zadania zrealizowano 5 konkursów dla uczniów, wycieczkę edukacyjną do Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, dwie konferencje wyjazdowe dla nauczycieli i dyrektorów. Następnie Ośrodek w okresie październik 2011 - czerwiec 2012 realizuje kolejne zadanie pn.: "Edukacja ekologiczna oraz regionalna uczniów i nauczycieli Powiatu Pabianickiego i województwa łódzkiego realizowana przez PODN iDM w Pabianicach" współfinansowane w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach zadania zrealizowane będą:

1. Konkursy między innymi:

Finał Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno-Turystycznego

Przez lądy, morza i oceany - Afryka,

Powiatowy Konkurs "Mały Omnibus",

Powiatowy Konkurs Biologiczno - Chemiczny pn.: "Żywność - nasz przyjaciel czy wróg",

Powiatowy Konkurs "Spartakiada ekologiczna",

Konkurs Matematyczno-Ekologiczny;

2. Wycieczka ekologiczna dla nauczycieli i uczniów do Bolimowskiego Parku Krajobrazowego;

3. Konferencja wyjazdowa dla dyrektorów i nauczycieli do Parku Krajobrazowego "Dolina Baryczy" i Rezerwatu Przyrody "Stawy Milickie";

4. Wystawa fotograficzna prac pokonkursowych oraz wystawy powyjazdowej.

Ponadto dla nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli będą organizowane terenowe szkolenia, poprzez które uczestnicy poznają walory turystyczno-krajoznawcze własnego rejonu i kraju, tereny zdegradowane i zagrożone ekologicznie, a także rekultywowane i prawnie chronione.

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

	Plan po zmian.	Wykonanie	% wykonania
Wydatki na doskonalenie nauczycieli oraz wynagrodzenia doradców metodycznych zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela, poniesione w szkołach prowadzonych przez Powiat Pabianicki - § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4700			
	48 482,00	**48 459,92**	**100,00%**

Dofinansowanie z tytułu dokształcania i doskonalenia zawodowego w 2011 roku otrzymało 31 nauczycieli z jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki.

Razem wydatki w rozdziale 80146: 407 290,24

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 sklasyfikowano:

1. Stołówkę przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach

2. Stołówkę przy Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	219 269,00	217 811,91	99,3%
Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach	178 247,00	175 549,98	98,5%
Razem:	**397 516,00**	**393 361,89**	**99,0%**

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Liczba etatów pracowników kuchni: 2,67

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80148 w I LO w Pabianicach **207 920,25**

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: **207 920,25**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone *72 734,44*

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników **58 873,00**

wynagrodzenia osobowe pracowników kuchni 58 873,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r. **3 222,33**

wynagrodzenia osobowe pracowników kuchni 3 222,33

Pochodne od wynagrodzeń: **10 639,11**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 9 153,82

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 1 485,29

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek *135 185,81*

§ 4440 - odpis na ZFŚS **3 285,00**

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4370, § 4410-4700 **127 931,60**

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością stołówki, między innymi: 127 931,60

♦ zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup sprzętu kuchennego, zakup żywności, opłata za zużytą energię elektryczną, wodę i gaz, wykonanie podłączenia zmywarki i patelni elektrycznej, opłata za usługę deratyzacji, opłata za usługi telefonii stacjonarnej.

§ 4990 - Niewłaściwe obciążenie oraz uznania rachunków bieżących **3 969,21**

WYDATKI MAJĄTKOWE **9 891,66**

§ 6060 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 891,66

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, między innymi: 9 891,66

♦ zakup zmywarki z funkcją wyparzania, do kuchni stołówki szkolnej w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach

Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach

Liczba etatów pracowników kuchni: 3,50

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80148 w ZSS nr 5 w Pabianicach	**175 549,98**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**196,00**
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**196,00**
♦ zakup odzieży roboczej i środków bhp	196,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**175 353,98**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*105 454,34*
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	**84 534,96**
wynagrodzenia osobowe pracowników kuchni	82 481,63
nagroda jubileuszowa	2 053,33
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r.	**6 483,98**
wynagrodzenia osobowe pracowników kuchni	6 483,98
Pochodne od wynagrodzeń:	**14 435,40**
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	13 186,41
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 248,99
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	*69 899,64*
§ 4440 - odpis na ZFŚS	**3 828,76**
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4370, § 4410-4700	**66 070,88**
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością stołówki, między innymi:	66 070,88

♦ zakup środków czystości i materiałów biurowych, zakup wyposażenia, zakup żywności, opłata za zużytą energię elektryczną, wodę i gaz, opłata za przegląd budynków płata za usługę udrażniania rur kanalizacyjnych, opłata za usługi pocztowe, opłata za ochronę obiektu, opłata za wykonanie usługi pomiarów elektryczności, opłata za usługę deratyzacji, opłata za usługi telefonii stacjonarnej.

Razem wydatki w rozdziale 80148:	**393 361,89**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80120 w Starostwie Powiatowym:	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
	1 414 695,00	**1 145 859,00**	**81,0%**
Dotacje na zadania bieżące			
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
	1 414 695,00	1 145 859,00	81,0%
1. Liceum Ogólnokształcące im. św. Wincentego a' Paulo Pabianice, ul. Zamkowa 39	169 890,00	141 440,00	83,3%
2.Prywatne Liceum Ogólnokształcące Ksawerów, ul. Tymiankowa 16	291 240,00	255 840,00	87,8%
3. Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Heureka" Pabianice, ul. Gdańska 5	145 620,00	104 416,00	71,7%
4. Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Pabianice, ul. Gdańska 3/5	111 100,00	76 194,00	68,6%
5. Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Ksawerów, ul. Tymiankowa 16	55 550,00	46 895,00	84,4%
6. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Pabianice, ul. P. Skargi 21	27 775,00	10 292,00	37,1%
7. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Pabianice, ul. P. Skargi 21	29 715,00	28 552,00	96,1%
8. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus IV" - Pabianice, ul. Gdańska 5	148 870,00	132 302,00	88,9%
9. Zaoczne Liceum Uzupełniające "Cosinus XIV" Pabianice, ul. Gdańska 5	112 165,00	100 181,00	89,3%
10. I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Konstantynów Łódzki, ul. Lutomierska 4	111 100,00	78 933,00	71,0%
11. I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Konstantynów Łódzki, ul. Lutomierska 4	50 940,00	48 804,00	95,8%
12. Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Pabianice, ul. 20 Stycznia 9/13	105 545,00	71 463,00	67,7%

13. Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Pabianice, ul. 20 Stycznia 9/13	55 185,00	50 547,00	91,6%

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych realizujące obowiązek szkolny lub obowiązek nauki zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejzymi zmianami), otrzymują dotację w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia dla danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Pabianicki.

Miesięczna dotacja na jednego ucznia wynosi - 416 zł.

Dotację w powyższej kwocie otrzymały następujące szkoły:

♦ Liceum Ogólnokształcące im. św. Wincentego a' Paulo w Pabianicach,

♦ Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Ksawerowie,

♦ Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Heureka" w Pabianicach.

Natomiast pozostałe w/w szkoły niepubliczne ogólnokształcące dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych, tj. liceum ogólnokształcące dla dorosłych oraz uzupełniające liceum ogólnokształcące otrzymały dotację zgodnie z art. 90, ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (Dz. U. 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), w wysokości 83 zł. na jednego słuchacza. Dotacje przekazywane były w transzach miesięcznych, proporcjonalnie do liczby słuchaczy w danym miesiącu w poszczególnych szkołach. Dotację rozliczono i wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem.

Razem wydatki w rozdziale 80120: 1 145 859,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 - Szkoły Zawodowe

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80130 w Starostwie Powiatowym:	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
	237 720,00	**192 528,00**	**81,0%**

Dotacje na zadania bieżące			
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
	237 720,00	192 528,00	81,0%
1. Prywatne Policealne Studium Zawodowe Pabianice, ul. Gdańska 3/5	38 205,00	20 952,00	54,8%
2. Policealne Studium Biznesu Pabianice, ul. P. Skargi 21	16 980,00	0,00	0,0%
3. Policealne Studium Służb Ochrony Osób, Mienia i Usług Detektywistycznych "Argus" Pabianice, ul. Trębacka 44	135 840,00	134 856,00	99,3%
4. Policealne Studium Służb Ochrony Osób, Mienia i Usług Detektywistycznych	46 695,00	36 720,00	78,6%

"Wszechnica Edukacji Zawodowej" Pabianice, ul. Trębacka 44			

Szkoły niepubliczne ogólnokształcące dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych otrzymały dotację zgodnie z art. 90, ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) w wysokości 72 zł na jednego słuchacza. Dotacje przekazywane były w transzach miesięcznych, proporcjonalnie do liczby słuchaczy w danym miesiącu w poszczególnych szkołach. Dotację rozliczono i wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem.

Razem wydatki w rozdziale 80130: 192 528,00

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80195 w Starostwie Powiatowym: 67 187,34

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 67 187,34

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone *1 287,34*

	Plan	Wykonanie	%
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	28,00	27,34	97,6 %

Środki finansowe przeznaczone na opłatę składki na ubezpieczenia społeczne wynikającej z umowy - zlecenie dla eksperta biorącego udział w pracach komisji do spraw awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

	Plan	Wykonanie	%
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	1 260,00	30,7 %

Środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjno-egzaminacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli. Budżet na 2011 rok zakładał na ten cel kwotę 3 572 zł. Dodatkowo decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 31 sierpnia 2011 r. FN-I.3111.2.189.2011 oraz z dnia 7 września 2011r. FN.I.3111.2.207.2011 na ten cel przyznano dotację w kwocie 528 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U.1982 r. Nr 3 poz.19 z późniejszymi zmianami) egzamin na stopień nauczyciela mianowanego odbył się w 2 terminach: w dniu 30 czerwca i 1 grudnia 2011 roku. Do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego przystąpiło 7 nauczycieli kontraktowych. Powołano 7 komisji składających się z 12 ekspertów z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej, przy czym dwóch ekspertów uczestniczyło w pracach dwóch komisji ze względu na te samą specjalność. Zgodnie z zawartą umową - zlecenie wynagrodzenie dla każdego eksperta wynosiło 90 zł. brutto. Faktycznie poniesione wydatki wyniosły 1 287,34 zł. i całkowicie pokryte zostały otrzymaną dotacją oraz środkami zabezpieczonymi w budżecie Powiatu Pabianickiego

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 65 900,00

	Plan	Wykonanie	%
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	83,3 %

Środki pieniężne w kwocie 2 500 zł. przeznaczono na uregulowanie faktury za użytkowanie programu komputerowego Sigma Optivum wraz z serwerem aplikacji. Program umożliwia gromadzenie i analizowanie informacji o szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Pabianicki jest organem prowadzącym. Realizacja wydatku nastąpiła w miesiącu lutym 2011 roku.

	Plan	**Wykonanie**	**%**
§ 4300 - zakup usług pozostałych	68 500,00	63 400,00	92,6 %

Budżet na 2011 roku zakładał na ten cel kwotę 68 500 zł.

z czego:

▪ środki pieniężne w kwocie 8 500 zł przeznaczono na uregulowanie faktury dotyczącej rocznej opłaty za program *Jednorazowy dodatek Optivum.*

Program ten jest przeznaczony dla Wydziału Oświaty i Wychowania i służy do naliczania kwot dodatków uzupełniających dla nauczycieli. Realizacja wydatku nastąpiła w miesiącu marcu 2011 roku;

▪ środki pieniężne w kwocie 9 900 zł. przeznaczono na uregulowanie faktury za usługę polegającą na udostępnieniu systemu *Nabór Optivum*. System *Nabór Optivum* usprawnia proces scentralizowanej rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Pabianicki jest organem prowadzącym. Realizacja wydatku nastąpiła w miesiącu wrześniu 2011 roku.

▪ środki pieniężne w kwocie 45 000 zł. przeznaczono na zapłatę usługi informatycznej polegającej na przeprowadzeniu analizy organizacji szkół ponadgimnazjalnych z wyłączeniem szkół specjalnych i poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Pabianicki oraz przygotowania na podstawie tej analizy propozycji standaryzacji zatrudnienia w tych placówkach (wprowadzenie oświatowego bonu organizacyjnego). Realizacja wydatku nastąpiła w miesiącu grudniu 2011 roku.

Razem wydatki w rozdziale 80195: 67 187,34

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W rozdziale 80195 sklasyfikowano szkołę:

1. Powiatowy Zespół Edukacyjny w Konstantynowie Łódzkim
2. Zespół Szkół nr 1 w Pabianicach
3. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

Nazwa szkoły	**Plan**	**Wykonanie**	**% wykonania**
Powiatowy Zespół Edukacyjny w Konstantynowie Łódzkim	675 085,36	580 811,81	86,0%
Zespół Szkół nr 1 w Pabianicach	508 963,00	464 194,37	91,2%
Zespół Szkół nr 2 w Pabianicach	2 812,00	-	0,0%
Zespół Szkół nr 3 w Pabianicach	161 950,00	83 689,87	51,7%

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach	7 350,18	7 188,05	97,8%
Razem:	**1 356 160,54**	**1 135 884,10**	**83,8%**

Powiatowy Zespół Edukacyjny w Konstantynowie Łódzkim

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których jest mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 **580 811,81**

Wynagrodzenia osobowe pracowników	**33 588,00**
§ 4017 - wynagrodzenia osobowe kierownika projektu	28 549,80
§ 4019 - wynagrodzenia osobowe kierownika projektu	5 038,20
Pochodne od wynagrodzeń:	**36 191,04**
§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	26 529,63
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	4 681,64
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	4 232,69
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy	747,08
Wynagrodzenia bezosobowe	**359 429,77**
§ 4177 - wynagrodzenia z tytułu umowy - zlecenie dla obsługi administracyjno - finansowej i nauczycieli	305 515,32
§ 4179 - wynagrodzenia z tytułu umowy - zlecenie dla obsługi administracyjno-finansowej i nauczycieli	53 914,45
Wydatki rzeczowe § 4217-4377	**128 862,61**
Wydatki rzeczowe § 4219-4379	**22 740,39**

♦ zakup materiałów biurowych, kompletów szkolnych dla uczniów, materiałów i kompletów szkoleniowych dla nauczycieli, tonerów, ulotek, tabliczek informacyjnych i gadżetów promocyjnych, kserokopiarki, laptopów i komputera, tablicy interaktywnej środków czystości, materiałów pomocniczych do pracy dydaktycznej dla nauczycieli, projektora, opłata za ogłoszenia prasowe i gadżetów dla uczniów.

Powiatowy Zespół Edukacyjny realizuje projekt w latach 2010-2012 pn.: *Program rozwojowy Powiatowego Zespołu Edukacyjnego w Konstantynowie Łódzkim* współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - działanie 9.1 -Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt ma na celu wyrównanie dysproporcji edukacyjnych, w szczególności w naukach matematyczno-przyrodniczych i języka angielskiego, zwiększenie motywacji dziewcząt do podejmowania nauki na kierunkach technicznych, właściwego ukierunkowania potencjału intelektualnego uczniów szczególnie uzdolnionych w kierunkach ścisłych,z wykorzystaniem zindywidualizowanego procesu kształcenia.

Grupę odbiorców stanowią uczennice i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Konstantynowie Łódzkim.

Najważniejsze wytyczne dla realizacji tego projektu jest:

▪ prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych z wyodrębnionym modułem dla dziewcząt,

▪ prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z wyodrębnionym modułem dla dziewcząt,

▪ prowadzenie zajęć pozaszkolnych z wyodrębnionym modułem dla dziewcząt,

▪ działalność Szkolnego Ośrodka Kariery - pomoc doradcy zawodowego i pedagoga z wyodrębnionym modułem dla dziewcząt.

W ramach projektu odbywają się zajęcia w klasach:

pierwszych - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego, matematyki, fizyki lub chemii,

drugich - zajęcia pozalekcyjne z matematyki, języka angielskiego, fizyki, chemii i biologii,

trzecich - zajęcia pozaszkolne z matematyki, języka polskiego, fizyki, chemii i biologii.

Zespół Szkół nr 1 w Pabianicach

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których jest mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	**464 194,37**
Wynagrodzenia osobowe pracowników	**8 790,00**
§ 4017 - wynagrodzenia osobowe dla obsługi księgowej projektu	8 563,32
§ 4019 - wynagrodzenia osobowe dla obsługi księgowej projektu	226,68
Pochodne od wynagrodzeń:	**24 903,95**
§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	19 170,42
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 676,99
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	1 588,64
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy	467,90
Wynagrodzenia bezosobowe	**131 273,00**
§ 4177 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie nauczycieli i obsługi zarządzającej projektem	107 559,20
§ 4179 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie nauczycieli i obsługi zarządzającej projektem	23 713,80
Wydatki rzeczowe § 4217-4307	**291 510,94**
Wydatki rzeczowe § 4219-4309	**7 716,48**

♦ zakup wyposażenia, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, zakup usług na cele promocji projektu, opłata za usługę zarządzania projektem unijnym, za usługi poligraficzne, ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczęci, usługę transportową, warsztaty szkoleniowe dla uczniów klas budowlanych, za bilety wstępu do muzeum.

Zespół Szkół nr 1 realizuje projekt unijny w latach 2011-2012 pn.: *Teraz uczeń - nowe kwalifikacje* współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki *Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w formach szkolnych.*

Projekt skierowany jest do uczniów klas technikum o profilu mechanicznym, mechanicznym lotniczym, mechatronicznym, budowlanym oraz dla uczniów klas zasadniczych zawodowych. Celem ogólnym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych i zdolności do zatrudnienia oraz zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych wśród młodzieży klas technikum i klas zasadniczej szkoły zawodowej.

W ramach projektu zrealizowano zajęcia z uczniami w poszczególnych przedmiotach zawodowych, przeprowadzono diagnozę wstępną dla poszczególnych przedmiotów oraz usystematyzowano wiedzę i umiejętności w poszczególnych przedmiotach. Wyniki badań ewaluacyjnych i kształtujących wskazują na przyrost wiedzy i umiejętności uczniów.

Zespół Szkół nr 2 w Pabianicach

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,	
o których jest mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-
Wydatki rzeczowe § 4249	**-**

Z uwagi na fakt, że umowę z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi podpisano w dniu 28.12.2011 r. nastąpiło przesunięcie terminu realizacji projektu unijnego na okres styczeń 2012 - grudzień 2013 - (pierwotnie termin realizacji projektu wyznaczono w okresie wrzesień 2011-czerwiec 2013). Środki w kwocie 2 812 zł. przeznaczone jako udział własny zwrócono na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Pabianicach w dniu 30.12.2011 roku.

Zespół Szkół nr 3 w Pabianicach

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,	
o których jest mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	**83 689,87**
Wynagrodzenia osobowe pracowników	**5 132,40**
§ 4017 - wynagrodzenia osobowe dla obsługi księgowej projektu	5 000,05
§ 4019 - wynagrodzenia osobowe dla obsługi księgowej projektu	132,35
Pochodne od wynagrodzeń:	**3 010,12**
§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 170,75
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	571,29
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	179,95
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy	88,13
Wynagrodzenia bezosobowe	**17 027,48**
§ 4177 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie nauczycieli i obsługi zarządzającej projektem	13 273,33
§ 4179 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie nauczycieli i obsługi zarządzającej projektem	3 754,15
Wydatki rzeczowe § 4217-4307	**57 010,75**

Wydatki rzeczowe § 4219-4309 **1 509,12**

♦ zakup prenumeraty i pendrive dla prowadzącego zajęcia, zakup pomocy dydaktycznych, opłata za wydruk ulotek informujących o realizacji projektu, opłata za usługę zarządzania projektem unijnym.

Zespół Szkół Nr 3 realizuje projekt unijny w latach 2011-2013 pn.: "Teoria, Praktyka, praca - przygotowanie do zawodu" w ramach Programu Kapitał Ludzki, działanie IX.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, w ramach umowy UDA-POKL.09.02.00-10-030/11-00 z dnia 12.10.2011. Projekt skierowany jest do uczniów klas technikum. Projekt ma na celu podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz wsparcie młodzieży w rozwoju kompetencji zawodowych i uzyskanie przez nich dodatkowych kwalifikacji pożądanych na lokalnym rynku pracy.

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których jest mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 **7 188,05**

Pochodne od wynagrodzeń:	**1 116,05**
§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	967,27
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	148,78

§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe	**6 072,00**
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie specjalisty do spraw rekrutacji	6 072,00

Ośrodek realizował projekt unijny w latach 2010-2011 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX pn.: *Doskonalenie nauczycieli Powiatu Pabianickiego na miarę potrzeb nowego pokolenia uczniów* - działanie 9.4. na podstawie umowy nr UDA-POKL.0904.00-10-062/09-00 z dnia 29.04.2010 r. zawartej z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na *zadanie 1 : Rekrutacja uczestników*.

Projekt skierowany jest do dyrektorów i kadry zarządzającej oświaty, kadry administracyjno-księgowej i nauczycieli.

W ramach powyższego projektu zaplanowano przeszkolenie 276 nauczycieli z Powiatu Pabianickiego poprzez poszerzenie i doskonalenie języka angielskiego i metod pracy z uczniem oraz poprawę jakości administrowania i zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi na terenie Powiatu Pabianickiego.

Razem wydatki w rozdziale 80195: **1 135 884,10**

Razem wydatki działu 801: **24 184 066,66**

	PLAN	**WYKONANIE**	**%**
Dział 801	24 814 969,54	24 184 066,66	97,5%

Remonty i inwestycje przeprowadzane w jednostkach oświatowych

w 2011 roku przez Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego

w Pabianicach *

Dział 801	**Oświata i wychowanie**		
		PLAN po zmianach	**WYKONANIE**
		1 074 771,00 zł	**1 073 130,37 zł**

Rozdział 80102	**Szkoły podstawowe specjalne**		
		PLAN po zmianach	**WYKONANIE**
§ 4270 Zakup usług remontowych		**175 300,00 zł**	**175 275,00 zł**
> Remont sanitariatów z dostosowaniem dla uczniów niepełnosprawnych oraz opracowanie PT w budynku głównym na I i II piętrze w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32		172 200,00 zł	172 200,00 zł
> Wykonanie ekspertyzy o przyczynach zarysowania w Zespole Szkól Specjalnych nr 4 w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10 wraz z wytycznymi zabezpieczeń		3 100,00 zł	3 075,00 zł
Rozdział 80120	**Licea ogólnokształcące**		
		PLAN po zmianach	**WYKONANIE**
§ 4270 Zakup usług remontowych		**134 400,00 zł**	**133 639,44 zł**
> Malowanie korytarza na I i II piętrze z wymianą częściową drzwi do pracowni w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132		65 000,00 zł	64 439,54 zł
> Remont świetlika w Powiatowym Zespole Edukacyjnym w Konstantynowie Łódzkim		10 000,00 zł	10 000,00 zł
> Osuszenie i izolacja fundamentów na części budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29		59 400,00 zł	59 199,90 zł
Rozdział 80130	**Szkoły zawodowe**		
		PLAN po zmianach	**WYKONANIE**
§ 4270 Zakup usług remontowych		**15 000,00 zł**	**14 145,00 zł**
> Dostosowanie długości dojścia ewakuacyjnego z pracowni na II piętrze do wymagań aktualnych przepisów- opracowanie dokumentacji projektowej Zespół Szkół nr 2 w Pabianicach		15 000,00 zł	14 145,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		**750 071,00 zł**	**750 070,93 zł**
> Budowa budynku zajęć praktycznej nauki zawodu (warsztaty) o profilu budowlanym i mechanicznym na terenie Zespołu Szkół nr 1		266 140,00 zł	266 140,00 zł
> "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach, ul. P. Skargi 21"		483 931,00 zł	483 930,93 zł

* opis zgodnie z nazwą tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2011 rok - Plan wydatków na inwestycje " oraz "Zadania remontowe 2011 rok".

Dział 851	**Ochrona zdrowia**			
		% wykonania	**PLAN po zmianach**	**WYKONANIE**
		99,97	**4 386 840,00 zł**	**4 385 541,82 zł**
Rozdział 85156	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób**			

	nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
		% wykonania	**PLAN po zmianach**	**WYKONANIE**
Rozdział 85156		**99,99%**	**4 381 036,00 zł**	**4 380 708,00 zł**
z tego:				
Powiatowy Urząd Pracy			4 343 502,00 zł	4 343 502,00 zł
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Porszewicach			37 534,00 zł	37 206,00 zł

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

W okresie 2011 roku opłacono 795 świadczeń na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Porszewicach.W Powiatowym Urzędzie Pracy opłacono składki na ubezpieczenie bezrobotnych bez prawa do zasiłku - przeciętnie za 7 004 osoby.

		% wykonania	**PLAN po zmianach**	**WYKONANIE**
Rozdział 85159	**Pozostała działalność**	**83,28%**	**5 804,00 zł**	**4 833,82 zł**

Wydatki zrealizowano zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 6 i 8 ustawa z dnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jednym z zadań Powiatu Pabianickiego w dziedzinie promocji zdrowia jest wsparcie działań profilaktycznych, konkursów i imprez popularyzujących zdrowy tryb życia.

W 2011 r. Powiat Pabianicki realizował zadanie mające na celu propagowanie idei krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz zdrowego trybu życia poprzez współorganizację konkursu "Ognisty Strażak - Gorąca Krew" , IX edycji turnieju "Młoda krew ratuje życie", a także pikniku dla mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego Rejonowego Spotkania Honorowych Dawców Krwi.

Dział 852	**Pomoc społeczna**			
		% wykonania	**PLAN po zmianach**	**WYKONANIE**
		98,15 %	**19 204 903,46 zł**	**18 849 914,83 zł**
Rozdział 85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**			
		% wykonania	**PLAN po zmianach**	**WYKONANIE**
Rozdział 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	**99,85%**	**4 435 455,00 zł**	**4 428 660,02 zł**
w tym:				
> środki własne na utrzymanie Placówki Opiekuńczo-			3 827 194,00 zł	3 826 728,81 zł

Wychowawczej w Porszewicach		
> środki z dotacji na pracownika socjalnego	9 000,00 zł	9 000,00 zł
> PCPR - środki w ramach których wypłacane są wyprawki na usamodzielnienie osób opuszczających Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Porszewicach, świadczenia na kontynuowanie nauki oraz wyprawki rzeczowe dla wychowanków	229 123,00 zł	222 795,61 zł
> Starostwo Powiatowe - środki na realizację porozumień między powiatami pokrywające koszty utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu	370 138,00 zł	370 135,60 zł

W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Porszewicach na dzień 31.12 2011 roku przebywało 91 wychowanków przy planowanych 90 miejscach.

Koszt utrzymania dziecka w placówce zgodnie z ogłoszeniem Starosty Pabianickiego z dnia 17.02.2011 wynosi 3 265,81 zł

Zadania w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej wykonywało 72 pracowników w tym :

5 wychowawców zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela, 40 osób - wychowawcy zatrudnieni na podstawie Kodeksu Pracy oraz 10 osób- pracownicy administracji i 17 osób - obsługa.

Środki przeznaczone były na funkcjonowanie i utrzymanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w tym m.in.:
wynagrodzenia i pochodne od nich - 2 625 035,85 zł , dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz kieszonkowe dla wychowanków stanowiły kwotę 59 659,15 zł, wydatki rzeczowe - 1 142 033,81 zł w tym między innymi:

zakup opału i paliwa - 41 049,53 zł, wyposażenie placówki w sprzęt AGD i RTV, czasopisma, środki chemiczno-higieniczne, art. gospodarczo-remontowe, art. biurowe, papiernicze - 92 246,94 zł, zakup odzieży i obuwia dla wychowanków - 44 556,02 zł, usługi telekomunikacyjne - 12 077,72 zł, zakup środków żywnościowych - 255 620 zł, zakup energii elektrycznej, wody i gazu - 270 456,30 zł, prace remontowe - 32 400,78 zł, odpis na ZFŚS – 109 263 zł, zakup pomocy naukowych - 29 206,39 zł, zakup leków i materiałów medycznych - 15 599,90 zł, podróże służbowe - 11 199,32 zł, wypoczynek letni 105 750 zł, ubezpieczenie sprzętu, szkolenia pracowników - 18 560,80 zł oraz pozostałe usługi w tym wszystkie opłaty, wywóz nieczystości, przejazdy wychowanków, usługi pocztowe, pralnicze, przeglądy techniczne - 104 047,11 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach realizowanych zadań w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych wypłaciło kwotę 222 795,61 zł na:

> 5 wyprawek pieniężnych dla usamodzielniających się wychowanków,

> 306 świadczeń na kontynuowanie nauki dla 33 wychowanków,

> pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 9 pełnoletnich wychowanków usamodzielnionych zamieszkałych na terenie Powiatu Pabianickiego prowadzących własne gospodarstwo domowe.

W 2011 roku Powiat Pabianicki poniósł wydatki wynikające z zawartych porozumień z powiatami w sprawie umieszczania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej i wysokości wydatków zgodnie z art. 86 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz.1362) -dzieci z Powiatu Pabianickiego umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Do 31 grudnia 2011 roku Powiat Pabianicki poniósł koszty 11 porozumień zawartych z innymi powiatami na 12 dzieci - w wysokości 370 135,60 zł.

Aktualnie z Powiatem Pabianickim zawartych jest 9 porozumień na 9 dzieci.

Dział 85202	**Domy pomocy społecznej**			
		% wykonania	**PLAN po zmianach**	**WYKONANIE**
Dział 85202	**Domy pomocy społecznej**	**99,52 %**	**11 029 898,46 zł**	**10 976 879,29 zł**
w tym:				
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			3 978 972,00 zł	3 977 222,00 zł
DPS Pabianice			**6 462 930,00 zł**	**6 457 701,13 zł**
> dotacja z budżetu państwa na utrzymanie DPS			1 234 993,00 zł	1 233 243,00 zł
> odpłatność podopiecznych i inne dochody			5 002 937,00 zł	4 999 490,54 zł
> środki własne Powiatu na wydatki bieżące			221 300,00 zł	221 299,64 zł
> środki własne Powiatu na zakupy inwestycyjne*			3 700,00 zł	3 667,95 zł
DPS Konstantynów			**4 566 968,46 zł**	**4 519 178,16 zł**
> dotacja z budżetu państwa na utrzymanie DPS			2 743 979,00 zł	2 743 979,00 zł
> środki własne Powiatu na wydatki bieżące			534 106,00 zł	534 104,45 zł
> środki własne Powiatu na remonty realizowane przez Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa*			28 000,00 zł	- zł
> odpłatność podopiecznych i inne dochody			1 227 211,00 zł	1 225 202,18 zł
> środki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na 2011 r.			33 672,46 zł	15 892,53 zł

Dotacja zgodnie z przeznaczeniem wydatkowana została na funkcjonowanie i utrzymanie dwóch domów pomocy społecznej oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników tych placówek.

Rzeczywista liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2011 roku:

> DPS Pabianice *w tym*: 195

- na zasadach obowiązujących do końca 2003 roku 61

> DPS Konstantynów *w tym:* 150

- na zasadach obowiązujących do końca 2003 roku 130

Średni wojewódzki koszt utrzymania mieszkańca w obu domach wynosi 1 600 zł (dotyczy naliczenia kwoty dotacji na 1 mieszkańca).

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi :

(zgodnie z ogłoszeniem Starosty Pabianickiego z dnia 17 lutego 2011 roku)

> DPS Pabianice 2 845,49 zł

> DPS Konstantynów 1 749,60 zł

* opis zgodnie z nazwą tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2011 rok - Plan wydatków na inwestycje " oraz "Zadania remontowe 2011 rok".

Rozdział 85203	**Ośrodki wsparcia**

		% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 85203	**Ośrodki wsparcia**	**100,00 %**	**221 090,00 zł**	**221 090,00 zł**
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				221 090,00 zł

Zgodnie z pismem dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 05.01.2012 r. środki zostały wykorzystane na zadania z zakresu pomocy społecznej tj. na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pabianicach przy ul. Moniuszki 16.

Starostwo Powiatowe w Pabianicach przekazało do 31 grudnia 2011 roku do w/w Stowarzyszenia pełną kwotę dotacji w wysokości 221 090 zł, która wpłynęła do budżetu Powiatu z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Z rozliczenia przekazanego przez Stowarzyszenie wynika, że w 2011 roku środki te wykorzystano na wynagrodzenia osób zatrudnionych do obsługi niepełnosprawnych, składki ZUS i FP, zakup materiałów i wyposażenia , leki i środki medyczne, usługi zdrowotne, opłacenie energii oraz pozostałe usługi.

Ponadto dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformował, że praca z osobami niepełnosprawnymi wpłynęła na:

> zwiększenie samodzielności i zaradności podopiecznych (komunikowanie się, rozwój zainteresowań, kształtowanie zaradności życiowej, dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo, organizację czasu wolnego w pracy i domu), samostanowienie,

> zintegrowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie z pozostałą częścią społeczeństwa (rozwijanie umiejętności społecznych, udział w życiu społecznym, korzystanie z jego dóbr),

> lepszą kondycję społeczną i psychiczną osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Ponadto pracownicy Stowarzyszenia udzielili pomocy i wsparcia dla podopiecznych i ich rodzin. Placówka jest regularnie kontrolowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach. Podczas przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż zadania są realizowane zgodnie z umową.

Dział 85204	**Rodziny zastępcze**			
		% wykonania	**PLAN po zmianach**	**WYKONANIE**
Dział 85204	**Rodziny zastępcze**	**99,58 %**	**2 384 440,00 zł**	**2 374 417,29 zł**

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

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

W okresie 2011 roku wypłacono następujące świadczenia :

- zasiłki dla rodzin zastępczych (2 261 świadczeń)	kwota	1 533 134,39 zł
- wyprawki na zagospodarowanie (43 świadczeń)	kwota	72 468,00 zł
- kontynuacja nauki (525 świadczeń)	kwota	257 418,41 zł
- wyprawki pieniężne (8 świadczeń)	kwota	41 175,00 zł
- jednorazowa pomoc losowa	kwota	2 010,00 zł
- wyprawki na zagospodarowanie w formie rzeczowej (11	kwota	41 175,00 zł

wychowanków)

Zgodnie z dyspozycjami PCPR w Pabianicach wypłacono również wynagrodzenie z tytułu świadczonej opieki i wychowania zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej rodzinie zastępczej w wysokości 153 597,06 zł oraz pokryto koszty szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze dla 6 osób w wysokości 1 920 zł.

Łącznie w okresie od stycznia do grudnia 2011 roku udzielono pomocy pieniężnej :

- 27 nowoustanowionym rodzinom zastępczym, w których umieszczono 41 dzieci

- 138 rodzinom ustanowionym w latach poprzednich, w których umieszczono 177 dzieci.

Ogółem w 2011 roku pomocy pieniężnej udzielono 165 rodzinom zastępczym na 218 dzieci.

W 2011 roku Powiat Pabianicki poniósł wydatki wynikające z zawartych porozumień z powiatami w sprawie umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z art. 86 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362.) W okresie od stycznia do grudnia 2011 roku poniesiono koszty porozumień w wysokości 271 519,43 zł.

Aktualnie z Powiatem Pabianickim zawartych jest 20 porozumień na 23 dzieci.

Dział 85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**			
		% wykonania	**PLAN po zmianach**	**WYKONANIE**
Dział 85218		**98,22 %**	**851 520,00 zł**	**836 368,23 zł**

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

> prowadzeniu i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób,

> udzielaniu informacji o prawach i uprawnieniach mieszkańcom powiatu,

> organizowaniu specjalistycznego poradnictwa , w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, a także terapii rodzinnej,

> zapewnieniu opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie, w szczególności poprzez prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych,

> zapewnieniu szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu ,

> dofinansowaniu i nadzorze nad funkcjonowaniem powiatowego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Środowiskowy Dom Samopomocy),

> przyznawaniu pomocy pieniężnej na usamodzielnienia oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki dla osób opuszczających niektóre typy placówek, rodziny zastępcze,

> organizowaniu opieki w rodzinach zastępczych i zawodowych oraz udzieleniu pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci,

> rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (finansowanie WTZ, dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, dofinansowaniu likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, dofinansowaniu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym),

> nadzorze nad Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ,

> pracy socjalnej - wywiady środowiskowe przeprowadzane u osób korzystających z dofinansowań,

> ustalaniu kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu,

> pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładów poprawczych,

> pomocy ze środków budżetu państwa udzielanej osobom przybyłym do RP na podstawie wiz repatriacyjnych,

> współpraca z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej.

W 2011 roku na wynagrodzenia i pochodne wydano 656 116,17 zł, natomiast pozostałe wydatki stanowiły kwotę- 180 252,06 zł.

Dział 85295	**Pozostała działalność**			
		% wykonania	**PLAN po zmianach**	**WYKONANIE**
		4,42 %	**282 500,00 zł**	**12 500,00 zł**
> środki na zakup upominków i słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka i organizację imprez okolicznościowych			12 500,00 zł	12 500,00 zł
> Zakup 9-cio miejscowego mikrobusa do przewozu dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. Aleksandra Kamińskiego w Porszewicach".			120 000,00 zł *	
- dofinansowanie do 30% ze środków PFRON			36 000,00 zł	
- środki własne Powiatu			84 000,00 zł	
> Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych wraz ze stanowiskiem do mocowania wózków inwalidzkich i windą hydrauliczną dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach"			**150 000,00 zł** *	**- zł**
- dofinansowanie do 30% ze środków PFRON			45 000,00 zł	
- środki własne Powiatu			105 000,00 zł	

* opis zgodnie z nazwą tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2011 rok - Plan wydatków na inwestycje "

Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			
		% wykonania	**PLAN po zmianach**	**WYKONANIE**
		95,56 %	**5 711 247,07 zł**	**5 457 646,65 zł**
Rozdział 85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**			
		% wykonania	**PLAN po zmianach**	**WYKONANIE**
Rozdział 85311		**98,46 %**	**131 908,00 zł**	**129 876,00 zł**

W 2011 roku Powiat Pabianicki podpisał porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów częściowego dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych, mieszkańców Powiatu Pabianickiego, w Warsztatach Terapii Zajęciowej (10% całkowitego kosztu) mieszczących się na terenie innych powiatów wynikających z zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Koszt dofinansowania uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej wynosi 137 zł/miesięcznie.

	Plan	Wykonanie
> Miasto Łódź - 2 osoby *(porozumienie z dnia 20 kwietnia 2011 roku)*	5 320,00 zł	3 288,00 zł

> Powiat Zgierz - 2 osoby *(porozumienie z dnia 4 maja 2011 roku)*	3 288,00 zł	3 288,00 zł

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

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

W Pabianicach działa Warsztat Terapii Zajęciowej przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej

- umowa nr 2 z dnia 11 kwietnia 2011 roku.

W zajęciach uczestniczyło 35 osób niepełnosprawnych.

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

	Plan	Wykonanie
> Spółdzielnia Inwalidów „Zgoda” w Konstantynowie Ł.	65 760,00 zł	65 760,00 zł

W Konstantynowie w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Inwalidów "Zgoda" uczestniczyło 40 osób niepełnosprawnych - umowa nr 1 z dnia 7 kwietnia 2011 roku.

Warsztat prowadzi 9 pracowni w tym: krawiecką, malarską, rękodzieła, komputerową, gospodarstwa domowego, hafciarsko-bukieciarską, ceramiczną, stolarską, przygotowania do zawodu. Ponadto uczestnicy warsztatu objęci są zajęciami z zakresu artterapii czyli leczeniem przez sztukę oraz biorą udział w kołach zainteresowań m.in.: sportowym, poetyckim, muzycznym, dziennikarskim, fotograficznym.

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

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

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

Równolegle przebiega proces kształtowania zaradności osobistej, rozwoju i podtrzymywanie samodzielności, zdolności do podejmowania decyzji, odpowiedzialności, kreatywności, pełnienia ról społecznych i radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach życiowych. Skład osobowy poszczególnych pracowni jest płynny. Dała się wyodrębnić grupa uczestników, którzy przez dłuższy okres pozostają w tej samej pracowni z uwagi na osiągane efekty, zainteresowania i możliwość samorealizacji. Zajęcia w pracowniach prowadzone są pod opieką terapeuty. Dobór uczestników odbywa się w oparciu o indywidualne programy rehabilitacji, poczynione obserwacje, ujawnione zdolności, aktualne możliwości uczestników i czynione postępy.

Dział 85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**			
		% wykonania	**PLAN po zmianach**	**WYKONANIE**
rozdział 85321		**98,59 %**	**267 934,00 zł**	**264 163,36 zł**
w tym:				
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			193 100,00 zł	193 100,00 zł

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

Zadania realizowane są przez pracowników w wymiarze 3 etatów kalkulacyjnych.

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

Powiat Pabianicki dofinansował wydatki w tym rozdziale ze środków własnych w wysokości 71 063,36 zł.

W Powiatowym Zespole d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Pabianicach w okresie od stycznia do 31 grudnia 2011 roku:

> przyjęto 2 515 wniosków o ustalenie niepełnosprawności,

> przyjęto 391 wniosków o przyznanie niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia,

> wydano 2 389 orzeczeń dotyczących osób niepełnosprawnych,

> wydano 394 orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieci poniżej 16 roku życia,

> wydano 322 legitymacje dla osób niepełnosprawnych,

> powołano 216 składów orzekających.

Dział 85333	**Powiatowe urzędy pracy**			
		% wykonania	**PLAN po zmianach**	**WYKONANIE**
rozdział 85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**99,05 %**	**4 171 909,07 zł**	**4 118 840,61 zł**

Powyższe środki wydatkowano na realizację zadań z zakresu polityki społecznej określone w ustawie o promocji i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r.(Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 późn. zm.)

Zadania te wykonuje Powiatowy Urząd Pracy - 85,50 etatów kalkulacyjnych. W 2011 roku na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 3 709.461,99 zł, pozostałe wydatki stanowiły kwotę- 409 378,62 zł .

W kwocie wydatków znajdują się środki w wysokości:

> 128 898,70 zł przeznaczone na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - **"Skuteczny Urząd 3"**

Program: **Program Operacyjny Kapitał Ludzki**

Priorytet: **VI:Rynek pracy otwarty dla wszystkich**

Działanie: **6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie** zgodnie z zawartą umową nr UDA-POKL.06.01.02-10-010/10-01 z dnia 14 czerwca 2010 r.

Okres realizacji: 01.04.2010 r. - 30.04.2011

Zadanie to zostało zakończone i rozliczone.

Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne pośredników i doradców zawodowych w liczbie 7,75 etatów wydatkowano 126 135,36 zł oraz kwotę 2 763,34 zł tytułem odpisu na ZFŚS.

Głównym celem projektu było świadczenie na wyższym poziomie jakościowym i efektywnościowym działań aktywizacyjnych na rzecz osób bezrobotnych z terenu powiatu pabianickiego w roku 2010-2011.

Cele szczegółowe obejmowały:

- zwiększenie dostępności usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego,

- podniesienie kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych pracowników zajmujących się aktywizacją zawodową osób bezrobotnych

- zindywidualizowanie pomocy oferowanej klientom urzędu,

- zwiększenie skuteczności usług rynku pracy,

- podniesienie świadomości pracowników urzędu nt. zasady równości szans kobiet i mężczyzn,

- promowanie oraz przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn

Projekt był skierowany do osób zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z aktywizacją osób bezrobotnych, między innymi.:

- pośredników pracy,

- doradców zawodowych,

- liderów klubu pracy,

- specjalistów ds. rozwoju zawodowego

W celu poprawy jakości i efektywności działań aktywizacyjnych podejmowanych na rzecz osób bezrobotnych projekt zakładał:

- finansowanie stanowiska pracy dla nowo zatrudnionego doradcy zawodowego

- kontynuację finansowania stanowisk pracy 3 doradców zawodowych i 5 pośredników pracy zatrudnionych w ramach projektów Skuteczny urząd oraz Skuteczny urząd-2 wdrażanych w okresie II.2008-III.2010.

W ramach poprawy jakości świadczonych usług pracownicy urzędu, którzy mają bezpośredni kontakt z osobami bezrobotnymi i wykonują zadania związane z ich aktywizacją, uczestniczyli w specjalistycznych szkoleniach. W szkoleniu pt. "Równe szanse-specyfika pracy z bezrobotną kobietą oraz bezrobotnym mężczyzną" wzięło udział 38 pracowników urzędu. Szkolenie przyczyniło się do

nabycia umiejętności właściwego postrzegania zasady równości szans oraz identyfikacji barier wynikających ze stereotypowego postrzegania kobiet i mężczyzn w miejscu pracy. Drugim szkoleniem zorganizowanym w ramach projektu było szkolenie pt. " Standardy usług rynku pracy - nowe regulacje prawne wprowadzone rozporządzeniem MPiPS z dn.14.09.2010 r. Jego celem było dostarczenie wiedzy niezbędnej do prawidłowego dostosowania realizacji usług rynku pracy do nowych zadań wynikających ze zmieniających się uwarunkowań rynku pracy. Uczestnikami szkolenia było 20 pracowników urzędu wykonujących zadania związane z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych. Uczestnicy szkolenia zostali przygotowani do realizacji standardów zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Trzecim szkoleniem zorganizowanym w ramach projektu było szkolenie pt. "Zawodoznawstwo w pracy pośrednika, doradcy zawodowego oraz specjalisty ds. rozwoju zawodowego w praktyce, zasady klasyfikowania i charakterystyki zawodów, klasyfikacja potrzeby szkoleniowe". W szkoleniu wzięło udział 3 pracowników urzędu . Uczestniczki szkolenia uzyskały umiejętność definiowania pojęć i terminów związanych z zawodami i pracą , nabyły wiedzę z analizowania zawodów ze względu na treść pracy w zawodzie oraz wymagania stawiane kandydatom do zawodu.

> 188 161,95 zł przeznaczone na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - **"Skuteczny Urząd 4"** (kontynuacja programu "Skuteczny Urząd - 3")

Program: **Program Operacyjny Kapitał Ludzki**

Priorytet: **VI:Rynek pracy otwarty dla wszystkich**

Działanie: **6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie** zgodnie z zawartą umową nr UDA-POKL.06.01.02-10-012/11-01

Okres realizacji: 01.05.2011 r. - 31.03.2012 r.

Kwotę 182.634,65 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pośredników i doradców zawodowych w liczbie 7,63 etatów oraz kwotę 5 527,30 zł tytułem odpisu na ZFŚS.

Głównym celem projektu jest świadczenie na wyższym poziomie jakościowym i efektywnościowym działań aktywizacyjnych na rzecz osób bezrobotnych z terenu powiatu pabianickiego w roku 2011-2012.

Cele szczegółowe obejmują:

- zwiększenie dostępności usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego,

- wzmocnienie kluczowych kompetencji zwiększających efektywność pracy z klientami , w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

W celu zwiększenia dostępu do usług pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy projekt zakłada kontynuację finansowania 4 doradców zawodowych oraz 5 pośredników pracy ujętych w ramach projektu Skuteczny urząd -3 wdrażanego w okresie IV.2010 - IV.2011.

W bieżącym okresie rozliczeniowym beneficjent realizując zadanie przestrzegał zasady zapewnienia równości szans płci poprzez następujące działania: pracownicy zatrudnieni w ramach projektu na stanowiskach doradcy zawodowego i pośrednika pracy posiadają odpowiednią wiedzę z zakresu problematyki równości szans kobiet i mężczyzn, którą zdobyli m.in. dzięki udziałowi w szkoleniach dotyczących tej tematyki.

Wypełniając swoje obowiązki zawodowe związane z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych dokładali wszelkich starań, aby zagwarantować zarówno kobietom, jak i mężczyznom równy dostęp do świadczonych usług rynku pracy, kładąc szczególny nacisk na problemy związane ze stereotypowym postrzeganiem ról społecznych płci i wpływ tego zjawiska na sytuację osób bezrobotnych na lokalnym rynku pracy.

W X 2011 roku odbyło się szkolenie w zakresie aktywizacji osób w szczególnej sytuacji na rynku (w szczególności do osób niepełnosprawnych, po 50 roku życia oraz długotrwale bezrobotnych). Wsparcie zostało skierowane do 20 pracowników zajmujących stanowiska kluczowe i wykonujących zadania związane z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych. Udział w szkoleniu " Aktywizacja osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy" przyczynił się m.in. do wzrostu poziomu wiedzy uczestników na temat problemów osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy i dostarczył praktycznej wiedzy oraz narzędzi pracy z tymi osobami. Uczestniczki w zdecydowanej większości uznały, że udział w szkoleniu doprowadził do zwiększenia ich umiejętności w zakresie identyfikacji deficytów zawodów osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

> 81 689,25 zł przeznaczone na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - **"Tygrysy biznesu"**.

Program: **Program Operacyjny Kapitał Ludzki**

Priorytet: **VI:Rynek pracy otwarty dla wszystkich**

Działanie: **6.2: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia zgodnie z zawartą umową nr UDA-POKL.06.02.00-10-047/09-02 z dnia 7 października 2009 r.**

Okres realizacji: 01.10.2009 r. - 30.06.2011 r.

Zadanie to zostało zakończone i rozliczone

Środki wykorzystano na wsparcie finansowe i pomostowe na rzecz beneficjentów - 27 008,23 zł, na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących projekt (1,06 etatu) - 33 620,54 zł oraz kwotę 21 060,48 zł na materiały oraz usługi prawno-doradcze dla uczestników projektu.

Głównym celem projektu było podjęcie samozatrudnienia w 2010 r. przez 20 osób bezrobotnych z powiatu pabianickiego.

Cele szczegółowe obejmowały:

- pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości poprzez kształtowanie postaw kreatywnych i przedsiębiorczych wśród bezrobotnych,

- przełamanie barier psychologicznych oraz wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej

- stworzenie warunków do podejmowania samozatrudnienia poprzez udzielanie wsparcia finansowego.

Projekt skierowany był do osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu) zamieszkałych na terenie Powiatu Pabianickiego.

W procesie rekrutacji priorytetowo traktowane były:

- osoby do 25 roku życia,

- osoby po 45 roku życia,

- osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzający podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną lub zwierzęcą.

Zgodnie z założeniami projektu wsparciem objęto 30 osób, w tym:

- 50% uczestników (15 osób) stanowiły osoby powyżej 45 roku życia,

- 20% uczestników (6 osób) stanowiła młodzież do 25 roku życia,

- 20 % uczestników (6 osób) stanowiły osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzający podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną lub zwierzęcą.

W ramach projektu zrealizowano wsparcie dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej w postaci:

- doradztwa oraz szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia własnej firmy,

- przyznania bezzwrotnych środków finansowych na uruchomienie własnego przedsiębiorstwa w wysokości do 40.000 zł,

- wsparcia pomostowego wypłacanego do 6 lub do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmującego finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do 1.100 zł, połączonego ze specjalistycznym doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji.

Jednym z najistotniejszym efektów wdrażania projektu było powstanie 20 mikroprzedsiębiorstw o różnych profilach działalności. W okresie do 30 czerwca br. dwóch przedsiębiorców utworzyło 2 dodatkowe miejsca pracy. Zatem ostatecznie w ramach projektu utworzono 22 nowe stanowiska pracy. Prowadzone działalności były monitorowane przez zespół projektowy pod kątem prawidłowości wydatkowania udzielonego wsparcia finansowego i pomostowego.

Dział 85395	**Pozostała działalność**			
		% wykonania	**PLAN po zmianach**	**WYKONANIE**
		82,91 %	**1 139 496,00 zł**	**944 766,68 zł**
> środki na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Projektu "Równe szanse" w ramach POKL finansowanego ze środków EFS			1 139 496,00 zł	944 766,68 zł

Program: **Program Operacyjny Kapitał Ludzki**

Priorytet: **VII:Promocja integracji społecznej**

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

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

Umowa Nr UDA-POKL.07.01.02-10-007/09-00 z dnia 09 czerwca 2009 roku zawarta pomiędzy :

Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi a Powiatem Pabianickim

Aneks Nr UDA-POKL 07.01.02-10-007/09-03 z dnia 13 kwietnia 2011 roku

Celem głównym projektu "Równe szanse" jest podniesienie kompetencji życiowych, umiejętności społeczno-zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Poprawa zdolności do uzyskania przez nich zatrudnienia. Cele szczegółowe projektu to:

1/ aktywizacja społeczna poprzez udział w treningach kompetencji i umiejętności społecznych, oraz poprzez uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych,

2/ określenie predyspozycji zawodowych - opracowanie indywidualnych planów działania,

3/ zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych zwiększających mobilność i konkurencyjność na rynku pracy poprzez udział w kursach bądź szkoleniach zawodowych

4/ uczestnictwo w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy,

5/ przełamywanie barier psychospołecznych.

6/ poprawa kondycji zdrowotnej poprzez udział osób niepełnosprawnych w indywidualnych zajęciach z rehabilitantem

7/ integracja osób niepełnosprawnych i usamodzielnianych poprzez udział w zajęciach wyjazdowych.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych i opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze, które mają istotne trudności z integracją zawodową i społeczną. Osoby te są często bardzo słabo przygotowane do dorosłego życia, wymagają systematycznego wsparcia i pomocy oraz właściwego ukierunkowania. Zajęcia indywidualne i warsztatowe prowadzone przez pracownika socjalnego, psychologa i doradcę zawodowego, oraz zdobycie konkretnych umiejętności i kwalifikacji zawodowych niewątpliwie uchroni te osoby przed wykluczeniem społecznym.

W ramach realizowanego projektu przewidziano udzielenie pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej, zostaną także sfinansowane koszty nauki na zajęciach szkolnych uczestników projektu związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym, policealnym lub wyższym.

Projekt ten skierowany jest również do osób niepełnosprawnych, zwłaszcza ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Stopień zatrudnienia tych osób kształtuje się na bardzo niskim poziomie. Program integracji tych osób, zakłada : konsultacje z doradcą zawodowym co do wyboru szkolenia zawodowego, indywidualne konsultacje z lekarzem medycyny pracy, kursy i warsztaty zawodowe. Projekt przewiduje również udział osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz udział w warsztatach z psychologiem i doradcą zawodowym w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych a także udział w indywidualnych zajęciach z rehabilitantem.

Wymagany wkład własny w kwocie 133 683,89 zł stanowi dofinansowanie miesięcznej pomocy wypłacanej na kontynuowanie nauki osobom usamodzielniającym się (wychowankom placówki opiekuńczo-wychowawczej i rodzin zastępczych).

Środki na ten cel zabezpieczone były w budżecie jednostki.

Informacja opisowa dotycząca wydatków
w jednostkach budżetowych
w okresie styczeń - grudzień 2011

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

<u>W rozdziale 85401 sklasyfikowano:</u>

1. Świetlicę przy Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach
2. Świetlicę przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Konstantynowie Łódzkim

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	%

			wykonania
Świetlica przy Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach	145 860,00	143 437,08	98,3%
Świetlica przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	64 237,00	63 463,10	98,8%
Razem:	**210 097,00**	**206 900,18**	**98,5%**

Świetlica przy Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach

Liczba etatów nauczycieli: 3

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 85401 w ZSS nr 5 w Pabianicach **143 437,08**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **202,00**

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **202,00**

♦ zakup ubrań roboczych 202,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: **143 235,08**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone *123 007,61*

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników **98 672,50**

wynagrodzenia osobowe nauczycieli 98 672,50

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r. **7 099,25**

nauczyciele 7 099,25

Pochodne od wynagrodzeń: **17 235,86**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 15 737,99

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 1 497,87

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek *20 227,47*

§ 4440 - odpis na ZFŚS **5 383,00**

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4370 **14 844,47**

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówki, między innymi: 14 844,47

♦ opłata za prenumeratę prasy i czasopism, zakup artykułów gospodarczych, zakup środków czystości, zakup materiałów do bieżących remontów, opłata za zużytą energię elektryczną, wodę i gaz, opłata za wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, opłata za usługę dezynfekcji i deratyzacji, ochrona i monitoring obiektu, opłata za czyszczenie rur kanalizacyjnych, nadzór techniczny, opłata za dostęp do sieci Internet, opłata za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej.

<u>Świetlica przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Konstantynowie Łódzkim</u>

Liczba etatów nauczycieli: 1,25	
WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 85401 w ZSS nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	**63 463,10**
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**63 463,10**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*35 472,70*
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	**28 950,00**
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 950,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r.	**1 687,70**
nauczyciele	1 687,70
Pochodne od wynagrodzeń:	**4 835,00**
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	4 129,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	706,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	*27 990,40*
§ 4440 - odpis na ZFŚS	**3 364,00**
Wydatki rzeczowe § 4300	**24 626,40**
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówki, między innymi:	24 626,40

♦ usługi cateringowe - uczniowie korzystają z jednego posiłku dziennie, tj. obiadu. Szkoła nie posiada własnej stołówki. Koszty obiadów finansowane są z dochodów z tytułu odpłatności za obiady ponoszone przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Razem wydatki w rozdziale 85401:	**206 900,18**

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

<u>W rozdziale 85406 sklasyfikowano:</u>

1. Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pabianicach

2. Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Konstantynowie Łódzkim

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach	967 249,00	967 091,56	100,0 %
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstantynowie Łódzkim	390 532,00	390 464,92	100,0 %
Razem:	**1 357 781,00**	**1 357 556,48**	**100,0 %**

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach

Liczba etatów pracowników pedagogicznych:	15
Liczba etatów administracji i obsługi:	3

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 85406 w PPP w Pabianicach	**967 091,56**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**850,00**
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**850,00**
♦ pomoc zdrowotna dla nauczycieli	700,00
ekwiwalent za odzież roboczą	150,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**966 241,56**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*818 354,98*
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	**655 567,94**
wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych	578 111,55
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	70 572,52
nagrody jubileuszowe	6 883,87
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r.	**44 863,47**
nauczyciele	40 356,06
pracownicy administracji i obsługi	4 507,41
Pochodne od wynagrodzeń:	**116 323,57**
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	102 999,69
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	13 323,88
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	**1 600,00**
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia z lekarzem - członkiem zespołu orzekającego	1 600,00

w sprawie nauczania indywidualnego i specjalnego

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek *147 886,58*

§ 4440 - odpis na ZFŚS **46 963,00**

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4370, § 4400-4700 **100 923,58**

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówki, między innymi: 100 923,58

♦ zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów gospodarczych, zakup materiałów do remontu, zakup materiałów elektronicznych do przebudowy sieci komputerowej, zakup programu MS Office, zakup 2 zestawów komputerowych do sekretariatu, zakup wyposażenia, zakup materiałów hydraulicznych i elektrycznych, zakup arkuszy testów psychologicznych do badań, zakup zestawu do diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcioletnich, sześcioletnich i ośmioletnich, zakup zestawu do dializy funkcjonalnej, prenumerata czasopism, opłata za zużytą energię elektryczną, wodę, gaz, energię cieplną, montaż drzwi, założenie karniszy, montaż mebli w sekretariacie, zakup i położenie wykładziny podłogowej, naprawa i konserwacja kserokopiarki, naprawa i konfiguracja sieci internetowej i drukarki, opłata za badania okresowe pracowników, opłaty pocztowe, ochrona mienia, usługi transportowe, opłaty za usługę informatyczną, opłaty komunalne, wywóz nieczystości, aktualizacja programów komputerowych, przegląd techniczny sprzętu przeciwpożarowego, opłata za usługi internetowe, opłata za usługi telefonii stacjonarnej, czynsz za zajmowany lokal, koszty podróży służbowych, ubezpieczenie mienia, opłata za szkolenia pracowników.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstantynowie Łódzkim.

Liczba etatów pracowników pedagogicznych:	5,50
Liczba etatów administracji i obsługi:	1,25

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 85406 w PPP w Konstantynowie Łódzkim **390 464,92**

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: **390 464,92**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone *340 365,61*

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników **268 014,10**

wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych	231 367,87
nagroda jubileuszowa	3 614,03
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	33 032,20

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r. **17 128,51**

nauczyciele	14 358,22
pracownicy administracji i obsługi	2 770,29

Pochodne od wynagrodzeń:	**52 134,00**
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	45 475,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 659,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	**3 089,00**
♦ wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie z lekarzem - członkiem zespołu orzekającego w sprawie nauczania indywidualnego i specjalnego	3 089,00
♦ wynagrodzenie za administrowanie i prowadzenie strony internetowej	
♦ wynagrodzenie za przygotowanie materiałów do zajęć i prowadzenia terapii pedagogicznej	
♦ wynagrodzenie za sprzątanie pomieszczeń	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	50 099,31
§ 4440 - odpis na ZFŚS	**18 121,00**
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4370, § 4410-4700	**31 978,31**
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówki, między innymi:	31 978,31

♦ zakup materiałów szkoleniowych i biurowych, zakup tuszu do drukarek, zakup wyposażenia i materiałów do remontu, zakup środków czystości, opłata za licencję na użytkowanie programu Vulcan, zakup testów psychologicznych, opłata za zużytą energię elektryczną i cieplną, opłata za dostawę wody, opłata za usługę remontową toalety, opłata za abonament RTV, opłata za prowadzenie Międzygminnej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Związku Nauczycielstwa Polskiego Łódź-Górna, konserwacja sieci komputerowej, przeglądy, naprawy i konserwacja sprzętu, opłata za dostęp do sieci Internet, opłata za usługi telefonii stacjonarnej, koszty podróży służbowych, ubezpieczenie mienia.

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 85406 w Starostwie Powiatowym: 10 706,00

Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	**Wykonanie**	**%**
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	**10 706,00**	**10 706,00**	**100,00**

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

Powyższe zadanie realizowane jest na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Powiatem Pabianickim a Miastem Łódź. Wykonawcą zadania jest Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagiczna Doradztwa Zawodowego dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi, przy al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 86. W budżecie na 2011 roku zabezpieczono kwotę w wysokości 8 500 zł. Z uwagi na zwiększoną liczbę dzieci korzystających z usług Poradni Specjalistycznej w Łodzi oraz wzrostu cen na tego rodzaju usługi zwiększono plan finansowy wydatków o kwotę 2 206 zł.Całkowity koszt za wykonane usługi wyniósł 10 706 zł.

W 2011 roku z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łodzi skorzystało 33 dzieci, w tym: 11 dziewcząt i 22 chłopców.

Wykonano następujące czynności:

- badania psychologiczne,
- badania logopedyczne,
- badania pedagogiczne,
- konsultacje lekarskie,
- wydanie orzeczeń,
- wydanie opinii,
- porady.

na podstawie, których wydano 2 orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego, 24 orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 1 opinię psychologiczną, 1 opinię w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb dziecka, 5 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, 1 wyciąg z badań.

Środki rozliczono i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Razem wydatki w rozdziale 85406: 1 368 262,48

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

W rozdziale 85407 sklasyfikowano:

Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach	788 110,00	786 335,00	99,80 %

Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach

Liczba etatów nauczycieli: 9,67

Liczba etatów administracji i obsługi: 4,75

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 85407 w MDK w Pabianicach 786 335,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 549,88

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**3 549,88**
♦ pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 500,00
świadczenia i ekwiwalent bhp - nauczyciele	1 318,39
świadczenia i ekwiwalent bhp - administracja i obsługa	731,49
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**782 785,12**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*631 996,09*
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	**507 653,15**
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	371 482,47
nagrody jubileuszowe	8 662,91
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	127 507,77
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r.	**33 492,93**
nauczyciele	26 935,22
pracownicy administracji i obsługi	6 557,71
Pochodne od wynagrodzeń:	**90 850,01**
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	10 850,01
§ 4440 - odpis na ZFŚS	**37 787,00**
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4370, § 4410-4700	**113 002,03**
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówki, między innymi:	113 002,03

♦ zakup materiałów biurowych, materiałów do bieżących remontów, środków czystości, wyposażenia, zakup pomocy naukowych, opłata za zużytą energię elektryczną, wodę, gaz, naprawa i konserwacje sprzętu kserograficznego i pieca gazowego, opłata za usługi remontowe, badania lekarskie, wywóz odpadów i nieczystości, opłata za abonament RTV, opłata abonamentu za oprogramowanie Vulcan, monitorig i ochronę obiektu, przegląd kotłowni gazowej i przewodów kominowych, przegląd i legalizacja gaśnic, opłata za usługę dostępu do sieci Internet - Neostrada, usługi telefonii stacjonarnej, koszty podróż służbowych, opłata za ubezpieczenie majątkowe, szkolenia pracowników.

Razem wydatki w rozdziale 85407:	**786 335,00**

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne

	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w	**370 095,00**	**359 471,00**	**97,10**

rozdziale 85410 w Starostwie Powiatowym:			
Dotacje na zadania bieżące			
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 095,00	359 471,00	97,10

Bursa przy Salezjańskich Szkołach Muzycznych im. ks. Antoniego Chlondowskiego Lutomiersk, ul. Kopernika 3 w okresie I - XII 2011r. otrzymywała na każdego ucznia dotację zgodnie z art. 90, ust.3 ustawy z dnia 7 września 19991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), w wysokości - 577 zł. miesięcznie.

Dotacje były przekazywane w transzach miesięcznych, proporcjonalnie do liczby wychowanków w danym miesiącu. Dotację wykorzystano i rozliczono zgodnie z przeznaczeniem.

Razem wydatki w rozdziale 85410: 359 471,00

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

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

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

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

	Plan po zmian.	Wykonanie	% wykonania
Wydatki na doskonalenie nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela poniesione w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki - § 4700	**3 487,00**	**3 487,00**	**100,00**
♦ Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pabianicach		2 687,00	
♦ Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach		800,00	

Dofinansowanie z tytułu dokształcania i doskonalenia zawodowego w 2011 roku otrzymało 9 nauczycieli z jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki.

Razem wydatki w rozdziale 85446: 3 487,00

Razem wydatki działu 854: 2 724 455,66

	PLAN	WYKONAINIE	
Dział 854	2 740 276,00	2 724 455,66	99,40%

Inwestycje przeprowadzane w jednostkach oświatowych

w 2011 roku przez Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego

w Pabianicach *

Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		
		PLAN po zmianach	**WYKONANIE**
		60 000,00 zł	**59 599,65 zł**
Rozdział 85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**		
		PLAN po zmianach	**WYKONANIE**
§ 4270 Zakup usług remontowych		**60 000,00 zł**	**59 599,65 zł**
> Wykonanie izolacji fundamentów budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Pabianicach, ul. Pułaskiego 38		60 000,00 zł	59 599,65 zł

* opis zgodnie z nazwą tabeli "Zadania remontowe 2011 rok".

Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		
	% wykonania	**PLAN po zmianach**	**WYKONANIE**
	63,15 %	**450 000,00 zł**	**284 194,46 zł**
Rozdział 90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**		
	% wykonania	**PLAN po zmianach**	**WYKONANIE**
Rozdział 90019	**63,15 %**	**450 000,00 zł**	**284 194,46 zł**
> wydatki bieżące		29 000,00 zł	8 367,60 zł
> **wydatki majątkowe w tym** :*			
- Wydział Inwestycji i Funduszy		**321 000,00 zł**	**269 061,86 zł**
- Zespół Szkół Nr 2 1."Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I - Zespół Szkół nr 2- docieplenie ścian"		*183 000,00 zł*	*181 428,86 zł*
- II Liceum Ogólnokształcące 2. "Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach im. Królowej Jadwigi , ul. Pułaskiego 29 – w tym : wymiana centralnego ogrzewania"		*58 000,00 zł*	*57 990,00 zł*
> Renowacja Parku im. J. Słowackiego”		*50 000,00 zł*	*- zł*
> Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego oraz sprzętu do usuwania skutków powodzi i zalań. *Zgodnie z umową nr 1/OŚ/11 z dnia 02.11.2011 zawartą z Gmina Miejską Konstantynów Łódzki*		*30 000,00 zł*	*29 643,00 zł*

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach "Rewitalizacja wraz z modernizacją budynków Komendy Powiatowej PSP w Pabianicach"		**100 000,00 zł**	**6 765,00 zł**

W kwocie wydatków bieżących znajdują się koszty zakupu literatury specjalistycznej z zakresu ochrony środowiska oraz specjalistyczne szkolenia dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

* opis zgodnie z nazwą tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2011 rok - Plan wydatków na inwestycje "

Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		
	% wykonania	**PLAN po zmianach**	**WYKONANIE**
	97,56 %	**92 417, 51 zł**	**90 163,25 zł**
Rozdział 92116	**Biblioteki**		
	% wykonania	**PLAN po zmianach**	**WYKONANIE**
Rozdział 92116 Biblioteki	**100,00 %**	**55 000,00 zł**	**55 000,00 zł**

W dniu 14.02.2011 r. Zarząd Powiatu zawarł porozumienie z Zarządem Miasta Pabianic w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pabianicach prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pabianickiego. Porozumienie aneksowano 17 czerwca 2011 roku.

Zgodnie z przedłożonym rozliczeniem powyższa dotacja została przeznaczona na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej.

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

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Pabianicach realizowała następujące zadania:

> pomagała oraz pośredniczyła w doborze i zakupie zbiorów bibliotecznych przez biblioteki samorządowe,

> pomagała w opracowaniu zbiorów bibliotek publicznych w Powiecie Pabianickim,

> prowadziła doradztwo w zakresie inwentaryzacji zbiorów w bibliotekach publicznych Powiatu Pabianickiego,

> zapewniała dostęp do literatury naukowej i popularnonaukowej, materiałów edukacyjnych i zbiorów multimedialnych na terenie Powiatu Pabianickiego,

> pośredniczyła w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego,

> udostępniała bibliotekom publicznym na terenie Powiatu własnych baz danych komputerowych: katalogowych, bibliograficznych, faktograficznych,

> prowadziła roczną sprawozdawczość statystyczną bibliotek publicznych w Powiecie Pabianickim,

> pomagała i pośredniczyła w zakresie organizacji bibliotek, sieci bibliotecznych oraz usług bibliotecznych,

> organizowała przepływ informacji o normach, przepisach i innych elementach warsztatu bibliotekarskiego w obrębie powiatowej sieci bibliotecznej,

> udzielała instruktażu i pomocy metodycznej bibliotekom na terenie Powiatu.

> organizowała szkolenia i doskonalenia zawodowe dla pracowników merytorycznych bibliotek publicznych w Powiecie,

> organizowała przysposobienia biblioteczne dla nowo zatrudnionych bibliotekarzy,

> pośredniczyła w naborze kandydatów na szkolenia specjalistyczne, kursy i seminaria organizowane przez Wojewódzka Bibliotekę Publiczną a także inne instytucje i organizacje,

> współpracowała z innymi bibliotekami oraz instytucjami i organizacjami społeczno-kulturalnymi na terenie Powiatu Pabianickiego,

> promowała biblioteki, zbiory, usługi i imprezy biblioteczne,

> opracowywała i publikowała bibliografie regionalną o zasięgu powiatowym,

> organizowała system usług informacyjnych dla mieszkańców Powiatu.

Według informacji przedłożonej przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich przekazana dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na zadania biblioteki powiatowej wyszczególnione w załączniku do porozumienia z dnia 14.02.2011 r.

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 92195	**93,98 %**	**37 417, 51 zł**	**35 163,25 zł**

Na mocy art. 4 ust. 1 pkt 7 powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym m.in. w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

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

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

Pokryto koszty związane z oprawą muzyczną uroczystości państwowych. Zakupiono nagrody w postaci dyplomów i pucharów dla uczestników konkursów organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury.

W 2011 roku młodzież z terenu Powiatu miała możliwość pokazania swoich umiejętności wokalnych, twórczych i plastycznych podczas przeprowadzonych konkursów i turniejów -były to m.in.:

<u>I. Imprezy kulturalne współorganizowane przez Powiat Pabianicki oraz objęte patronatem Starosty Pabianickiego:</u>

> VII edycja konkursu na najładniejszą kartkę wielkanocną,

> Festiwal Piosenki Harcerskiej "Wiatrak 2011",

> X Powiatowy Konkurs "Gimnazjada Europejska",

> Powiatowy Konkurs Historyczny,

> VIII Wojewódzki Festiwal Tańca dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej,

> "Harcerski Start",

> Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. K.Nicze dla uczestników Szkół Muzycznych I stopnia,

> VII Powiatowy Przegląd Zespołów Senioralnych i Solistów.

<u>II. Imprezy kulturalne współorganizowane przez Powiat Pabianicki:</u>

> II Ogólnopolski Konkurs Puzonistów i Tubistów szkół muzycznych I i II stopnia,

> Konkurs Fotograficzny "Książka w obiektywie",

> Mikołajki Biblioteczne.

III. Imprezy kulturalne organizowane przez Powiat Pabianicki:

> Dni Powiatu Pabianickiego

> Turniej recytatorski "Wiersze o Polsce i Polakach",

> VIII Konkurs Piosenki "Idolek",

> IV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Światło wieczorową porą",

> X Ogólnopolski Konkurs Piosenki "Komu piosenkę, komu?",

> X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Człowiek w Ruchu-taniec, teatr, cyrk",

> Powiatowy Konkurs Recytacji .. "Porozmawiajmy poezją",

> Powiatowy Konkurs Literacki "Opowiedz mi o ……"

Dział 926	**Kultura fizyczna**		
	% wykonania	**PLAN po zmianach**	**WYKONANIE**
	98,65 %	**136 748, 00 zł**	**134 900,67 zł**
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		
	% wykonania	**PLAN po zmianach**	**WYKONANIE**
Rozdział 92605	**98,65 %**	**136 748,00 zł**	**134 900,67 zł**

Wykonując zadania wynikające z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (art. 4 ust. 1 pkt 8) oraz z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (art. 4 ust. 1 i 42 ust. 1 i 2), organizowano imprezy sportowo-rekreacyjne, które realizuje Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich oraz Młodzieżowy Dom Kultury .

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

W 2011 roku pokryto koszty organizacji zawodów sportowych w tym koszty sędziowania zawodów sportowych oraz obsługi medycznej podczas imprez sportowych, zakupiono nagrody dla zwycięzców konkursów.

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

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

> Ogólnopolski Turniej Halowej Piłki Nożnej w Ksawerowie,

> I Pabianicki Półmaraton,

> VIII Wojewódzki Wielobój Pływacki dla uczniów szkół specjalnych,

> Międzyszkolny Turniej Szachowy Powiatu Pabianickiego i Miasta Pabianic,

> Turniej Badmintona,

> Międzypowiatowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci,

> II Wirtualne Regaty Żeglarskie,

> XIX Memoriał Małgorzaty Gliszczyńskiej,

> Turniej Powiatowy w halowej piłce nożnej w Piątkowisku,

> Turniej Piłkarski w Dłutowie,

> Turniej Piłki Siatkowej w Dobroniu,

> II Powiatowe Mistrzostwa w Narciarstwie i Snowboardzie,

> Turniej Par Brydża Sportowego,

> V Bieg Wdzięczności za pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II,

> Otwarty Turniej Piłki Nożnej o puchar Starosty Pabianickiego,

> II Mistrzostwa Pabianic w Pływaniu,

> IV Ogólnopolski Memoriał w Piłce Nożnej im. S. Rzeźniczaka,

> XXXIV Memoriał Piotra Cherudzińskiego w Konstantynowie,

> Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego w brydżu sportowym,

> Turniej o puchar Starosty Pabianickiego w piłce siatkowej kobiet w Piątkowisku,

> Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej,

> Turniej piłki nożnej w Konstantynowie Łódzkim,

> Mikołajkowy Turniej Badmintona.

II. Imprezy organizowane przez Powiat Pabianicki:

> Licealiada,

> Gimnazjada,

> Igrzyska Młodzieży Szkolnej,

> V Powiatowy Bieg Uliczny im. Jadwigi Wajsówny,

> XII Wrześniowy Bieg Przełajowy - Pabianice 2011,

> III Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej,

> Mikołajki na sportowo.

Inwestycje przeprowadzane w jednostkach oświatowych
w 2011 roku przez Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego
w Pabianicach *

Dział 926	**Kultura fizyczna**		
		PLAN po zmianach	**WYKONANIE**
		2 512 410,00 zł	**10 779,00 zł**
Rozdział 92695	**Pozostała działalność**		

		PLAN po zmianach	WYKONANIE
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		**2 512 410,00 zł**	**10 779,00 zł**
> Budowa hali sportowej wraz zapleczem przy budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach".		2 512 410,00 zł	10 779,00 zł

* opis zgodnie z nazwą tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2011 rok - Plan wydatków na inwestycje "

Informacja opisowa dotycząca wydatków
w jednostkach budżetowych
w okresie styczeń - grudzień 2011

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale 92695 sklasyfikowano:

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach - koszty utrzymania i funkcjonowania boiska "Orlik".

Nazwa szkoły	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	64 557,00	63 274,60	98,0
Razem:	**64 557,00**	**63 274,60**	**98,0**

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Liczba etatów pracowników administracyjnych 1

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 92695 w I LO w Pabianicach **59 584,60**

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: **38 769,25**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone *38 769,25*

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników **26 697,00**

wynagrodzenia osobowe administracji 26 697,00

Pochodne od wynagrodzeń: **4 072,25**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 4 011,00

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 61,25

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe **8 000,00**

wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie 8 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek *20 815,35*

§ 4440 - odpis na ZFŚS **1 095,00**

Wydatki rzeczowe § 4210-4300, § 4430. **19 720,35**

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością, między innymi: 19 720,35

♦ zakup granulatu na bieżnię, urządzenia do zbierania liści, wiertarki i szlifierki, znaków informacyjnych, materiałów do bieżących prac remontowych, opłata za zużytą energię elektryczną, kontener, usługę czesania boiska, opłata za ubezpieczenie boiska.

WYDATKI MAJĄTKOWE sklasyfikowane w rozdziale 92695 w I LO w Pabianicach **3 690,00**

§ 6050 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne **3 690,00**

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, między innymi: 3 690,00

Zadanie inwestycyjne pn.: "Montaż okien w budynku na boisku sportowym w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132".

W ramach powyższego zadania zamontowano dwa okna w budynku socjalnym na boisku *Orlika*. Prace montażowe zakończono w miesiącu czerwcu 2011 r.

Razem wydatki w rozdziale 92695: **63 274,60**

	PLAN	WYKONANIE
Dział 926	64 557,00	63 274,60

Zmiany w budżecie Powiatu Pabianickiego w toku jego wykonywania w 2011 roku

Budżet Powiatu Pabianickiego na 2011 rok wg uchwały budżetowej

dochody budżetu	**75 778 379,47 zł**
przychody budżetu	**6 279 875,00 zł**
	82 058 254,47 zł

wydatki budżetu	**78 928 981,47 zł**
rozchody budżetu	**3 129 273,00 zł**
	82 058 254,47 zł

W toku wykonywania budżetu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego dokonują uprawnione do tego organy - Rada Powiatu i Zarząd Powiatu - zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240 z późn. zm.). Zmiany te m.in. polegają na zwiększeniu - zmniejszeniu planu dochodów i wydatków oraz na przenoszeniu planowanych wydatków budżetowych pomiędzy określonymi podziałkami klasyfikacji budżetowej. Zmiany dotacji celowych dokonywane są w oparciu o decyzje Wojewody Łódzkiego, subwencji ogólnych w oparciu o decyzje Ministra Finansów.

- Uchwały Rady Powiatu:

w 2011 roku podjęto 13 uchwał w "sprawie zmian budżetu", na podstawie których:

- zwiększono budżet:

po stronie dochodów	o kwotę	9 862 173,50 zł
po stronie przychodów	o kwotę	2 632 957,30 zł
po stronie wydatków	o kwotę	12 330 544,53 zł

- zmniejszono budżet

po stronie dochodów	o kwotę	4 041 677,45 zł
po stronie wydatków	o kwotę	4 784 591,18 zł
po stronie przychodów	o kwotę	907 500,00 zł

Ponadto zostały podjęte następujące Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego:

> nr IV/22/11 z dnia 13 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego,

> nr IV/22/11 z dnia 13 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego,

> nr VI/31/11 z dnia 24 lutego 2011 roku, nr VII/50/11 z dnia 31 marca 2011 roku,

> nr VIII/58/11 z dnia 28 kwietnia 2011 roku, nr IX/64/11 z dnia 26 maja 2011 roku,

> nr X/76/11 z dnia 16 czerwca 2011 roku, nr XI/80/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku

> nr XII/87/11 z dnia 21 lipca 2011 roku, nr XIV/91/11 z dnia 31 sierpnia 2011 roku,

> nr XV/97/11 z dnia 29 września 2011 roku, nr XVI/102/11 z dnia 12 października 2011 roku

> nr XVII/105/11 z dnia 25 października 2011 roku, nr XIX/112/11 z dnia 30 listopada 2011 roku,

> nr XXI/122/11 z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego,

> nr VII/48/11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/30/11 Rady Powiatu Pabianickiego,

> nr XI/65/11 z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2011 roku,

- Uchwały Zarządu Powiatu:

Zarząd Powiatu Pabianickiego:

> w oparciu o zapisy art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale budżetowej na 2011 rok w okresie sprawozdawczym uchwalił 47 uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego,

> na podstawie art.247 ust.1 oraz art.249 ust1 pkt.2 i ust.3 uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2011 rok oraz 65 uchwał zmieniających tą uchwałę.

Ponadto podjęto następujące uchwały:

- w sprawie ustalenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pabianickiego na 2011 rok,

- 2 uchwały w sprawie uaktualnienia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pabianickiego na 2011 rok,

- w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Pabianickiego za rok 2010,

- w sprawie lokaty wolnych środków budżetowych w wysokości 3 000 000 zł,

- w sprawie lokaty wolnych środków budżetowych w wysokości 4 000 000 zł,

- w sprawie lokaty wolnych środków budżetowych w wysokości 4 500 000 zł,

- 2 uchwały w sprawie lokaty wolnych środków budżetowych w wysokości 5 000 000 zł,

- 4 uchwały w sprawie lokaty wolnych środków budżetowych w wysokości 6 000 000 zł,

- w sprawie upoważnienia osób do podpisania umowy kredytu długoterminowego,

- w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Powiatu Pabianickiego,

- zmieniająca uchwałę Nr 37/2011 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 14 marca 2011 roku.

<u>Uchwały Zarządu wprowadziły następujące zmiany w budżecie:</u>

- zwiększały budżet:

po stronie dochodów	o kwotę	1 673 496,00 zł
po stronie wydatków	o kwotę	4 756 123,80 zł

- zmniejszały budżet:

po stronie dochodów	o kwotę	6 793,00 zł
po stronie wydatków	o kwotę	3 089 420,80 zł

Budżet Powiatu Pabianickiego na dzień 31 grudnia 2011 roku po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi:

dochody budżetu	83 265 578,52 zł
przychody budżetu	8 005 332,30 zł
	91 270 910,82 zł

wydatki budżetu	88 141 637,82 zł
rozchody budżetu	3 129 273,00 zł
	91 270 910,82 zł

Zmiany wprowadzone na podstawie Uchwał Rady i Zarządu Powiatu Pabianickiego przedstawiają tabele.

Rozdział 3.
WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO ZA 2011 ROK

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 31.12.2011 ROKU

DOCHODY

Przychody

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2011 r. w zł.				w tym:							
						Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/23/11 z dnia 13.01.2011 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/23/11 z dnia 13.01.2011 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/23/11 z dnia 13.01.2011 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania 13:12
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**	**11.**	**12.**	**13.**	**14.**
DOCHODY BIEŻĄCE:		**72 610 379,47**	**79 732 863,52**	**80 282 998,10**	**100,7**	**14 640 731,00**	**16 445 637,00**	**16 259 350,45**	**98,9**	**195 483,47**	**2 882 271,52**	**2 654 594,84**	**92,1**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 000,00**	**10 000,00**	**7 535,20**	**75,4**	-	-			-	-	-	
01095	**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**10 000,00**	**7 535,20**	**75,4**	-	-			-			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	7 534,45	75,3								
0920	Pozostałe odsetki	-	-	0,75	-								
020	**Leśnictwo**	**35 000,00**	**35 000,00**	**34 713,08**	**99,2**	-				-			
02001	**Gospodarka leśna**	**35 000,00**	**35 000,00**	**34 713,08**	**99,2**	-				-			
2460	Środki otrzymane od	35 000,00	35 000,00	34 713,08	99,2								

	pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych												
600	**Transport i łączność**	**-**	**9 810,00**	**9 810,19**	**100,0**	**-**				**-**			
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**-**	**9 810,00**	**9 810,19**	**100,0**	**-**				**-**			
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	2 115,00	2 115,08	100,0								
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7 695,00	7 695,11	100,0								
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**998 000,00**	**2 103 406,00**	**2 178 005,00**	**103,5**	**80 000,00**	**604 496,00**	**604 476,79**	**100,0**	**-**			
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**998 000,00**	**2 103 406,00**	**2 178 005,00**	**103,5**	**80 000,00**	**604 496,00**	**604 476,79**	**100,0**	**-**			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	604 496,00	604 476,79	100,0	80 000,00	604 496,00	604 476,79	100,0				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800 000,00	1 073 360,00	1 137 575,30	106,0								
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie	-	-	4,75	-								

	wieczyste nieruchomości												
0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	5 400,00	-								
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 000,00	118 000,00	122 916,08	104,2								
0920	Pozostałe odsetki	-	15 600,00	15 681,40	100,5								
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	291 950,00	291 950,68	100,0								
710	**Działalność usługowa**	**1 494 701,00**	**1 409 529,00**	**1 219 027,79**	**86,5**	**611 700,00**	**635 153,00**	**429 446,07**	**67,6**	**-**			
71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**207 000,00**	**205 700,00**	**-**		**207 000,00**	**205 700,00**	**-**	**-**	**-**			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 000,00	205 700,00	-		207 000,00	205 700,00	-					
71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**882 601,00**	**774 076,00**	**788 252,48**	**101,8**					**-**			
0690	Wpływy z różnych opłat	882 601,00	681 911,00	696 086,62	102,1								
0970	Wpływy z różnych dochodów		92 165,00	92 165,86	100,0								

71015	**Nadzór budowlany**	**405 100,00**	**429 753,00**	**430 775,31**	**100,2**	**404 700,00**	**429 453,00**	**429 446,07**	**100,0**	**-**			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	404 700,00	429 453,00	429 446,07	100,0	404 700,00	429 453,00	429 446,07	100,0				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	927,80									
0920	Pozostałe odsetki	400,00	300,00	401,44	133,8								
750	**Administracja publiczna**	**518 242,00**	**708 549,00**	**722 938,20**	**102,0**	**313 883,00**	**311 090,00**	**311 089,38**	**100,0**	**-**			
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**275 883,00**	**275 883,00**	**275 882,87**	**100,0**	**275 883,00**	**275 883,00**	**275 882,87**	**100,0**	**-**			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 883,00	275 883,00	275 882,87	100,0	275 883,00	275 883,00	275 882,87	100,0				
75020	**Starostwa powiatowe**	**204 359,00**	**384 009,00**	**398 398,82**	**103,7**	**-**				**-**			
0690	Wpływy z różnych opłat	1 450,00	14 050,00	13 892,45	98,9								
0740	Wpływy z dywidend	-	10 950,00	10 950,00	100,0								

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 359,00	34 359,00	33 736,18	98,2								
0830	Wpływy z usług	-	8 500,00	8 629,02	101,5								
0920	Pozostałe odsetki	162 550,00	305 150,00	319 061,30	104,6								
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	11 000,00	12 129,87	110,3								
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**38 000,00**	**35 207,00**	**35 206,51**	**100,0**	**38 000,00**	**35 207,00**	**35 206,51**	**100,0**	**-**			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	11 812,00	11 811,51	100,0	12 000,00	11 812,00	11 811,51	100,0				
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000,00	23 395,00	23 395,00	100,0	26 000,00	23 395,00	23 395,00	100,0				
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**-**	**13 450,00**	**13 450,00**	**100,0**	**-**				**-**			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	-	13 450,00	13 450,00	100,0								

	w postaci pieniężnej												
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 420 600,00**	**5 526 461,00**	**5 527 214,97**	**100,0**	**5 415 600,00**	**5 523 961,00**	**5 523 953,75**	**100,0**	-			
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**5 420 600,00**	**5 526 461,00**	**5 527 214,97**	**100,0**	**5 415 600,00**	**5 523 961,00**	**5 523 953,75**	**100,0**				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 415 600,00	5 523 961,00	5 523 953,75	100,0	5 415 600,00	5 523 961,00	5 523 953,75	100,0				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	360,10									
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 500,00	2 901,12	116,0								
756	**Dochody od osób prawnych, nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**21 331 624,00**	**21 607 890,00**	**22 450 266,46**	**103,9**	-				-			
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 585 250,00**	**2 700 410,00**	**2 745 873,42**	**101,7**	-				-			
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 505 250,00	2 339 250,00	2 379 679,95	101,7								

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	359 700,00	361 696,82	100,6								
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		1 460,00	1 460,00	100,0								
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	3 036,65									
75622	**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**18 746 374,00**	**18 907 480,00**	**19 704 393,04**	**104,2**	-				-			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 146 374,00	17 826 374,00	18 455 750,00	103,5								
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	1 081 106,00	1 248 643,04	115,5								
758	**Różne rozliczenia**	**26 001 898,00**	**27 450 274,00**	**27 450 274,77**	**100,0**	-				-			
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**23 805 176,00**	**24 312 549,00**	**24 312 549,00**	**100,0**	-				-			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 805 176,00	24 312 549,00	24 312 549,00	100,00								
75802	**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**		**941 004,00**	**941 004,00**	**100,0**	-				-			
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		941 004,00	941 004,00	100,0								
75803	**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**		**1 329 801,00**	**1 329 801,00**	**100,0**	-				-			
2920	Subwencje ogólne		1 329 801,00	1 329 801,00	100,0								

	z budżetu państwa												
75814	**Różne rozliczenia finansowe**		**0,00**	**0,77**		-				-			
0970	Wpływy z różnych dochodów		-	0,77									
75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**		**866 920,00**	**866 920,00**	**100,0**	-				-			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		866 920,00	866 920,00	100,0								
801	**Oświata i wychowanie**		**1 799 763,29**	**1 769 886,04**	**98,3**	**-**	**22 768,00**	**22 768,00**	**100,0**	**7 260,00**	**1 320 670,29**	**1 269 652,13**	**96,1**
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**		**18 526,00**	**18 748,66**	**101,2**					-			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		17 469,00	17 468,67	100,0								
0830	Wpływy z usług		-	-	-								
0920	Pozostałe odsetki		750,00	970,99	129,5								
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	307,00	309,00	100,7								
80111	**Gimnazja specjalne**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**100,0**	-				-			
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	150,00	100,0								
80120	**Licea ogólnokształcące**	**23 110,00**	**28 633,00**	**32 364,82**	**113,0**	**-**				**-**			
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	279,00	279,0								

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 830,00	13 644,00	13 644,00	100,0								
0830	Wpływy z usług	11 200,00	13 909,00	15 069,99	108,3								
0920	Pozostałe odsetki	980,00	980,00	3 371,83	344,1								
80130	**Szkoły zawodowe**	**103 227,00**	**181 209,00**	**197 660,99**	**109,1**	-				-			
0690	Wpływy z różnych opłat	-	732,00	1 064,00	145,4								
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 309,00	124 224,00	135 397,36	109,0								
0830	Wpływy z usług	12 280,00	36 556,00	39 872,78	109,1								
0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 700,00	3 148,28	185,2								
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 938,00	17 997,00	18 178,57	101,0								

80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 800,00**	**3 277,00**	**2 487,63**	**75,9**	**-**				**-**			
0830	Wpływy z usług	-	-	112,00	-								
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 800,00	1 800,00	898,37	49,9								
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 477,00	1 477,26	100,0								
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**650,00**	**84 090,00**	**84 753,53**	**100,8**	**-**	**22 240,00**	**22 240,00**	**100,0**	**-**			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	1 300,00	2 050,00	157,7								
0830	Wpływy z usług	-	40 000,00	40 000,00	100,0								
0920	Pozostałe odsetki	250,00	200,00	239,53	119,8								
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	19 000,00	19 000,00	100,0	-	19 000,00	19 000,00	100,0				
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	20 350,00	20 224,00	99,4								

	na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych												
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	3 240,00	3 240,00	100,0		3 240,00	3 240,00	100,0				
80148	**Stołówki szkolne**	**135 380,00**	**162 680,00**	**163 540,28**	**100,5**	**-**				**-**			
0830	Wpływy z usług	135 380,00	162 680,00	163 540,28	100,5								
80195	**Pozostała działalność**	**7 260,00**	**1 321 198,29**	**1 270 180,13**	**96,1**	**-**	**528,00**	**528,00**	**100,0**	**7 260,00**	**1 320 670,29**	**1 269 652,13**	**96,1**
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 260,00	1 202 948,69	1 168 148,36	97,1					7 260,00	1 202 948,69	1 168 148,36	97,1
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	117 721,60	101 503,77	86,2					-	117 721,60	101 503,77	86,2

2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	528,00	528,00	100,0	-	528,00	528,00	100,0				
851	**Ochrona zdrowia**	**3 715 600,00**	**4 381 036,00**	**4 380 708,00**	**100,0**	**3 715 600,00**	**4 381 036,00**	**4 380 708,00**	**100,0**	**-**			
85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**3 715 600,00**	**4 381 036,00**	**4 380 708,00**	**100,0**	**3 715 600,00**	**4 381 036,00**	**4 380 708,00**	**100,0**	-			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 715 600,00	4 381 036,00	4 380 708,00	100,0	3 715 600,00	4 381 036,00	4 380 708,00	100,0				
852	**Pomoc społeczna**	**10 575 236,00**	**11 112 732,46**	**11 138 097,44**	**100,2**	**4 267 172,00**	**4 730 901,00**	**4 750 676,03**	**100,4**	**-**	**33 672,46**	**15 892,53**	**47,2**
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**352 764,00**	**475 626,00**	**480 084,70**	**100,9**	**304 059,00**	**401 257,00**	**401 260,84**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	500,00	2 800,00	3 100,00	110,7								
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	9 785,00	9 600,00	9 438,99	98,3								

	zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze												
0830	Wpływy z usług	37 470,00	43 888,00	44 219,91	100,8								
0920	Pozostałe odsetki	950,00	450,00	543,79	120,8								
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	7 261,00	10 761,29	148,2								
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	10 370,00	10 759,88	103,8								
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	9 000,00	9 000,00	100,0	-	9 000,00	9 000,00	100,0				
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304 059,00	392 257,00	392 260,84	100,0	304 059,00	392 257,00	392 260,84	100,0				
85202	**Domy pomocy społecznej**	**9 872 487,00**	**10 213 620,00**	**10 210 330,43**	**100,0**	**3 647 750,00**	**3 978 972,00**	**3 977 222,00**	**100,0**	**-**			
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 647 750,00	3 978 972,00	3 977 222,00	100,0	3 647 750,00	3 978 972,00	3 977 222,00	100,0				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	3 320,06									

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 809,00	1 809,00	1 809,00	100,0								
0830	Wpływy z usług	6 216 728,00	6 226 728,00	6 221 360,14	99,9								
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 800,00	4 294,67	113,0								
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			100,00									
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	2 311,00	2 224,56	96,3								
85203	**Ośrodki wsparcia**	**201 925,00**	**221 415,00**	**221 440,78**	**100,0**	**201 600,00**	**221 090,00**	**221 090,00**	**100,0**	**-**			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 600,00	221 090,00	221 090,00	100,0	201 600,00	221 090,00	221 090,00	100,0				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	325,00	325,00	350,78	107,9								
85204	**Rodziny zastępcze**	**113 763,00**	**126 582,00**	**148 819,93**	**117,6**	**113 763,00**	**126 582,00**	**148 128,19**	**117,0**	**-**			
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	691,74									

2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 763,00	126 582,00	148 128,19	117,0	113 763,00	126 582,00	148 128,19	117,0				
85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**34 297,00**	**41 817,00**	**56 904,14**	**136,1**	**-**	**3 000,00**	**2 975,00**	**99,2**	-			
0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	6 000,00	109,1								
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 200,00	13 200,00	13 509,48	102,3								
0830	Wpływy z usług	12 597,00	12 597,00	23 108,66	183,4								
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	7 520,00	11 054,00	147,0								
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	257,00									
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	3 000,00	2 975,00	99,2		3 000,00	2 975,00	99,2				
85295	**Pozostała działalność**	**-**	**33 672,46**	**20 517,46**	**60,9**					**-**	**33 672,46**	**15 892,53**	**47,2**
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	4 624,93									

2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	21 915,21	9 679,19	44,2						21 915,21	9 679,19	44,2
2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	11 757,25	6 213,34	52,8						11 757,25	6 213,34	52,8
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 737 451,47**	**3 091 112,77**	**2 933 993,97**	**94,9**	**236 776,00**	**236 232,00**	**236 232,43**	**100,0**	**188 223,47**	**1 527 928,77**	**1 369 050,18**	**89,6**
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**47 676,00**	**43 132,00**	**43 132,43**	**100,0**	**47 676,00**	**43 132,00**	**43 132,43**	**100,0**	-			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 676,00	43 132,00	43 132,43	100,0	47 676,00	43 132,00	43 132,43	100,0				
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**189 100,00**	**193 100,00**	**193 100,00**	**100,0**	**189 100,00**	**193 100,00**	**193 100,00**	**100,0**	-			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	189 100,00	193 100,00	193 100,00	100,0	189 100,00	193 100,00	193 100,00	100,0				

	realizowane przez powiat												
85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**45 000,00**	**59 500,00**	**59 500,00**	**100,0**	-				-			
0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	59 500,00	59 500,00	100,0					-			
85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**1 455 675,47**	**1 655 884,77**	**1 696 064,86**	**102,4**	-				**188 223,47**	**388 432,77**	**426 853,50**	**109,9**
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 254 700,00	1 254 700,00	1 254 700,00	100,0								
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	178 759,51	375 539,01	414 600,10	110,4					178 759,51	375 539,01	414 600,10	110,4
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa	9 463,96	12 893,76	12 253,40	95,0					9 463,96	12 893,76	12 253,40	95,0

	w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich												
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 152,00	9 152,00	9 152,40	100,0								
0830	Wpływy z usług	1 850,00	1 850,00	1 945,55	105,2								
0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	2 363,67	197,0								
0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	1 049,74	190,9								
85395	**Pozostała działalność**	-	**1 139 496,00**	**942 196,68**	**82,7**						**1 139 496,00**	**942 196,68**	**82,7**
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	1 082 202,91	894 823,66	82,7					-	1 082 202,91	894 823,66	82,7
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.	-	57 293,09	47 373,02	82,7					-	57 293,09	47 373,02	82,7

	3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich												
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**30 470,00**	**32 300,00**	**29 809,87**	**92,3**					-			
85401	**Świetlice szkolne**	**23 400,00**	**25 400,00**	**24 626,40**	**97,0**	-				-			
0830	Wpływy z usług	23 400,00	25 400,00	24 626,40	**97,0**								
85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**370,00**	**200,00**	**208,10**	**104,1**	-				-			
0920	Pozostałe odsetki	370,00	200,00	208,10	104,1								
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**6 700,00**	**6 700,00**	**4 975,37**	**74,3**	-				-			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	6 500,00	4 725,00	72,7								
0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	250,37	125,2								
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**450 000,00**	**450 000,00**	**425 717,12**	**94,6**	-				-			
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**450 000,00**	**450 000,00**	**425 717,12**	**94,6**	-				-			

2960	Przelewy redystrybucyjne	450 000,00	450 000,00	425 717,12	94,6								
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	-	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,0**					-			
92195	**Pozostała działalność**	-	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,0**					-			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	5 000,00	5 000,00	100,0								
II. DOCHODY MAJĄTKOWE:		**3 168 000,00**	**3 532 715,00**	**3 178 110,31**	**90,0**	**10 000,00**	**3 512 715,00**	**3 157 910,31**	**89,9**	-	-	-	-
II.I. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		**10 000,00**	**3 512 715,00**	**3 157 910,31**	**89,9**	**10 000,00**	**3 512 715,00**	**3 157 910,31**	**89,9**	-	-	-	-
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	-	**16 500,00**	**15 925,00**	**96,5**	-	**16 500,00**	**15 925,00**	**96,5**	-	-	-	-
01095	**Pozostała działalność**	-	**16 500,00**	**15 925,00**	**96,5**	-	**16 500,00**	**15 925,00**	**96,5**	-	-	-	-
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	16 500,00	15 925,00	96,5	-	16 500,00	15 925,00	96,5				
600	**Transport i łączność**	-	**3 405 215,00**	**3 050 985,31**	**89,6**	-	**3 405 215,00**	**3 050 985,31**	**89,6**	-	-	-	
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	-	**3 405 215,00**	**3 050 985,31**	**89,6**	-	**3 405 215,00**	**3 050 985,31**	**89,6**	-	-	-	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	944 336,00	590 107,38	62,5	-	944 336,00	590 107,38	62,5				

6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	2 460 879,00	2 460 877,93	100,0	-	2 460 879,00	2 460 877,93	100,0				
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,0**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,0**	-			
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,0**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,0**	-			
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0				
852	**Pomoc społeczna**	**0,00**	**81 000,00**	**81 000,00**	**100,0**	**0,00**	**81 000,00**	**81 000,00**	**100,0**				
85295	**Pozostała działalność**	**0,00**	**81 000,00**	**81 000,00**	**100,0**	**0,00**	**81 000,00**	**81 000,00**	**100,0**				
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	81 000,00	81 000,00	100,0	-	81 000,00	81 000,00	100,0				
II.II. Dochody ze sprzedaży majątku		**3 158 000,00**	**20 000,00**	**20 200,00**	**101,0**	-				-			
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 158 000,00**	**20 000,00**	**20 200,00**	**101,0**	-				-	-	-	-
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 158 000,00**	**20 000,00**	**20 200,00**	**101,0**	-				-	-	-	-

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 158 000,00	20 000,00	20 200,00	101,0								
II.III. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		-				-				-			
Razem I. i II.		**75 778 379,47**	**83 265 578,52**	**83 461 108,41**	**100,2**	**14 650 731,00**	**19 958 352,00**	**19 417 260,76**	**97,3**	**195 483,47**	**2 882 271,52**	**2 654 594,84**	**92,1**

Dział Rozdział §	**Treść**	**Przychody na 2011 r.**			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/23/11 z dnia 13.01.2011 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania 5:4
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	-	5 005 332,30	8 054 112,39	160,9
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym kredyt	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	16,7
952	> na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	*3 000 000,00*	*3 000 000,00*	*500 000,00*	16,7
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3 279 875,00	-	-	-

	RAZEM PRZYCHODY:	**6 279 875,00**	**8 005 332,30**	**8 554 112,39**	**106,9**
OGÓŁEM DOCHODY	**I PRZYCHODY:**	**82 058 254,47**	**91 270 910,82**	**92 015 220,80**	**100,8**

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 31.12.2011 ROKU

Dochody z wyodrębnieniem dochodów związanych z realizacją:

- Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

- Zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

- Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2011 r. w zł.				w tym:							
						Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/23/2011 z dnia 13.01.2011 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/23/2011 z dnia 13.01.2011 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/23/2011 z dnia 13.01.2011 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania 13:12
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**	**11.**	**12.**	**13.**	**14.**
I. DOCHODY BIEŻĄCE:		**10 992 981,00**	**12 450 897,00**	**12 266 385,45**	**98,5**	**10 992 981,00**	**12 450 897,00**	**12 266 385,45**	**98,5**	**-**			
I.I Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		**10 501 483,00**	**11 846 531,00**	**11 640 468,99**	**98,3**	**10 501 483,00**	**11 846 531,00**	**11 640 468,99**	**98,3**	**-**			
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**80 000,00**	**604 496,00**	**604 476,79**	**100,0**	**80 000,00**	**604 496,00**	**604 476,79**	**100,0**	**-**			

70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**80 000,00**	**604 496,00**	**604 476,79**	**100,0**	**80 000,00**	**604 496,00**	**604 476,79**	**100,0**	**-**			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	604 496,00	604 476,79	100,0	80 000,00	604 496,00	604 476,79	100,0				
710	**Działalność usługowa**	**611 700,00**	**635 153,00**	**429 446,07**	**67,6**	**611 700,00**	**635 153,00**	**429 446,07**	**67,6**	**-**			
71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**207 000,00**	**205 700,00**	**-**	**-**	**207 000,00**	**205 700,00**	**-**	**-**	**-**			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 000,00	205 700,00	-	0,0	207 000,00	205 700,00	-					
71015	**Nadzór budowlany**	**404 700,00**	**429 453,00**	**429 446,07**	**100,0**	**404 700,00**	**429 453,00**	**429 446,07**	**100,0**	**-**			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	404 700,00	429 453,00	429 446,07	100,0	404 700,00	429 453,00	429 446,07	100,0				
750	**Administracja publiczna**	**287 883,00**	**287 695,00**	**287 694,38**	**100,0**	**287 883,00**	**287 695,00**	**287 694,38**	**100,0**	**-**			
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**275 883,00**	**275 883,00**	**275 882,87**	**100,0**	**275 883,00**	**275 883,00**	**275 882,87**	**100,0**	**-**			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 883,00	275 883,00	275 882,87	100,0	275 883,00	275 883,00	275 882,87	100,0				

75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**12 000,00**	**11 812,00**	**11 811,51**	**100,0**	**12 000,00**	**11 812,00**	**11 811,51**	**100,0**	**-**			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	11 812,00	11 811,51	100,0	12 000,00	11 812,00	11 811,51	100,0				
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 415 600,00**	**5 523 961,00**	**5 523 953,75**	**100,0**	**5 415 600,00**	**5 523 961,00**	**5 523 953,75**	**100,0**	**-**			
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**5 415 600,00**	**5 523 961,00**	**5 523 953,75**	**100,0**	**5 415 600,00**	**5 523 961,00**	**5 523 953,75**	**100,0**	**-**			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 415 600,00	5 523 961,00	5 523 953,75	100,0	5 415 600,00	5 523 961,00	5 523 953,75	100,0				
851	**Ochrona zdrowia**	**3 715 600,00**	**4 381 036,00**	**4 380 708,00**	**100,0**	**3 715 600,00**	**4 381 036,00**	**4 380 708,00**	**100,0**	**-**			
85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**3 715 600,00**	**4 381 036,00**	**4 380 708,00**	**100,0**	**3 715 600,00**	**4 381 036,00**	**4 380 708,00**	**100,0**	**-**			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne	3 715 600,00	4 381 036,00	4 380 708,00	100,0	3 715 600,00	4 381 036,00	4 380 708,00	100,0				

	zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat												
852	**Pomoc społeczna**	**201 600,00**	**221 090,00**	**221 090,00**	**100,0**	**201 600,00**	**221 090,00**	**221 090,00**	**100,0**	**-**			
85203	**Ośrodki wsparcia**	**201 600,00**	**221 090,00**	**221 090,00**	**100,0**	**201 600,00**	**221 090,00**	**221 090,00**	**100,0**	**-**			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 600,00	221 090,00	221 090,00	100,0	201 600,00	221 090,00	221 090,00	100,0				
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**189 100,00**	**193 100,00**	**193 100,00**	**100,0**	**189 100,00**	**193 100,00**	**193 100,00**	**100,0**	**-**			
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**189 100,00**	**193 100,00**	**193 100,00**	**100,0**	**189 100,00**	**193 100,00**	**193 100,00**	**100,0**	**-**			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 100,00	193 100,00	193 100,00	100,0	189 100,00	193 100,00	193 100,00	100,0				
I.II Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		**26 000,00**	**23 395,00**	**23 395,00**	**100,0**	**26 000,00**	**23 395,00**	**23 395,00**	**100,0**	**-**			
750	**Administracja publiczna**	**26 000,00**	**23 395,00**	**23 395,00**	**100,0**	**26 000,00**	**23 395,00**	**23 395,00**	**100,0**	**-**			
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**26 000,00**	**23 395,00**	**23 395,00**	**100,0**	**26 000,00**	**23 395,00**	**23 395,00**	**100,0**	**-**			
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	26 000,00	23 395,00	23 395,00	100,0	26 000,00	23 395,00	23 395,00	100,0				

	państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej												
I.III Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		**465 498,00**	**580 971,00**	**602 521,46**	**103,7**	**465 498,00**	**580 971,00**	**602 521,46**	**103,7**	**-**			
801	**Oświata i wychowanie**	**-**	**19 000,00**	**19 000,00**	**100,0**	**-**	**19 000,00**	**19 000,00**	**100,0**	**-**			
80146	**Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli**	**-**	**19 000,00**	**19 000,00**	**100,0**	**-**	**19 000,00**	**19 000,00**	**100,0**	**-**			
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	19 000,00	19 000,00	100,0	-	19 000,00	19 000,00	100,0				
852	**Pomoc społeczna**	**417 822,00**	**518 839,00**	**540 389,03**	**104,2**	**417 822,00**	**518 839,00**	**540 389,03**	**104,2**	**-**			
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**304 059,00**	**392 257,00**	**392 260,84**	**100,0**	**304 059,00**	**392 257,00**	**392 260,84**	**100,0**	**-**			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304 059,00	392 257,00	392 260,84	100,0	304 059,00	392 257,00	392 260,84	100,0				
85204	**Rodziny zastępcze**	**113 763,00**	**126 582,00**	**148 128,19**	**117,0**	**113 763,00**	**126 582,00**	**148 128,19**	**117,0**	**-**			

2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 763,00	126 582,00	148 128,19	117,0	113 763,00	126 582,00	148 128,19	117,0				
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**47 676,00**	**43 132,00**	**43 132,43**	**100,0**	**47 676,00**	**43 132,00**	**43 132,43**	**100,0**	**-**			
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**47 676,00**	**43 132,00**	**43 132,43**	**100,0**	**47 676,00**	**43 132,00**	**43 132,43**	**100,0**	**-**			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 676,00	43 132,00	43 132,43	100,0	47 676,00	43 132,00	43 132,43	100,0				
II. DOCHODY MAJĄTKOWE:		**10 000,00**	**26 500,00**	**25 925,00**	**97,8**	**10 000,00**	**26 500,00**	**25 925,00**	**97,8**	**-**	**-**	**-**	**-**
II.I. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		**10 000,00**	**26 500,00**	**25 925,00**	**97,8**	**10 000,00**	**26 500,00**	**25 925,00**	**97,8**	**-**			
II.I.I Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,0**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,0**	**-**			
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,0**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,0**	**-**			
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,0**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,0**	**-**			

6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0				
II.I.II Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		-				-				-			
II.I.III Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		**-**	**16 500,00**	**15 925,00**	**96,5**	**0,00**	**16 500,00**	**15 925,00**	**96,5**	**-**	**-**	**-**	
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**-**	**16 500,00**	**15 925,00**	**96,5**	**-**	**16 500,00**	**15 925,00**	**96,5**	**-**	**-**	**-**	
01095	**Pozostała działalność**	**-**	**16 500,00**	**15 925,00**	**96,5**	**-**	**16 500,00**	**15 925,00**	**96,5**	**-**	**-**	**-**	
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	16 500,00	15 925,00	96,5	-	16 500,00	15 925,00	96,5		-	-	
II.II. Dochody ze sprzedaży majątku		-				-				-			
II.III. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		-				-				-			

Razem I. i II.		**11 002 981,00**	**12 477 397,00**	**12 292 310,45**	**98,5**	**11 002 981,00**	**12 477 397,00**	**12 292 310,45**	**98,5**	**-**	**-**	**-**	**-**

WYKONANE BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 31.12.2011 ROKU

WYDATKI

Rozchody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/23/11 z dnia 13.01.2011 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
WYDATKI OGÓŁEM:				**78 928 981,47**	**88 141 637,82**	**82 881 547,70**	**94,0**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**72 422 511,47**	**77 676 192,82**	**75 697 240,98**	**97,5**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***64 774 675,00***	***67 462 143,21***	***66 453 492,62***	***98,5***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				47 027 891,00	46 799 048,73	46 636 222,17	99,7
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				17 746 784,00	20 663 094,48	19 817 270,45	95,9
2. Dotacje na zadania bieżące				***3 169 532,00***	***3 403 114,00***	***3 052 504,84***	***89,7***
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***2 957 052,00***	***2 824 009,11***	***2 821 206,90***	***99,9***
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				***195 483,47***	***3 041 157,50***	***2 597 440,80***	***85,4***
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				***1 325 769,00***	***945 769,00***	***772 595,82***	***81,7***
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				**6 506 470,00**	**10 465 445,00**	**7 184 306,72**	**68,6**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				***6 506 470,00***	***10 465 445,00***	***7 184 306,72***	***68,6***
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				74,00	74,00	57,63	77,9
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
010	**Rolnictwo i łowiectwo**			**10 000,00**	**26 500,00**	**23 459,45**	**88,5**
WYDATKI OGÓŁEM:				**10 000,00**	**26 500,00**	**23 459,45**	**88,5**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**10 000,00**	**10 000,00**	**7 534,45**	**75,3**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***10 000,00***	***10 000,00***	***7 534,45***	**75,3**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				10 000,00	10 000,00	7 534,45	75,3
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				**-**	**16 500,00**	**15 925,00**	**96,5**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				**-**	***16 500,00***	***15 925,00***	***96,5***
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	01095	**Pozostała działalność**		**10 000,00**	**26 500,00**	**23 459,45**	**88,5**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**10 000,00**	**10 000,00**	**7 534,45**	**75,3**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***10 000,00***	***10 000,00***	**7 534,45**	**75,3**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				10 000,00	10 000,00	7 534,45	75,3
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 534,45	75,3
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				**-**	**16 500,00**	**15 925,00**	96,5
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				**-**	***16 500,00***	**15 925,00**	96,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	16 500,00	15 925,00	96,5
020	**Leśnictwo**			**80 000,00**	**80 000,00**	**79 623,08**	**99,5**
WYDATKI OGÓŁEM:				**80 000,00**	**80 000,00**	**79 623,08**	**99,5**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**80 000,00**	**80 000,00**	**79 623,08**	**99,5**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				**45 000,00**	**45 000,00**	**44 910,00**	**99,8**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				45 000,00	45 000,00	44 910,00	99,8
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***35 000,00***	***35 000,00***	***34 713,08***	**99,2**
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	02001	**Gospodarka leśna**		**35 000,00**	**35 000,00**	**34 713,08**	**99,2**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**35 000,00**	**35 000,00**	**34 713,08**	**99,2**
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***35 000,00***	***35 000,00***	***34 713,08***	***99,2***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	34 713,08	99,2
	02002	**Nadzór nad gospodarką leśną**		**45 000,00**	**45 000,00**	**44 910,00**	**99,8**

I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**45 000,00**	**45 000,00**	**44 910,00**	**99,8**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***45 000,00***	***45 000,00***	***44 910,00***	***99,8***
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				45 000,00	45 000,00	44 910,00	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	44 910,00	99,8
600	**Transport i łączność**			**5 353 345,00**	**8 926 731,00**	**8 486 937,18**	**95,1**
WYDATKI OGÓŁEM:				**5 353 345,00**	**8 926 731,00**	**8 486 937,18**	**95,1**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**2 280 009,00**	**2 522 719,00**	**2 440 420,91**	**96,7**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***2 043 939,00***	***2 281 649,00***	***2 224 009,21***	***97,5***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				15 000,00	12 500,00	10 500,00	84,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 028 939,00	2 269 149,00	2 213 509,21	97,5
2. Dotacje na zadania bieżące				***235 470,00***	***235 470,00***	***211 595,55***	***89,9***
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***600,00***	***5 600,00***	***4 816,15***	***86,0***
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				**3 073 336,00**	**6 404 012,00**	**6 046 516,27**	**94,4**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				***3 073 336,00***	***6 404 012,00***	***6 046 516,27***	***94,4***
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**		**5 353 345,00**	**8 926 731,00**	**8 486 937,18**	**95,1**
WYDATKI OGÓŁEM:				**5 353 345,00**	**8 926 731,00**	**8 486 937,18**	**95,1**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**2 280 009,00**	**2 522 719,00**	**2 440 420,91**	**96,7**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***2 043 939,00***	***2 281 649,00***	***2 224 009,21***	***97,5***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				15 000,00	12 500,00	10 500,00	84,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 500,00	10 500,00	84,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 028 939,00	2 269 149,00	2 213 509,21	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 076,00	337 247,00	324 590,75	96,2
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	14 644,95	97,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 225 000,00	1 299 271,00	1 293 897,64	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	451 813,00	406 777,00	381 683,92	93,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	1 082,86	36,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 050,00	8 150,00	7 920,00	97,2
		4430	Różne opłaty i składki	134 000,00	140 000,00	137 899,33	98,5

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	6 165,00	6 164,75	100,0
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	2 600,00	2 580,00	99,2
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	10 000,00	6 107,62	61,1
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	36 908,00	36 906,64	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	31,00	30,75	99,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				***235 470,00***	***235 470,00***	***211 595,55***	***89,9***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 470,00	235 470,00	211 595,55	89,9
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***600,00***	***5 600,00***	***4 816,15***	***86,0***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	5 600,00	4 816,15	86,0
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				**3 073 336,00**	**6 404 012,00**	**6 046 516,27**	**94,4**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				***3 073 336,00***	***6 404 012,00***	***6 046 516,27***	***94,4***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 073 336,00	6 404 012,00	6 046 516,27	94,4
630	**Turystyka**			**5 400,00**	**4 282,49**	**4 279,44**	**99,9**
WYDATKI OGÓŁEM:				**5 400,00**	**4 282,49**	**4 279,44**	**99,9**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**5 400,00**	**4 282,49**	**4 279,44**	**99,9**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***5 400,00***	***4 282,49***	***4 279,44***	***99,9***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				450,00	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 950,00	4 282,49	4 279,44	99,9
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**		**5 400,00**	**4 282,49**	**4 279,44**	**99,9**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**5 400,00**	**4 282,49**	**4 279,44**	**99,9**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***5 400,00***	***4 282,49***	***4 279,44***	***99,9***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				450,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 950,00	4 282,49	4 279,44	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	4 282,49	4 279,44	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	-	-
700	**Gospodarka mieszkaniowa**			**191 000,00**	**775 856,00**	**768 828,85**	**99,1**
WYDATKI OGÓŁEM:				**191 000,00**	**775 856,00**	**768 828,85**	**99,1**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**191 000,00**	**775 856,00**	**768 828,85**	**99,1**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***191 000,00***	***775 856,00***	***768 828,85***	***99,1***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				191 000,00	775 856,00	768 828,85	99,1
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**191 000,00**	**775 856,00**	**768 828,85**	**99,1**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**191 000,00**	**775 856,00**	**768 828,85**	**99,1**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***191 000,00***	***775 856,00***	***768 828,85***	***99,1***
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				191 000,00	775 856,00	768 828,85	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	32,00	31,32	97,9
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 000,00	12 173,03	67,6
		4270	Zakup usług remontowych	-	2 000,00	2 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	38 342,00	37 329,51	97,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	66 106,00	66 095,50	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 440,00	1 439,63	100,0

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	60 360,00	60 360,00	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	566 249,00	566 248,20	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	23 327,00	23 151,66	99,2
710	**Działalność usługowa**			**611 700,00**	**678 628,00**	**472 920,33**	**69,7**
WYDATKI OGÓŁEM:				**611 700,00**	**678 628,00**	**472 920,33**	**69,7**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**611 700,00**	**678 628,00**	**472 920,33**	**69,7**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***611 700,00***	***635 153,00***	***429 446,07***	***67,6***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				335 500,00	352 432,00	352 428,38	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				276 200,00	282 721,00	77 017,69	27,2
2. Dotacje na zadania bieżące				-	***43 475,00***	***43 474,26***	***100,0***
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**		**207 000,00**	**205 700,00**	**-**	**-**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**207 000,00**	**205 700,00**	**-**	**-**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***207 000,00***	***205 700,00***	**-**	**-**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				207 000,00	205 700,00	**-**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	205 700,00	-	-
	71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**		**-**	**43 475,00**	**43 474,26**	**100,0**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**-**	**43 475,00**	**43 474,26**	**100,0**
2. Dotacje na zadania bieżące				-	***43 475,00***	***43 474,26***	***100,0***
		2960	Przelewy redystrybucyjne	-	43 475,00	43 474,26	100,0
	71015	**Nadzór budowlany**		**404 700,00**	**429 453,00**	**429 446,07**	**100,0**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**404 700,00**	**429 453,00**	**429 446,07**	**100,0**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***404 700,00***	***429 453,00***	***429 446,07***	***100,0***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				335 500,00	352 432,00	352 428,38	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 151,00	57 844,00	57 843,33	100,0

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	203 822,00	220 601,00	220 600,26	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 614,00	21 614,00	21 613,44	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 105,00	42 514,00	42 513,13	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 608,00	5 659,00	5 658,22	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				69 200,00	77 021,00	77 017,69	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	24 838,00	24 837,98	100,0
		4260	Zakup energii	4 600,00	4 230,00	4 229,59	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 354,00	1 353,10	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	400,00	400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 126,00	32 125,82	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 152,00	1 151,26	99,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 568,00	2 567,87	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	33,00	32,07	97,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 526,00	1 526,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 073,00	8 073,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	-	621,00	621,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	100,00	100,00	100,0
750	**Administracja publiczna**			**10 066 441,00**	**9 617 749,00**	**9 390 209,05**	**97,6**
WYDATKI OGÓŁEM:				**10 066 441,00**	**9 617 749,00**	**9 390 209,05**	**97,6**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**10 026 367,00**	**9 591 687,00**	**9 365 269,92**	**97,6**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***9 675 367,00***	***9 235 297,00***	***9 009 210,22***	***97,6***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				6 715 452,00	6 420 033,75	6 376 022,52	99,3
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 959 915,00	2 815 263,25	2 633 187,70	93,5
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***351 000,00***	***356 390,00***	***356 059,70***	**99,9**
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				**40 074,00**	**26 062,00**	**24 939,13**	**95,7**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				***40 074,00***	***26 062,00***	***24 939,13***	**95,7**
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				74,00	74,00	57,63	77,9

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	75011	**Urzędy wojewódzkie**		**275 883,00**	**275 883,00**	**275 882,87**	**100,0**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**275 883,00**	**275 883,00**	**275 882,87**	**100,0**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***275 883,00***	***275 883,00***	***275 882,87***	***100,0***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				241 321,00	241 321,00	241 321,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 751,00	198 751,00	198 751,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 657,00	36 657,00	36 657,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 913,00	5 913,00	5 913,00	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				34 562,00	34 562,00	34 561,87	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	139,87	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 567,00	8 567,00	8 567,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 855,00	5 855,00	5 855,00	100,0
	75019	**Rady powiatów**		**360 000,00**	**360 000,00**	**357 493,28**	**99,3**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**360 000,00**	**360 000,00**	**357 493,28**	**99,3**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***16 000,00***	***10 610,00***	***8 426,84***	***79,4***
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				16 000,00	10 610,00	8 426,84	79,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 940,00	2 835,54	72,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 300,00	5 222,30	82,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	370,00	369,00	99,7
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***344 000,00***	***349 390,00***	***349 066,44***	***99,9***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	344 000,00	349 390,00	349 066,44	99,9
	75020	**Starostwa powiatowe**		**9 117 064,00**	**8 711 322,00**	**8 488 664,85**	**97,4**
WYDATKI OGÓŁEM:				**9 117 064,00**	**8 711 322,00**	**8 488 664,85**	**97,4**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**9 077 064,00**	**8 685 334,00**	**8 463 783,35**	**97,4**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***9 070 064,00***	***8 678 334,00***	***8 456 790,09***	***97,4***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				6 435 837,00	6 120 266,00	6 078 484,65	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 097 487,00	4 899 573,00	4 882 000,44	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 950,00	339 584,00	339 583,07	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 140,00	770 197,00	752 219,82	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 660,00	99 912,00	94 641,32	94,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	11 000,00	10 040,00	91,3
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 634 227,00	2 558 068,00	2 378 305,44	93,0

		4140	Wpłaty na PFRON	32 000,00	26 000,00	25 030,00	96,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 319 000,00	1 277 200,00	1 224 437,02	95,9
		4260	Zakup energii	179 100,00	179 100,00	167 218,21	93,4
		4270	Zakup usług remontowych	41 350,00	48 269,00	44 472,07	92,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	7 700,00	7 399,00	96,1
		4300	Zakup usług pozostałych	667 767,00	668 229,00	580 608,06	86,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200,00	7 200,00	3 036,86	42,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	25 000,00	22 666,32	90,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 000,00	43 000,00	41 941,57	97,5
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	1 140,00	57,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	921,06	30,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	16 000,00	11 232,31	70,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	61 100,00	58 012,00	57 123,66	98,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 210,00	153 210,00	150 576,99	98,3
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	1 148,00	1 148,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	791,00	39,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 000,00	41 000,00	38 563,31	94,1
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***7 000,00***	***7 000,00***	***6 993,26***	***99,9***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	6 993,26	99,9
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				**40 000,00**	**25 988,00**	**24 881,50**	**95,7**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				***40 000,00***	***25 988,00***	***24 881,50***	***95,7***
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	25 988,00	24 881,50	95,7
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**		**38 000,00**	**35 207,00**	**35 206,51**	**100,0**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**38 000,00**	**35 207,00**	**35 206,51**	**100,0**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***38 000,00***	***35 207,00***	***35 206,51***	***100,0***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				25 710,00	25 340,75	25 340,75	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	1 025,35	1 025,35	100,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	165,40	165,40	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 750,00	24 150,00	24 150,00	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				12 290,00	9 866,25	9 865,76	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	921,91	921,91	100,0
		4260	Zakup energii	1 100,00	800,49	800,00	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 995,00	5 995,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	200,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 798,85	1 798,85	100,0
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**		**275 420,00**	**235 263,00**	**232 903,91**	**99,0**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**275 420,00**	**235 263,00**	**232 903,91**	**99,0**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***275 420,00***	***235 263,00***	***232 903,91***	***99,0***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				12 584,00	33 106,00	30 876,12	93,3
		4090	Honoraria	6 488,00	20 810,00	20 509,98	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	1 282,00	268,86	21,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	152,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 762,00	10 862,00	10 097,28	93,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				262 836,00	202 157,00	202 027,79	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	4 692,80	4 692,36	100,0
		4260	Zakup energii	500,00	569,05	569,05	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	255 136,00	196 895,15	196 766,38	99,9
	75095	**Pozostała działalność**		**74,00**	**74,00**	**57,63**	**77,9**
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				**74,00**	**74,00**	**57,63**	**77,9**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				***74,00***	***74,00***	***57,63***	***77,9***
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				**74,00**	**74,00**	**57,63**	**77,9**
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74,00	74,00	57,63	77,9
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**5 251 941,00**	**5 569 902,00**	**5 565 026,88**	**99,9**
WYDATKI OGÓŁEM:				**5 436 541,00**	**5 569 902,00**	**5 565 026,88**	**99,9**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**5 426 541,00**	**5 534 902,00**	**5 530 026,88**	**99,9**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***5 167 541,00***	***5 318 642,00***	***5 313 766,97***	***99,9***

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				4 565 400,00	4 805 980,00	4 805 977,02	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				602 141,00	512 662,00	507 789,95	99,0
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***259 000,00***	***216 260,00***	***216 259,91***	***100,0***
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				**10 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,0**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				***10 000,00***	***35 000,00***	***35 000,00***	***100,0***
- na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	75405	**Komendy powiatowe Policji**		**-**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,0**
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				**-**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,0**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	***25 000,00***	**25 000,00**	**100,0**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	25 000,00	25 000,00	100,0
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**		**5 241 000,00**	**5 533 961,00**	**5 533 953,75**	**100,0**
WYDATKI OGÓŁEM:				**5 425 600,00**	**5 533 961,00**	**5 533 953,75**	**100,0**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**5 415 600,00**	**5 523 961,00**	**5 523 953,75**	**100,0**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***5 156 600,00***	***5 307 701,00***	***5 307 693,84***	***100,0***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				4 565 400,00	4 805 980,00	4 805 977,02	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	16 971,00	16 971,00	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	101 600,00	110 764,00	110 764,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 381,00	10 380,08	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 778 400,00	3 698 968,00	3 698 968,00	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	266 799,00	442 558,00	442 558,00	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	314 700,00	306 876,00	306 875,69	100,0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	34 101,00	34 101,00	34 101,00	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	23 569,00	23 568,17	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 361,00	3 360,16	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	-	147 631,00	147 630,92	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				591 200,00	501 721,00	501 716,82	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	184 600,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 151,00	170 486,00	170 486,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 326,00	125 325,41	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	49 802,00	49 801,79	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	23 231,00	23 230,10	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	73 150,00	73 149,97	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 888,00	1 887,80	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	5 428,00	5 427,79	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	14 132,00	14 131,11	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	13 580,00	13 579,91	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 609,00	1 609,00	1 609,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 745,00	4 741,00	4 740,36	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	14 242,00	14 242,00	14 242,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 211,00	1 211,00	1 211,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 442,00	1 442,00	1 441,78	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 103,00	1 102,80	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	350,00	100,0
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***259 000,00***	***216 260,00***	***216 259,91***	***100,0***
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	259 000,00	216 260,00	216 259,91	100,0
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,0**

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				***10 000,00***	***10 000,00***	**10 000,00**	**100,0**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**		**5 600,00**	**5 600,00**	**787,00**	**14,1**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**5 600,00**	**5 600,00**	**787,00**	**14,1**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***5 600,00***	***5 600,00***	***787,00***	***14,1***
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				5 600,00	5 600,00	787,00	14,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 970,00	2 970,00	227,00	7,6
		4300	Zakup usług pozostałych	790,00	790,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	560,00	560,00	560,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 280,00	-	-
	75495	**Pozostała działalność**		**5 341,00**	**5 341,00**	**5 286,13**	**99,0**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**5 341,00**	**5 341,00**	**5 286,13**	**99,0**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***5 341,00***	***5 341,00***	***5 286,13***	**99,0**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				5 341,00	5 341,00	5 286,13	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 691,00	4 141,00	4 086,13	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	1 200,00	1 200,00	100,0
757	**Obsługa długu publicznego**			**1 325 769,00**	**945 769,00**	**772 595,82**	**81,7**
WYDATKI OGÓŁEM:				**1 325 769,00**	**945 769,00**	**772 595,82**	**81,7**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**1 325 769,00**	**945 769,00**	**772 595,82**	**81,7**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				***1 325 769,00***	***945 769,00***	***772 595,82***	***81,7***
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-

	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**1 325 769,00**	**945 769,00**	**772 595,82**	**81,7**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**1 325 769,00**	**945 769,00**	**772 595,82**	**81,7**
6. Obsługa długu				***1 325 769,00***	***945 769,00***	***772 595,82***	**81,7**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	110 000,00	10 000,00	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 215 769,00	935 769,00	772 595,82	82,6
758	**Różne rozliczenia**			**608 986,00**	**267 080,75**	**-**	**-**
WYDATKI OGÓŁEM:				**608 986,00**	**267 080,75**	-	-
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**608 986,00**	**267 080,75**	**-**	-
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				**608 986,00**	**267 080,75**	**-**	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				608 986,00	267 080,75	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**608 986,00**	**267 080,75**	**-**	**-**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**608 986,00**	**267 080,75**	**-**	-
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***608 986,00***	***267 080,75***	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				608 986,00	267 080,75	-	-
		4810	Rezerwy	608 986,00	267 080,75	-	-
801	**Oświata i wychowanie**			**23 415 040,00**	**25 889 740,54**	**25 257 197,03**	**97,6**
WYDATKI OGÓŁEM:				**23 415 040,00**	**25 889 740,54**	**25 257 197,03**	**97,6**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**23 050 040,00**	**25 116 669,54**	**24 489 234,52**	**97,5**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***21 377 119,00***	***22 059 867,00***	***21 966 750,12***	***99,6***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				18 090 692,00	18 171 036,00	18 092 384,58	99,6
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				3 286 427,00	3 888 831,00	3 874 365,54	99,6
2. Dotacje na zadania bieżące				***1 652 415,00***	***1 652 415,00***	***1 338 387,00***	***81,0***

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***13 246,00***	***48 227,00***	***48 213,30***	***100,0***
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				***7 260,00***	***1 356 160,54***	***1 135 884,10***	***83,8***
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				**365 000,00**	**773 071,00**	**767 962,51**	**99,3**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				***365 000,00***	***773 071,00***	***767 962,51***	***99,3***
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**		**2 135 648,00**	**2 247 184,00**	**2 236 197,25**	**99,5**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**2 135 648,00**	**2 247 184,00**	**2 236 197,25**	99,5
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***2 134 416,00***	***2 237 828,00***	***2 226 841,95***	***99,5***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 829 436,00	1 811 531,00	1 801 044,65	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 659,00	1 440 034,00	1 432 586,48	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 261,00	96 261,00	96 260,58	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 921,00	231 821,00	230 081,71	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 595,00	34 415,00	33 115,88	96,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				304 980,00	426 297,00	425 797,30	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 161,00	35 711,00	35 709,67	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	303,00	12 603,00	12 602,98	100,0
		4260	Zakup energii	47 719,00	44 061,00	43 671,34	99,1
		4270	Zakup usług remontowych	92 500,00	183 241,00	183 211,48	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 057,00	1 804,00	1 804,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 177,00	12 110,00	12 110,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	234,00	231,93	99,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	520,00	657,00	657,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 657,00	1 513,00	1 440,44	95,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 174,00	769,00	767,45	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 779,00	2 892,00	2 891,59	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 977,00	129 691,00	129 688,82	100,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 605,00	1 011,00	1 010,60	100,0
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***1 232,00***	***9 356,00***	***9 355,30***	***100,0***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 232,00	9 356,00	9 355,30	100,0
	80111	**Gimnazja specjalne**		**1 234 212,00**	**1 241 003,00**	**1 227 736,22**	**98,9**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**1 234 212,00**	**1 241 003,00**	**1 227 736,22**	98,9
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***1 234 061,00***	***1 240 852,00***	***1 227 585,22***	***98,9***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 101 895,00	1 065 642,00	1 052 949,44	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 251,00	846 031,00	839 925,50	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 083,00	59 083,00	59 081,83	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 877,00	138 728,00	133 309,44	96,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 684,00	21 800,00	20 632,67	94,6
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				132 166,00	175 210,00	174 635,78	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 785,00	27 173,00	27 169,53	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	202,00	7 902,00	7 902,00	100,0
		4260	Zakup energii	45 001,00	44 269,00	43 829,23	99,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 889,00	15 240,00	15 239,95	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	815,00	1 750,00	1 750,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 173,00	17 533,00	17 530,16	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	352,00	249,00	246,55	99,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	831,00	644,00	644,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 073,00	1 784,00	1 738,36	97,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	297,00	57,00	57,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 779,00	2 779,00	2 779,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 449,00	55 310,00	55 310,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	440,00	84,6
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***151,00***	***151,00***	***151,00***	***100,0***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151,00	151,00	151,00	100,0
	80120	**Licea ogólnokształcące**		**8 348 099,00**	**8 485 952,00**	**8 183 384,62**	**96,4**

WYDATKI OGÓŁEM:				**8 348 099,00**	**8 485 952,00**	**8 183 384,62**	**96,4**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**8 348 099,00**	**8 477 952,00**	**8 175 384,70**	**96,4**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***6 928 743,00***	***7 048 740,00***	***7 015 019,31***	***99,5***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				5 922 682,00	5 938 408,00	5 908 423,78	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 711 372,00	4 718 696,00	4 712 896,49	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 652,00	339 958,00	339 955,87	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 952,00	750 243,00	733 103,90	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 174,00	115 979,00	109 225,94	94,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 532,00	13 532,00	13 241,58	97,9
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 006 061,00	1 110 332,00	1 106 595,53	99,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	47,00	46,80	99,6
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	5 950,00	5 937,23	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 438,00	163 285,00	163 280,35	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 505,00	26 299,00	26 297,59	100,0
		4260	Zakup energii	287 158,00	282 658,00	280 433,30	99,2
		4270	Zakup usług remontowych	148 511,00	193 029,00	192 267,74	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 346,00	3 346,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	44 981,00	45 981,00	45 881,20	99,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 379,00	5 732,00	5 721,44	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	1 919,11	96,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 453,00	12 257,00	11 825,44	96,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 818,00	4 518,00	4 518,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	9 583,00	8 777,00	8 668,63	98,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 536,00	352 536,00	352 536,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 199,00	3 917,00	3 916,70	100,0
2. Dotacje na zadania bieżące				***1 414 695,00***	***1 414 695,00***	***1 145 859,00***	***81,0***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 414 695,00	1 414 695,00	1 145 859,00	81,0
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***4 661,00***	***14 517,00***	***14 506,39***	***99,9***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 661,00	14 517,00	14 506,39	99,9

II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	**8 000,00**	**7 999,92**	100,0
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	***8 000,00***	***7 999,92***	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8 000,00	7 999,92	100,0
	80123	**Licea profilowane**		**2 851 910,00**	**2 785 316,00**	**2 783 297,53**	**99,9**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**2 851 910,00**	**2 785 316,00**	**2 783 297,53**	**99,9**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***2 850 490,00***	***2 784 196,00***	***2 782 177,53***	***99,9***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				2 392 480,00	2 356 925,00	2 356 882,22	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892 316,00	1 873 607,00	1 873 606,10	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 698,00	145 614,00	145 612,86	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 696,00	297 044,00	297 043,24	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 727,00	39 280,00	39 240,02	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 043,00	1 380,00	1 380,00	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				458 010,00	427 271,00	425 295,31	99,5
		4140	Wpłaty na PFRON	470,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 266,00	103 600,00	103 599,73	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	7 832,00	12 583,00	12 583,00	100,0
		4260	Zakup energii	138 733,00	101 617,00	99 643,99	98,1
		4270	Zakup usług remontowych	5 840,00	5 402,00	5 402,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 291,00	831,00	831,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 843,00	24 879,00	24 878,07	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 326,00	2 088,00	2 087,04	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	510,00	510,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 472,00	4 162,00	4 161,72	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	439,00	438,76	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 172,00	1 925,00	1 925,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 665,00	166 665,00	166 665,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	470,00	470,00	100,0
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***1 420,00***	***1 120,00***	***1 120,00***	***100,0***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00	1 120,00	1 120,00	100,0

	80130	**Szkoły zawodowe**		**6 740 665,00**	**7 521 792,00**	**7 468 830,52**	**99,3**
WYDATKI OGÓŁEM:				**6 740 665,00**	**7 521 792,00**	**7 468 830,52**	**99,3**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**6 390 665,00**	**6 771 721,00**	**6 718 759,59**	**99,2**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***6 148 664,00***	***6 512 869,00***	***6 505 100,14***	***99,9***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				5 144 345,00	5 268 946,00	5 263 545,86	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 083 824,00	4 212 341,00	4 207 071,09	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 752,00	304 566,00	304 561,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 080,00	664 220,00	664 219,50	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 304,00	83 376,00	83 250,82	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 385,00	4 443,00	4 443,00	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 004 319,00	1 243 923,00	1 241 554,28	99,8
		4140	Wpłaty na PFRON	1 100,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 845,00	298 818,00	298 744,77	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	14 688,00	70 537,00	70 268,80	99,6
		4260	Zakup energii	243 506,00	208 924,00	208 753,62	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	34 163,00	89 200,00	88 338,14	99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 324,00	1 993,00	1 993,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	143 476,00	134 713,00	134 148,22	99,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 601,00	2 724,00	2 718,72	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 220,00	550,00	524,93	95,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 741,00	10 452,00	10 419,49	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	2 353,00	2 158,34	91,7
		4430	Różne opłaty i składki	9 143,00	9 170,00	9 169,88	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 223,00	401 485,00	401 484,17	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	5 689,00	7 546,00	7 546,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	5 458,00	5 286,20	96,9
2. Dotacje na zadania bieżące				***237 720,00***	***237 720,00***	***192 528,00***	***81,0***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 720,00	237 720,00	192 528,00	81,0
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***4 281,00***	***21 132,00***	***21 131,45***	***100,0***

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 281,00	21 132,00	21 131,45	100,0
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				**350 000,00**	**750 071,00**	**750 070,93**	**100,0**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				**350 000,00**	***750 071,00***	***750 070,93***	***100,0***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	750 071,00	750 070,93	100,0
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**		**1 339 993,00**	**1 369 132,00**	**1 354 027,32**	**98,9**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**1 339 993,00**	**1 369 132,00**	**1 354 027,32**	**98,9**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***1 339 488,00***	***1 368 627,00***	***1 353 522,32***	***98,9***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 227 240,00	1 249 112,00	1 235 194,47	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 604,00	999 783,00	990 879,26	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 052,00	72 052,00	72 051,71	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 424,00	156 058,00	153 442,55	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 160,00	21 219,00	18 820,95	88,7
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				112 248,00	119 515,00	118 327,85	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 597,00	13 743,00	13 742,98	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	202,00	202,00	202,00	100,0
		4260	Zakup energii	25 326,00	26 808,00	25 791,32	96,2
		4270	Zakup usług remontowych	449,00	432,00	431,46	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	316,00	262,00	262,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 701,00	9 398,00	9 397,38	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00	137,00	134,36	98,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	520,00	442,00	343,64	77,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 176,00	1 017,00	949,33	93,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	203,00	203,00	203,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 063,00	2 063,00	2 062,38	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 435,00	64 238,00	64 238,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	570,00	570,00	100,0
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***505,00***	***505,00***	***505,00***	***100,0***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505,00	505,00	505,00	100,0

	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**360 492,00**	**410 057,00**	**407 290,24**	**99,3**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**360 492,00**	**410 057,00**	**407 290,24**	**99,3**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***359 692,00***	***408 807,00***	***406 042,08***	***99,3***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				287 953,00	295 678,00	294 868,04	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 529,00	181 233,00	181 095,54	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 129,00	13 129,00	12 763,74	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 540,00	30 825,00	30 775,30	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 155,00	2 121,00	2 063,46	97,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	68 370,00	68 170,00	99,7
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				71 739,00	113 129,00	111 174,04	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 070,00	24 270,00	24 060,18	99,1
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 967,10	99,2
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 600,00	8 529,77	99,2
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	10 316,00	10 183,44	98,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	394,00	78,8
		4300	Zakup usług pozostałych	14 603,00	24 773,00	24 167,29	97,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	700,00	669,82	95,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 600,00	2 326,93	89,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 400,00	3 190,71	93,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	1 130,00	1 130,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 216,00	6 520,00	6 520,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	26 320,00	26 034,80	98,9
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***800,00***	***1 250,00***	***1 248,16***	**99,9**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 250,00	1 248,16	99,9
	80148	**Stołówki szkolne**		**370 661,00**	**397 516,00**	**393 361,89**	**99,0**
WYDATKI OGÓŁEM:				**370 661,00**	**397 516,00**	**393 361,89**	**99,0**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**355 661,00**	**382 516,00**	**383 470,23**	100,2
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***355 465,00***	***382 320,00***	***383 274,23***	100,2
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				181 061,00	180 666,00	178 188,78	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 982,00	145 357,00	143 407,96	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 929,00	9 709,00	9 706,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 448,00	22 798,00	22 340,23	98,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 702,00	2 802,00	2 734,28	97,6
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				174 404,00	201 654,00	205 085,45	101,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 080,00	12 412,00	12 412,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	135 380,00	162 680,00	162 436,67	99,9
		4260	Zakup energii	15 075,00	15 075,00	14 983,21	99,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 331,00	3 331,00	3 132,60	94,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	838,00	838,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 118,00	7 118,00	7 113,76	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-	-	-
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	-	-	3 969,21	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***196,00***	***196,00***	***196,00***	***100,0***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196,00	196,00	196,00	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				**15 000,00**	**15 000,00**	**9 891,66**	**65,9**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				**15 000,00**	***15 000,00***	***9 891,66***	***65,9***
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	9 891,66	65,9
	80195	**Pozostała działalność**		**33 360,00**	**1 431 788,54**	**1 203 071,44**	**84,0**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**33 360,00**	**1 431 788,54**	**1 203 071,44**	**84,0**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***26 100,00***	***75 628,00***	***67 187,34***	***88,8***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				3 600,00	4 128,00	1 287,34	31,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	28,00	27,34	97,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	4 100,00	1 260,00	30,7
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				22 500,00	71 500,00	65 900,00	92,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,3
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	68 500,00	63 400,00	92,6
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				***7 260,00***	***1 356 160,54***	***1 135 884,10***	***83,8***
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	50 334,54	42 113,17	83,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6 345,57	5 397,23	85,1
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	59 403,77	48 838,07	82,2
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10 928,02	8 929,92	81,7
		4127	Składki na Fundusz Pracy	150,00	9 340,51	6 150,06	65,8

		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	1 761,56	1 303,11	74,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 080,00	472 848,69	432 419,85	91,4
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	87 105,69	81 382,40	93,4
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	105 242,35	78 702,49	74,8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	16 267,84	12 558,90	77,2
		4247	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	412 946,30	336 435,94	81,5
		4249	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	24 567,70	17 103,77	69,6
		4307	Zakup usług pozostałych	60,00	88 752,53	62 245,87	70,1
		4309	Zakup usług pozostałych	-	5 515,47	2 303,32	41,8
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	4 080,00	-	-
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	720,00	-	-
851	**Ochrona zdrowia**			**3 718 404,00**	**4 386 840,00**	**4 385 541,82**	**100,0**
WYDATKI OGÓŁEM:				**3 718 404,00**	**4 386 840,00**	**4 385 541,82**	**100,0**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**3 718 404,00**	**4 386 840,00**	**4 385 541,82**	**100,0**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***3 718 404,00***	***4 386 840,00***	***4 385 541,82***	***100,0***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 000,00	800,00	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				3 717 404,00	4 386 040,00	4 385 541,82	100,0
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**		**3 715 600,00**	**4 381 036,00**	**4 380 708,00**	**100,0**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**3 715 600,00**	**4 381 036,00**	**4 380 708,00**	**100,0**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***3 715 600,00***	***4 381 036,00***	***4 380 708,00***	***100,0***

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek			3 715 600,00	4 381 036,00	4 380 708,00	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 715 600,00	4 381 036,00	4 380 708,00	100,0
85195	**Pozostała działalność**		**2 804,00**	**5 804,00**	**4 833,82**	**83,3**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:			**2 804,00**	**5 804,00**	**4 833,82**	**83,3**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			***2 804,00***	***5 804,00***	***4 833,82***	***83,3***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			1 000,00	800,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek			1 804,00	5 004,00	4 833,82	96,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	843,22	84,3
	4300	Zakup usług pozostałych	804,00	4 004,00	3 990,60	99,7
852	**Pomoc społeczna**		**17 758 251,00**	**19 204 903,46**	**18 849 914,83**	**98,2**
WYDATKI OGÓŁEM:			**17 758 251,00**	**19 204 903,46**	**18 849 914,83**	**98,2**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:			**17 661 191,00**	**18 931 203,46**	**18 846 246,88**	**99,6**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			***14 698 287,00***	***15 816 970,46***	***15 748 752,00***	***99,6***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			11 688 756,00	11 410 794,60	11 398 484,97	99,9
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek			3 009 531,00	4 406 175,86	4 350 267,03	98,7
2. Dotacje na zadania bieżące			***711 600,00***	***862 795,00***	***862 745,03***	***100,0***
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			***2 251 304,00***	***2 117 754,11***	***2 116 709,73***	***100,0***
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			-	***133 683,89***	***118 040,12***	***88,3***
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-	-	-	-
6. Obsługa długu			-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:			**97 060,00**	**273 700,00**	**3 667,95**	**1,3**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			***97 060,00***	***273 700,00***	***3 667,95***	***1,3***
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			-	-	-	-
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**		**4 188 267,00**	**4 435 455,00**	**4 428 660,02**	**99,8**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:			**4 188 267,00**	**4 435 455,00**	**4 428 660,02**	**99,8**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			***3 634 300,00***	***3 776 533,00***	***3 776 069,66***	***100,0***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			2 707 865,00	2 625 085,00	2 625 035,85	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 127 683,00	2 097 383,00	2 097 382,95	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 597,00	146 597,00	146 597,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 444,00	337 244,00	337 199,84	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 141,00	43 861,00	43 856,06	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek			926 435,00	1 151 448,00	1 151 033,81	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	184 959,00	184 959,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	127 220,00	255 620,00	255 620,00	100,0

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 700,00	15 600,00	15 599,90	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	30 900,00	29 207,00	29 206,39	100,0
		4260	Zakup energii	130 142,00	270 758,00	270 456,30	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	32 401,00	32 400,78	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 980,00	4 980,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	205 513,00	205 513,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 470,00	2 387,00	2 375,99	99,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 240,00	1 800,00	1 799,06	99,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	8 000,00	7 902,67	98,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	1 198,00	1 197,60	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	11 200,00	11 199,32	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	13 056,00	13 055,50	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 263,00	109 263,00	109 263,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	-	1 370,00	1 370,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	4 136,00	4 135,30	100,0
2. Dotacje na zadania bieżące				***214 867,00***	***370 138,00***	***370 135,60***	***100,0***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 867,00	370 138,00	370 135,60	100,0
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***339 100,00***	***226 250,51***	***225 683,04***	***99,7***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	26 810,00	26 808,15	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	308 100,00	199 440,51	198 874,89	99,7
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				***-***	***62 533,49***	***56 771,72***	***90,8***
		3119	Świadczenia społeczne	-	62 533,49	56 771,72	90,8
	85202	**Domy pomocy społecznej**		**9 895 487,00**	**11 029 898,46**	**10 976 879,29**	**99,5**
WYDATKI OGÓŁEM:				**9 895 487,00**	**11 029 898,46**	**10 976 879,29**	**99,5**

I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**9 895 487,00**	**11 026 198,46**	**10 973 211,34**	**99,5**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***9 892 487,00***	***11 022 898,46***	***10 969 935,61***	***99,5***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				8 013 786,00	7 964 005,60	7 963 735,89	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 328 973,00	6 353 003,60	6 352 991,29	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	481 713,00	481 643,00	481 640,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032 300,00	964 980,00	964 976,39	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159 800,00	127 709,00	127 704,33	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	20 900,00	20 653,00	98,8
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	15 770,00	15 770,00	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 878 701,00	3 058 892,86	3 006 199,72	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 102,00	476 360,00	466 346,12	97,9
		4220	Zakup środków żywności	690 000,00	834 062,93	826 272,72	99,1
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000,00	47 700,00	47 556,19	99,7
		4260	Zakup energii	390 700,00	792 958,00	791 941,08	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	95 800,00	165 648,00	137 312,19	82,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	12 380,00	12 258,00	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	177 393,00	361 531,00	357 554,53	98,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 950,00	3 950,00	3 656,46	92,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 000,00	22 770,00	22 262,84	97,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	3 300,00	3 177,80	96,3
		4430	Różne opłaty i składki	13 574,00	14 104,00	14 095,00	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 125,00	295 726,00	295 725,86	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	16 227,00	13 878,00	13 878,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	10 924,93	10 876,93	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	3 600,00	3 286,00	91,3
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 830,00	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***3 000,00***	***3 300,00***	***3 275,73***	***99,3***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 300,00	3 275,73	99,3
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				**-**	**3 700,00**	**3 667,95**	**99,1**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				**-**	***3 700,00***	3 667,95	99,1

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3 700,00	3 667,95	99,1
	85203	**Ośrodki wsparcia**		**201 600,00**	**221 090,00**	**221 090,00**	**100,0**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**201 600,00**	**221 090,00**	**221 090,00**	**100,0**
2. Dotacje na zadania bieżące				***201 600,00***	***221 090,00***	***221 090,00***	***100,0***
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	201 600,00	221 090,00	221 090,00	100,0
	85204	**Rodziny zastępcze**		**2 383 337,00**	**2 384 440,00**	**2 374 417,29**	**99,6**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**2 383 337,00**	**2 384 440,00**	**2 374 417,29**	**99,6**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***184 000,00***	***155 519,00***	***155 517,06***	***100,0***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				177 000,00	153 599,00	153 597,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	17 850,00	17 849,35	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 856,00	2 855,56	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	132 893,00	132 892,15	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				7 000,00	1 920,00	1 920,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 920,00	1 920,00	100,0
2. Dotacje na zadania bieżące				***295 133,00***	***271 567,00***	***271 519,43***	***100,0***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 133,00	271 567,00	271 519,43	100,0
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***1 904 204,00***	***1 886 203,60***	***1 886 112,40***	***100,0***
		3110	Świadczenia społeczne	1 904 204,00	1 886 203,60	1 886 112,40	100,0
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				***-***	***71 150,40***	***61 268,40***	***86,1***
		3119	Świadczenia społeczne	-	71 150,40	61 268,40	86,1
	85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**		**980 000,00**	**851 520,00**	**836 368,23**	**98,2**
WYDATKI OGÓŁEM:				**980 000,00**	**851 520,00**	**836 368,23**	**98,2**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**980 000,00**	**851 520,00**	**836 368,23**	**98,2**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***975 000,00***	***849 520,00***	***834 729,67***	***98,3***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				790 105,00	668 105,00	656 116,17	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 676,00	503 676,00	496 722,21	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 149,00	47 149,00	47 148,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 359,00	82 359,00	80 940,97	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 921,00	13 921,00	12 104,14	86,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	21 000,00	19 200,00	91,4
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				184 895,00	181 415,00	178 613,50	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	66 340,00	63 755,62	96,1
		4260	Zakup energii	13 900,00	14 500,00	14 494,71	100,0

		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 350,00	11 341,27	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 280,00	47 500,00	47 459,13	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 760,00	2 860,00	2 850,96	99,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 850,00	5 110,00	5 108,27	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 190,00	4 175,00	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 010,00	2 010,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 425,00	16 425,00	16 408,95	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	-	5 080,00	5 077,00	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 480,00	1 280,00	1 250,00	97,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	4 370,00	4 282,59	98,0
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***5 000,00***	***2 000,00***	***1 638,56***	***81,9***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	1 638,56	81,9
	85295	**Pozostała działalność**		**109 560,00**	**282 500,00**	**12 500,00**	**4,4**
WYDATKI OGÓŁEM:				**109 560,00**	**282 500,00**	**12 500,00**	**4,4**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**12 500,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	**100,0**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				**12 500,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	***100,0***
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,0
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				**97 060,00**	**270 000,00**	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				***97 060,00***	***270 000,00***	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 060,00	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	270 000,00	-	-
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			**4 372 201,47**	**5 711 247,07**	**5 457 646,65**	**95,6**
WYDATKI OGÓŁEM:				**4 372 201,47**	**5 711 247,07**	**5 457 646,65**	**95,6**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**4 372 201,47**	**5 711 247,07**	**5 457 646,65**	**95,6**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***4 038 026,00***	***4 020 550,00***	***3 977 120,92***	***98,9***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				3 641 132,00	3 620 632,00	3 597 837,58	99,4
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				396 894,00	399 918,00	379 283,34	94,8
2. Dotacje na zadania bieżące				***136 452,00***	***131 908,00***	***129 876,00***	***98,5***
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***9 500,00***	***7 476,00***	***7 133,15***	***95,4***

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				***188 223,47***	***1 551 313,07***	***1 343 516,58***	***86,6***
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**		**136 452,00**	**131 908,00**	**129 876,00**	**98,5**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**136 452,00**	**131 908,00**	**129 876,00**	**98,5**
2. Dotacje na zadania bieżące				***136 452,00***	***131 908,00***	***129 876,00***	***98,5***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 152,00	8 608,00	6 576,00	76,4
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	57 540,00	57 540,00	57 540,00	100,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 760,00	65 760,00	65 760,00	100,0
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**		**289 934,00**	**267 934,00**	**264 163,36**	**98,6**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**289 934,00**	**267 934,00**	**264 163,36**	**98,6**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***288 934,00***	***267 204,00***	***263 435,46***	***98,6***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				253 879,00	233 379,00	230 766,14	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 157,00	107 157,00	106 896,08	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 367,00	8 367,00	8 366,86	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 335,00	19 835,00	19 264,40	97,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 420,00	3 420,00	2 908,80	85,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 600,00	94 600,00	93 330,00	98,7
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				35 055,00	33 825,00	32 669,32	96,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	8 320,00	8 320,00	100,0
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 100,00	1 913,88	91,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	200,00	62,5

		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 000,00	16 472,61	96,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	866,04	78,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	550,00	515,00	93,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 835,00	3 335,00	3 281,79	98,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***1 000,00***	***730,00***	***727,90***	***99,7***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	730,00	727,90	99,7
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**		**3 945 815,47**	**4 171 909,07**	**4 118 840,61**	**98,7**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**3 945 815,47**	**4 171 909,07**	**4 118 840,61**	**98,7**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***3 749 092,00***	***3 753 346,00***	***3 713 685,46***	***98,9***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				3 387 253,00	3 387 253,00	3 367 071,44	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 668 855,00	2 681 545,00	2 676 797,37	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 525,00	192 525,00	192 524,25	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 062,00	447 062,00	432 670,64	96,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 511,00	54 397,00	53 355,18	98,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	11 724,00	11 724,00	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				361 839,00	366 093,00	346 614,02	94,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 425,00	45 448,00	43 961,87	96,7
		4260	Zakup energii	89 600,00	102 426,00	94 360,00	92,1
		4270	Zakup usług remontowych	36 625,00	29 925,00	28 668,50	95,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	3 418,00	3 353,60	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	57 700,00	59 000,00	58 425,83	99,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 500,00	10 100,00	9 423,77	93,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 800,00	6 080,00	6 009,35	98,8
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	6 426,00	6 426,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 281,00	94 281,00	86 996,10	92,3
		4480	Podatek od nieruchomości	8 358,00	8 358,00	8 358,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	331,00	331,00	100,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	300,00	100,0
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***8 500,00***	***6 746,00***	***6 405,25***	***94,9***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	6 746,00	6 405,25	94,9
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				***188 223,47***	***411 817,07***	***398 749,90***	***96,8***
		3117	Świadczenia społeczne	14 025,00	26 496,09	22 957,01	86,6
		3119	Świadczenia społeczne	2 475,00	4 675,78	4 051,22	86,6
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 286,75	263 757,79	257 707,48	97,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 284,96	3 335,31	3 335,31	100,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 147,10	26 970,17	26 970,17	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	963,90	963,90	963,90	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 318,05	50 250,77	47 866,10	95,3
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,45	640,12	640,04	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 941,82	5 167,60	4 803,69	93,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	104,10	103,90	103,86	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	142,80	182,43	95,11	52,1
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25,20	32,20	16,77	52,1
		4307	Zakup usług pozostałych	11 135,00	17 807,82	17 806,31	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	1 965,00	3 142,55	3 142,29	100,0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 763,34	8 290,64	8 290,64	100,0
	85395	**Pozostała działalność**		**-**	**1 139 496,00**	**944 766,68**	**82,9**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**-**	**1 139 496,00**	**944 766,68**	**82,9**
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				**-**	***1 139 496,00***	***944 766,68***	***82,9***
		3117	Świadczenia społeczne	-	56 310,84	24 244,95	0,0
		3119	Świadczenia społeczne	-	2 981,16	1 283,55	0,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	134 885,25	124 206,43	92,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7 140,97	6 575,50	92,1
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 807,68	-	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	307,48	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	25 594,33	22 691,01	88,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 355,02	1 201,31	88,7
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-	4 103,16	3 550,41	86,5
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	217,22	188,09	86,6
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	31 367,27	28 947,40	92,3

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 660,62	1 532,50	92,3
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	13 770,96	11 430,12	83,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	729,04	605,11	83,0
		4307	Zakup usług pozostałych	-	810 363,42	682 194,13	84,2
		4309	Zakup usług pozostałych	-	42 901,58	36 116,17	84,2
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**2 749 136,00**	**2 800 276,00**	**2 784 055,31**	**99,4**
WYDATKI OGÓŁEM:				**2 749 136,00**	**2 800 276,00**	**2 784 055,31**	**99,4**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**2 749 136,00**	**2 800 276,00**	**2 784 055,31**	**99,4**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***2 368 139,00***	***2 414 873,00***	***2 409 276,43***	***99,8***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 907 098,00	1 951 110,00	1 949 196,99	99,9
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				461 041,00	463 763,00	460 079,44	99,2
2. Dotacje na zadania bieżące				***378 595,00***	***380 801,00***	***370 177,00***	***97,2***
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***2 402,00***	***4 602,00***	***4 601,88***	***100,0***
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	85401	**Świetlice szkolne**		**191 155,00**	**210 097,00**	**206 900,18**	**98,5**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**191 155,00**	**210 097,00**	**206 900,18**	**98,5**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				**190 953,00**	**209 895,00**	**206 698,18**	**98,5**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				143 959,00	160 229,00	158 480,31	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 380,00	128 715,00	127 622,50	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 788,00	8 788,00	8 786,95	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 796,00	20 197,00	19 866,99	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 995,00	2 529,00	2 203,87	87,1
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				46 994,00	49 666,00	48 217,87	97,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 868,00	3 550,00	3 550,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	196,00	196,00	196,00	100,0
		4260	Zakup energii	10 393,00	9 293,00	8 636,80	92,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	101,00	101,00	101,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 594,00	26 594,00	25 820,40	97,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	104,00	60,00	58,48	97,5

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	520,00	382,00	377,55	98,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 143,00	743,00	730,64	98,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 075,00	8 747,00	8 747,00	100,0
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***202,00***	***202,00***	***202,00***	***100,0***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202,00	202,00	202,00	100,0
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**		**1 346 871,00**	**1 368 487,00**	**1 368 262,48**	**100,0**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**1 346 871,00**	**1 368 487,00**	**1 368 262,48**	**100,0**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				**1 338 221,00**	**1 356 931,00**	**1 356 706,48**	**100,0**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 141 404,00	1 158 864,00	1 158 720,59	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 731,00	923 584,00	923 582,04	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 518,00	62 129,00	61 991,98	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 360,00	148 475,00	148 474,69	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 495,00	19 987,00	19 982,88	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	4 689,00	4 689,00	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				196 817,00	198 067,00	197 985,89	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 658,00	32 247,00	32 247,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	10 500,00	10 137,00	10 137,00	100,0
		4260	Zakup energii	38 000,00	34 500,00	34 500,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	14 340,00	6 328,00	6 311,51	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 015,00	1 014,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	8 719,00	8 707,25	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 820,00	1 501,00	1 457,14	97,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 050,00	4 441,00	4 440,19	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 360,00	990,00	983,30	99,3
		4430	Różne opłaty i składki	3 105,00	3 105,00	3 104,00	100,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 084,00	65 084,00	65 084,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
2. Dotacje na zadania bieżące				***8 500,00***	***10 706,00***	***10 706,00***	***100,0***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	10 706,00	10 706,00	100,0
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***150,00***	***850,00***	***850,00***	***100,0***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	850,00	850,00	100,0
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**		**841 015,00**	**848 110,00**	**845 934,65**	**99,7**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**841 015,00**	**848 110,00**	**845 934,65**	**99,7**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				**838 965,00**	**844 560,00**	**842 384,77**	**99,7**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				621 735,00	632 017,00	631 996,09	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 515,00	507 654,00	507 653,15	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	33 493,00	33 492,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 400,00	80 000,00	80 000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 820,00	10 870,00	10 850,01	99,8
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				217 230,00	212 543,00	210 388,68	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	38 100,00	37 604,09	98,7
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	13 476,00	8 476,00	7 971,69	94,1
		4260	Zakup energii	40 000,00	36 500,00	35 800,55	98,1
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	75 000,00	74 597,69	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	442,00	442,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	11 188,00	11 171,91	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	823,00	814,59	99,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	2 200,00	2 173,02	98,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	163,00	162,14	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 624,00	1 624,00	1 624,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 280,00	37 787,00	37 787,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	240,00	240,00	100,0

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				*2 050,00*	*3 550,00*	*3 549,88*	*100,0*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	3 550,00	3 549,88	100,0
	85410	**Internaty i bursy szkolne**		**370 095,00**	**370 095,00**	**359 471,00**	**97,1**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**370 095,00**	**370 095,00**	**359 471,00**	**97,1**
2. Dotacje na zadania bieżące				*370 095,00*	*370 095,00*	*359 471,00*	**97,1**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 095,00	370 095,00	359 471,00	97,1
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**-**	**3 487,00**	**3 487,00**	**100,0**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**-**	**3 487,00**	**3 487,00**	**100,0**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				**-**	*3 487,00*	3 487,00	**100,0**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				**-**	3 487,00	**3 487,00**	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	3 487,00	3 487,00	100,0
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**450 000,00**	**450 000,00**	**284 194,46**	**63,2**
WYDATKI OGÓŁEM:				**450 000,00**	**450 000,00**	**284 194,46**	**63,2**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**29 000,00**	**29 000,00**	**8 367,60**	**28,9**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				*29 000,00*	*29 000,00*	*8 367,60*	*28,9*
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				29 000,00	29 000,00	8 367,60	28,9
2. Dotacje na zadania bieżące				**-**	**-**	**-**	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				**-**	**-**	**-**	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				**-**	**-**	**-**	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	**-**	-	-
6. Obsługa długu				-	**-**	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				**421 000,00**	**421 000,00**	**275 826,86**	**65,5**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				*421 000,00*	*421 000,00*	*275 826,86*	*65,5*
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	**-**	-	-
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**		**450 000,00**	**450 000,00**	**284 194,46**	**63,2**
WYDATKI OGÓŁEM:				**450 000,00**	**450 000,00**	**284 194,46**	**63,2**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**29 000,00**	**29 000,00**	**8 367,60**	**28,9**

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***29 000,00***	***29 000,00***	***8 367,60***	***28,9***
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				29 000,00	29 000,00	8 367,60	28,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 925,80	38,5
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	550,80	3,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	5 891,00	58,9
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				**421 000,00**	**421 000,00**	**275 826,86**	**65,5**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				***421 000,00***	***421 000,00***	***275 826,86***	***65,5***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00	341 000,00	246 183,86	72,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	80 000,00	29 643,00	37,1
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**85 500,00**	**92 417,51**	**90 163,25**	**97,6**
WYDATKI OGÓŁEM:				**85 500,00**	**92 417,51**	**90 163,25**	**97,6**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**85 500,00**	**92 417,51**	**90 163,25**	**97,6**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				**30 500,00**	**37 417,51**	**35 163,25**	**94,0**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				4 787,00	6 496,38	6 496,38	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				25 713,00	30 921,13	28 666,87	92,7
2. Dotacje na zadania bieżące				***55 000,00***	***55 000,00***	***55 000,00***	***100,0***
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	92116	**Biblioteki**		**55 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**100,0**
2. Dotacje na zadania bieżące				***55 000,00***	***55 000,00***	***55 000,00***	***100,0***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0

	92195	**Pozostała działalność**		**30 500,00**	**37 417,51**	**35 163,25**	**94,0**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**30 500,00**	**37 417,51**	**35 163,25**	**94,0**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***30 500,00***	***37 417,51***	***35 163,25***	***94,0***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				4 787,00	6 496,38	6 496,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 655,00	6 496,38	6 496,38	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				25 713,00	30 921,13	28 666,87	92,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 313,00	16 197,08	14 291,83	88,2
		4260	Zakup energii	500,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	14 724,05	14 375,04	97,6
926	**Kultura fizyczna**			**2 691 267,00**	**2 713 715,00**	**208 954,27**	**7,7**
WYDATKI OGÓŁEM:				**2 691 267,00**	**2 713 715,00**	**208 954,27**	**7,7**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**191 267,00**	**197 615,00**	**194 485,27**	**98,4**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				**156 267,00**	**123 665,00**	**120 535,27**	**97,5**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				62 624,00	47 234,00	46 893,75	99,3
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				93 643,00	76 431,00	73 641,52	96,4
2. Dotacje na zadania bieżące				**-**	***41 250,00***	***41 250,00***	***100,0***
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***35 000,00***	***32 700,00***	***32 700,00***	***100,0***
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				**-**	**-**	**-**	**-**
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	**-**	-	**-**
6. Obsługa długu				-	**-**	-	**-**
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				**2 500 000,00**	**2 516 100,00**	**14 469,00**	**0,6**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				***2 500 000,00***	***2 516 100,00***	***14 469,00***	***0,6***
- na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	**-**	-	-
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**		**76 248,00**	**136 748,00**	**134 900,67**	**98,6**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**76 248,00**	**136 748,00**	**134 900,67**	**98,6**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***41 248,00***	***62 798,00***	***60 950,67***	***97,1***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				7 400,00	8 375,00	8 124,50	97,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	8 375,00	8 124,50	97,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				33 848,00	54 423,00	52 826,17	97,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 462,00	46 192,00	45 633,78	98,8
		4260	Zakup energii	500,00	**-**	**-**	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 911,00	7 731,00	6 792,39	87,9
		4430	Różne opłaty i składki	975,00	500,00	400,00	80,0

2. Dotacje na zadania bieżące				***0,00***	***41 250,00***	***41 250,00***	***100,0***
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	41 250,00	41 250,00	100,0
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***35 000,00***	***32 700,00***	***32 700,00***	***100,0***
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	32 700,00	32 700,00	100,0
	92695	**Pozostała działalność**		**2 615 019,00**	**2 576 967,00**	**74 053,60**	**2,9**
WYDATKI OGÓŁEM:				**2 615 019,00**	**2 576 967,00**	**74 053,60**	**2,9**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**115 019,00**	**60 867,00**	**59 584,60**	**97,9**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***115 019,00***	***60 867,00***	***59 584,60***	***97,9***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				55 224,00	38 859,00	38 769,25	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 997,00	26 697,00	26 697,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	565,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 011,00	4 011,00	4 011,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	651,00	151,00	61,25	40,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				59 795,00	22 008,00	20 815,35	94,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	4 300,00	4 300,00	100,0
		4260	Zakup energii	25 000,00	5 000,00	3 904,09	78,1
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 904,00	10 807,26	99,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	709,00	709,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	1 095,00	1 095,00	100,0
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				**2 500 000,00**	**2 516 100,00**	**14 469,00**	**0,6**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				***2 500 000,00***	***2 516 100,00***	***14 469,00***	***0,6***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	2 516 100,00	14 469,00	0,6
			Razem	**78 744 381,47**	**88 141 637,82**	**82 881 547,70**	**94,0**

Dział	**Rozdział**	**§**	**Nazwa**	**Rozchody na 2011 r.**			
				Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/23/11 z dnia 13.01.2011 r.	**Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r**	**Wykonanie na dzień 31.12.2011 r**	**% wykonania 7:6**
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**

			Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	**3 129 273,00**	**3 129 273,00**	**3 129 273,00**	**100,0**
			- pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi	**74 400,00**	**74 400,00**	**74 400,00**	**100,0**
			Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego: Dom Dziecka w Porszewicach, Filia w Pabianicach, ul. Sejmowa 2.	*74 400,00*	*74 400,00*	*74 400,00*	*100,0*
			- kredyty:	**3 054 873,00**	**3 054 873,00**	**3 054 873,00**	**100,0**
		992	*> na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2007 roku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Przebudowa ulicy Rypułtowickiej w Pabianicach" współfinansowanego przy udziale środków z Unii Europejskiej.*	*442 323,00*	*442 323,00*	*442 323,00*	*100,0*
			> kredyt zaciągnięty w 2008 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	*942 000,00*	*942 000,00*	*942 000,00*	*100,0*
			> na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2009 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.	*960 000,00*	*960 000,00*	*960 000,00*	*100,0*
			> na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2010 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.	*710 550,00*	*710 550,00*	*710 550,00*	*100,0*
Ogółem Wydatki i Rozchody				**81 873 654,47**	**91 270 910,82**	**86 010 820,70**	**94,2**

Wydatki z wyodrębnieniem wydatków związanych z realizacją:

- Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

- Zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

- Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/23/11 z dnia 13.01.2011 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
WYDATKI OGÓŁEM:				**11 417 219,00**	**12 889 029,00**	**12 656 994,20**	**98,2**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**11 407 145,00**	**12 878 955,00**	**12 646 936,57**	**98,2**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***10 066 883,00***	***11 432 576,00***	***11 226 514,08***	***98,2***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				5 352 781,00	5 603 923,75	5 603 917,15	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 714 102,00	5 828 652,25	5 622 596,93	96,5
2. Dotacje na zadania bieżące				***1 081 262,00***	***1 230 119,00***	***1 204 162,58***	***97,9***
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***259 000,00***	***216 260,00***	***216 259,91***	***100,0***
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				**10 074,00**	**10 074,00**	**10 057,63**	**99,8**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				***10 074,00***	***10 074,00***	***10 057,63***	***99,8***
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				74,00	74,00	57,63	77,9
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				**10 511 483,00**	**11 856 531,00**	**11 650 468,99**	**98,3**
WYDATKI OGÓŁEM:				**10 511 483,00**	**11 856 531,00**	**11 650 468,99**	**98,3**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**10 501 483,00**	**11 846 531,00**	**11 640 468,99**	**98,3**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***10 040 883,00***	***11 409 181,00***	***11 203 119,08***	***98,2***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				5 334 781,00	5 586 523,75	5 586 517,15	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 706 102,00	5 822 657,25	5 616 601,93	96,5
2. Dotacje na zadania bieżące				***201 600,00***	***221 090,00***	***221 090,00***	***100,0***
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***259 000,00***	***216 260,00***	***216 259,91***	***100,0***

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,0**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				***10 000,00***	***10 000,00***	***10 000,00***	**100,0**
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
700	**Gospodarka mieszkaniowa**			**80 000,00**	**604 496,00**	**604 476,79**	**100,0**
WYDATKI OGÓŁEM:				**80 000,00**	**604 496,00**	**604 476,79**	**100,0**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**80 000,00**	**604 496,00**	**604 476,79**	**100,0**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***80 000,00***	***604 496,00***	***604 476,79***	***100,0***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				80 000,00	604 496,00	604 476,79	100,0
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**80 000,00**	**604 496,00**	**604 476,79**	**100,0**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**80 000,00**	**604 496,00**	**604 476,79**	**100,0**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***80 000,00***	***604 496,00***	***604 476,79***	***100,0***
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				80 000,00	604 496,00	604 476,79	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	32,00	31,32	97,9
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	20 300,00	20 298,98	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	52 627,00	52 627,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	961,00	960,63	100,0

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	512 618,00	512 617,20	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	17 958,00	17 941,66	99,9
710	**Działalność usługowa**			**611 700,00**	**635 153,00**	**429 446,07**	**67,6**
WYDATKI OGÓŁEM:				**611 700,00**	**635 153,00**	**429 446,07**	**67,6**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**611 700,00**	**635 153,00**	**429 446,07**	**67,6**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***611 700,00***	***635 153,00***	***429 446,07***	***67,6***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				335 500,00	352 432,00	352 428,38	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				276 200,00	282 721,00	77 017,69	27,2
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**		**207 000,00**	**205 700,00**	**-**	**-**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**207 000,00**	**205 700,00**	**-**	**-**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***207 000,00***	***205 700,00***	**-**	**-**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				207 000,00	205 700,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	205 700,00	-	-
	71015	**Nadzór budowlany**		**404 700,00**	**429 453,00**	**429 446,07**	**100,0**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**404 700,00**	**429 453,00**	**429 446,07**	**100,0**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***404 700,00***	***429 453,00***	***429 446,07***	***100,0***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				335 500,00	352 432,00	352 428,38	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 151,00	57 844,00	57 843,33	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	203 822,00	220 601,00	220 600,26	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 614,00	21 614,00	21 613,44	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 105,00	42 514,00	42 513,13	100,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 608,00	5 659,00	5 658,22	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				69 200,00	77 021,00	77 017,69	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	24 838,00	24 837,98	100,0
		4260	Zakup energii	4 600,00	4 230,00	4 229,59	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 354,00	1 353,10	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	400,00	400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 126,00	32 125,82	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 152,00	1 151,26	99,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 568,00	2 567,87	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	33,00	32,07	97,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 526,00	1 526,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 073,00	8 073,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	-	621,00	621,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	100,00	100,00	100,0
750	**Administracja publiczna**			**287 883,00**	**287 695,00**	**287 694,38**	**100,0**
WYDATKI OGÓŁEM:				**287 883,00**	**287 695,00**	**287 694,38**	**100,0**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**287 883,00**	**287 695,00**	**287 694,38**	**100,0**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***287 883,00***	***287 695,00***	***287 694,38***	***100,0***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				249 031,00	249 261,75	249 261,75	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				38 852,00	38 433,25	38 432,63	100,0
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	75011	**Urzędy wojewódzkie**		**275 883,00**	**275 883,00**	**275 882,87**	**100,0**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**275 883,00**	**275 883,00**	**275 882,87**	**100,0**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***275 883,00***	***275 883,00***	***275 882,87***	***100,0***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				241 321,00	241 321,00	241 321,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 751,00	198 751,00	198 751,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 657,00	36 657,00	36 657,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 913,00	5 913,00	5 913,00	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				34 562,00	34 562,00	34 561,87	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	139,87	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 567,00	8 567,00	8 567,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 855,00	5 855,00	5 855,00	100,0
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**		**12 000,00**	**11 812,00**	**11 811,51**	**100,0**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**12 000,00**	**11 812,00**	**11 811,51**	**100,0**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***12 000,00***	***11 812,00***	***11 811,51***	***100,0***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				7 710,00	7 940,75	7 940,75	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	1 025,35	1 025,35	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	165,40	165,40	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	6 750,00	6 750,00	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 290,00	3 871,25	3 870,76	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	921,91	921,91	100,0
		4260	Zakup energii	1 100,00	800,49	800,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	200,00	100,0

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 798,85	1 798,85	100,0
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**5 425 600,00**	**5 533 961,00**	**5 533 953,75**	**100,0**
WYDATKI OGÓŁEM:				**5 425 600,00**	**5 533 961,00**	**5 533 953,75**	**100,0**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**5 415 600,00**	**5 523 961,00**	**5 523 953,75**	**100,0**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***5 156 600,00***	***5 307 701,00***	***5 307 693,84***	***100,0***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				4 565 400,00	4 805 980,00	4 805 977,02	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				591 200,00	501 721,00	501 716,82	100,0
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***259 000,00***	***216 260,00***	***216 259,91***	***100,0***
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,0**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				***10 000,00***	***10 000,00***	***10 000,00***	***100,0***
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**		**5 425 600,00**	**5 533 961,00**	**5 533 953,75**	**100,0**
WYDATKI OGÓŁEM:				**5 425 600,00**	**5 533 961,00**	**5 533 953,75**	**100,0**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**5 415 600,00**	**5 523 961,00**	**5 523 953,75**	**100,0**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***5 156 600,00***	***5 307 701,00***	***5 307 693,84***	***100,0***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				4 565 400,00	4 805 980,00	4 805 977,02	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	16 971,00	16 971,00	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	101 600,00	110 764,00	110 764,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 381,00	10 380,08	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 778 400,00	3 698 968,00	3 698 968,00	100,0

		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	266 799,00	442 558,00	442 558,00	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	314 700,00	306 876,00	306 875,69	100,0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	34 101,00	34 101,00	34 101,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	23 569,00	23 568,17	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 361,00	3 360,16	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	-	147 631,00	147 630,92	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				591 200,00	501 721,00	501 716,82	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	184 600,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 151,00	170 486,00	170 486,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 326,00	125 325,41	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	49 802,00	49 801,79	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	23 231,00	23 230,10	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	73 150,00	73 149,97	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 888,00	1 887,80	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	5 428,00	5 427,79	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	14 132,00	14 131,11	100,0
		4410	Podróże służbowe	11 000,00	13 580,00	13 579,91	100,0

			krajowe				
		4430	Różne opłaty i składki	1 609,00	1 609,00	1 609,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 745,00	4 741,00	4 740,36	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	14 242,00	14 242,00	14 242,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 211,00	1 211,00	1 211,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 442,00	1 442,00	1 441,78	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 103,00	1 102,80	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	350,00	100,0
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***259 000,00***	***216 260,00***	***216 259,91***	***100,0***
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	259 000,00	216 260,00	216 259,91	100,0
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,0**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				***10 000,00***	***10 000,00***	**10 000,00**	**100,0**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
851	**Ochrona zdrowia**			**3 715 600,00**	**4 381 036,00**	**4 380 708,00**	**100,0**
WYDATKI OGÓŁEM:				**3 715 600,00**	**4 381 036,00**	**4 380 708,00**	**100,0**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**3 715 600,00**	**4 381 036,00**	**4 380 708,00**	**100,0**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***3 715 600,00***	***4 381 036,00***	***4 380 708,00***	***100,0***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				3 715 600,00	4 381 036,00	4 380 708,00	100,0
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**3 715 600,00**	**4 381 036,00**	**4 380 708,00**	**100,0**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**3 715 600,00**	**4 381 036,00**	**4 380 708,00**	**100,0**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***3 715 600,00***	***4 381 036,00***	***4 380 708,00***	***100,0***
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				3 715 600,00	4 381 036,00	4 380 708,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 715 600,00	4 381 036,00	4 380 708,00	100,0
852	**Pomoc społeczna**			**201 600,00**	**221 090,00**	**221 090,00**	**100,0**
WYDATKI OGÓŁEM:				**201 600,00**	**221 090,00**	**221 090,00**	**100,0**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**201 600,00**	**221 090,00**	**221 090,00**	**100,0**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				***201 600,00***	***221 090,00***	***221 090,00***	***100,0***
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**201 600,00**	**221 090,00**	**221 090,00**	**100,0**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**201 600,00**	**221 090,00**	**221 090,00**	**100,0**
2. Dotacje na zadania bieżące				***201 600,00***	***221 090,00***	***221 090,00***	***100,0***
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	201 600,00	221 090,00	221 090,00	100,0
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			**189 100,00**	**193 100,00**	**193 100,00**	**100,0**
WYDATKI OGÓŁEM:				**189 100,00**	**193 100,00**	**193 100,00**	**100,0**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**189 100,00**	**193 100,00**	**193 100,00**	**100,0**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***189 100,00***	***193 100,00***	***193 100,00***	***100,0***

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				184 850,00	178 850,00	178 850,00	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 250,00	14 250,00	14 250,00	100,0
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**		**189 100,00**	**193 100,00**	**193 100,00**	**100,0**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**189 100,00**	**193 100,00**	**193 100,00**	**100,0**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***189 100,00***	***193 100,00***	***193 100,00***	***100,0***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				184 850,00	178 850,00	178 850,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 157,00	82 157,00	82 157,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 117,00	4 117,00	4 117,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 335,00	18 835,00	18 835,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 420,00	2 420,00	2 420,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 821,00	71 321,00	71 321,00	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 250,00	14 250,00	14 250,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	14 250,00	14 250,00	100,0
II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej				**26 000,00**	**23 395,00**	**23 395,00**	**100,0**
WYDATKI OGÓŁEM:				**26 000,00**	**23 395,00**	**23 395,00**	**100,0**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**26 000,00**	**23 395,00**	**23 395,00**	**100,0**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***26 000,00***	***23 395,00***	***23 395,00***	***100,0***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				18 000,00	17 400,00	17 400,00	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				8 000,00	5 995,00	5 995,00	100,0
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-	-	-	-
6. Obsługa długu			-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:			-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			-	-	-	-
750	**Administracja publiczna**		**26 000,00**	**23 395,00**	**23 395,00**	**100,0**
WYDATKI OGÓŁEM:			**26 000,00**	**23 395,00**	**23 395,00**	**100,0**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:			**26 000,00**	**23 395,00**	**23 395,00**	**100,0**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			***26 000,00***	***23 395,00***	***23 395,00***	***100,0***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			18 000,00	17 400,00	17 400,00	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek			8 000,00	5 995,00	5 995,00	100,0
2. Dotacje na zadania bieżące			-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-	-	-	-
6. Obsługa długu			-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:			-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			-	-	-	-
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**26 000,00**	**23 395,00**	**23 395,00**	**100,0**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:			**26 000,00**	**23 395,00**	**23 395,00**	**100,0**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			***26 000,00***	***23 395,00***	***23 395,00***	***100,0***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			18 000,00	17 400,00	17 400,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 400,00	17 400,00	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek			8 000,00	5 995,00	5 995,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 995,00	5 995,00	100,0
III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			**879 736,00**	**1 009 103,00**	**983 130,21**	**97,4**
WYDATKI OGÓŁEM:			**879 736,00**	**1 009 103,00**	**983 130,21**	**97,4**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:			**879 662,00**	**1 009 029,00**	**983 072,58**	**97,4**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			-	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			-	-	-	-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				***879 662,00***	***1 009 029,00***	***983 072,58***	***97,4***
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				**74,00**	**74,00**	**57,63**	**77,9**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				***74,00***	***74,00***	***57,63***	**77,9**
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				74,00	74,00	57,63	77,9
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
600	**Transport i łączność**			**235 470,00**	**235 470,00**	**211 595,55**	**89,9**
WYDATKI OGÓŁEM:				**235 470,00**	**235 470,00**	**211 595,55**	**89,9**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**235 470,00**	**235 470,00**	**211 595,55**	**89,9**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				***235 470,00***	***235 470,00***	***211 595,55***	***89,9***
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**		**235 470,00**	**235 470,00**	**211 595,55**	**89,9**
WYDATKI OGÓŁEM:				**235 470,00**	**235 470,00**	**211 595,55**	**89,9**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**235 470,00**	**235 470,00**	**211 595,55**	**89,9**
2. Dotacje na zadania bieżące				***235 470,00***	***235 470,00***	***211 595,55***	***89,9***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 470,00	235 470,00	211 595,55	89,9

750	**Administracja publiczna**			**74,00**	**74,00**	**57,63**	**77,9**
WYDATKI OGÓŁEM:				**74,00**	**74,00**	**57,63**	**77,9**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**-**	**-**	**-**	**-**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				**-**	**-**	**-**	**-**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				**74,00**	**74,00**	**57,63**	**77,9**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				***74,00***	***74,00***	***57,63***	***77,9***
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				74,00	74,00	57,63	77,9
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	75095	**Pozostała działalność**		**74,00**	**74,00**	**57,63**	**77,9**
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				**74,00**	**74,00**	**57,63**	**77,9**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				***74,00***	***74,00***	***57,63***	***77,9***
- na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				74,00	74,00	57,63	77,9
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74,00	74,00	57,63	77,9
852	**Pomoc społeczna**			**510 000,00**	**641 705,00**	**641 655,03**	**100,0**
WYDATKI OGÓŁEM:				**510 000,00**	**641 705,00**	**641 655,03**	**100,0**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**510 000,00**	**641 705,00**	**641 655,03**	**100,0**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				***510 000,00***	***641 705,00***	***641 655,03***	***100,0***
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**		**214 867,00**	**370 138,00**	**370 135,60**	**100,0**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**214 867,00**	**370 138,00**	**370 135,60**	**100,0**
2. Dotacje na zadania bieżące				***214 867,00***	***370 138,00***	***370 135,60***	***100,0***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 867,00	370 138,00	370 135,60	100,0
	85204	**Rodziny zastępcze**		**295 133,00**	**271 567,00**	**271 519,43**	**100,0**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**295 133,00**	**271 567,00**	**271 519,43**	**100,0**
2. Dotacje na zadania bieżące				***295 133,00***	***271 567,00***	***271 519,43***	***100,0***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 133,00	271 567,00	271 519,43	100,0
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			**70 692,00**	**66 148,00**	**64 116,00**	**96,9**
WYDATKI OGÓŁEM:				**70 692,00**	**66 148,00**	**64 116,00**	**96,9**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**70 692,00**	**66 148,00**	**64 116,00**	**96,9**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				***70 692,00***	***66 148,00***	***64 116,00***	***96,9***
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**		**70 692,00**	**66 148,00**	**64 116,00**	**96,9**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**70 692,00**	**66 148,00**	**64 116,00**	**96,9**
2. Dotacje na zadania bieżące				***70 692,00***	***66 148,00***	***64 116,00***	***96,9***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 152,00	8 608,00	6 576,00	76,4
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	57 540,00	57 540,00	57 540,00	100,0
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**8 500,00**	**10 706,00**	**10 706,00**	**100,0**
WYDATKI OGÓŁEM:				**8 500,00**	**10 706,00**	**10 706,00**	**100,0**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**8 500,00**	**10 706,00**	**10 706,00**	**100,0**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				***8 500,00***	***10 706,00***	***10 706,00***	***100,0***
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**		**8 500,00**	**10 706,00**	**10 706,00**	**100,0**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**8 500,00**	**10 706,00**	**10 706,00**	**100,0**
2. Dotacje na zadania bieżące				***8 500,00***	***10 706,00***	**10 706,00**	***100,0***

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	10 706,00	10 706,00	100,0
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**55 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**100,0**
WYDATKI OGÓŁEM:				**55 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**100,0**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**55 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**100,0**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				***55 000,00***	***55 000,00***	***55 000,00***	***100,0***
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	92116	**Biblioteki**		**55 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**100,0**
2. Dotacje na zadania bieżące				***55 000,00***	***55 000,00***	***55 000,00***	***100,0***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0
			Razem	**11 417 219,00**	**12 889 029,00**	**12 656 994,20**	**98,2**

Prognoza kwoty długu na lata 2011-2019

	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	Prognoza wg stanu - plan po zmianach na dzień 30.03.2012	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza
Wyszczególnienie	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
I DOCHODY	83 461 108,41	83 022 674,73	80 327 527,97	83 101 442,56	86 425 500,26	89 623 243,77	92 760 057,30	95 913 899,25	99 079 057,93
1.1 Bieżące	80 282 998,10	77 662 422,73	80 327 527,97	83 101 442,56	86 425 500,26	89 623 243,77	92 760 057,30	95 913 899,25	99 079 057,93
1.2 Majątkowe, w tym:	3 178 110,31	5 360 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku	20 200,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II WYDATKI	82 881 547,70	86 486 975,11	77 339 326,97	80 290 066,56	83 684 100,26	87 361 843,77	91 373 607,30	95 079 899,25	98 944 057,93
2.1 Bieżące, w tym:	75 697 240,98	74 348 310,61	75 905 201,13	77 469 070,10	79 425 546,85	81 426 923,02	83 437 908,60	85 404 850,40	87 439 326,82
2.1.2 obsługa długu odsetki	772 595,82	1 240 687,05	1 000 774,00	757 461,00	514 500,00	284 500,00	129 000,00	46 500,00	1 500,00
2.1.3 prowizje	0,00	121 000,00							
2.1.2.1 w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 poręczenia i gwarancje									
2.1.3.1 w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3									
2.2 Majątkowe	7 184 306,72	12 138 664,50	1 434 125,84	2 820 996,46	4 258 553,41	5 934 920,75	7 935 698,70	9 675 048,85	11 504 731,11
III Dochody bieżące-wydatki bieżące (1.1-2.1)	4 585 757,12	3 314 112,12	4 422 326,84	5 632 372,46	6 999 953,41	8 196 320,75	9 322 148,70	10 509 048,85	11 639 731,11
IV WYNIK BUDŻETU (I-II)	579 560,71	-3 464 300,38	2 988 201,00	2 811 376,00	2 741 400,00	2 261 400,00	1 386 450,00	834 000,00	135 000,00
nadwyżka/deficyt									
V PRZYCHODY	8 554 112,39	6 888 100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 pożyczki i kredyty, papiery wartościowe(obligacje) razem	500 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1 w tym *									
5.2 wolne środki	8 054 112,39	1 888 100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 nadwyżka									
5.4 inne (np. prywatyzacja)									

VI ROZCHODY	3 129 273,00	3 423 800,00	2 988 201,00	2 811 376,00	2 741 400,00	2 261 400,00	1 386 450,00	834 000,00	135 000,00
6.1 spłata pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych	3 129 273,00	3 423 800,00	2 988 201,00	2 811 376,00	2 741 400,00	2 261 400,00	1 386 450,00	834 000,00	135 000,00
rozchody z kredytu 2012			236 600,00	405 600,00	405 600,00	405 600,00	405 600,00	405 600,00	235 400,00
6.1.1 w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3									
6.2 udzielone pożyczki									
6.3 inne									
VII SUMA BILANSUJĄCA (I+V=II+VI)	6 004 400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII Planowana zmiana stanu zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji SALDO (5.1)-(6.1) (może być ujemne)	-2 629 273,00	1 576 200,00	-2 988 201,00	-2 811 376,00	-2 741 400,00	-2 261 400,00	-1 386 450,00	-834 000,00	-135 000,00
8.1 w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3									
IX STAN ZOBOWIĄZAŃ (DŁUG)									
9.1 na początek roku	14 210 898,38	11 581 627,00	13 157 827,00	10 169 626,00	7 358 250,00	4 616 850,00	2 355 450,00	969 000,00	135 000,00
9.1.1 w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3									
9.2. stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku									
9.3. Umorzenie pożyczek									
9.3.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3									
9.4 na koniec roku (9.1 + 9.2. - 9.3 + VIII)	11 581 625,38	13 157 827,00	10 169 626,00	7 358 250,00	4 616 850,00	2 355 450,00	969 000,00	135 000,00	0,00
9.4.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3									
X. Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji zgodnie z harmonogramem spłat wynikającym z umów (o ile nie zostały zaplanowane wydatkach budżetu)									
10.1 poręczenia i gwarancje									
10.1.1 w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3									

XI. Zobowiązania Związków									
11.1 w tym przypadające do spłaty w danym roku pożyczki i kredyty wykup papierów wartościowych									
11.1.1 w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3									
XII WSKAŹNIKI									
Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.	4,68%	5,62%	4,97%	4,29%	3,77%	2,84%	1,63%	0,92%	0,14%
z uwzględniem * 2008-2013									
Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.	13,88%	15,85%	12,66%	8,85%	5,34%	2,63%	1,04%	0,14%	0,00%
z uwzględniem *									
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Db-Wb+Dsm)/Do - w ujęciu rocznym	5,52%	7,53%	5,51%	6,78%	8,10%	9,15%	10,05%	10,96%	11,75%
z uwzględniem * od 2011 (1)									
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Srednia (Db-Wb+Dsm)/Do	3,29%	2,45%	4,69%	6,19%	6,61%	6,79%	8,01%	9,10%	10,05%
z uwzględniem * od 2011 (1)									
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (R+O)/D	4,68%	5,62%	4,97%	4,29%	3,77%	2,84%	1,63%	0,92%	0,14%
z uwzględniem * od 2014 (2)									

* art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w latach 2008 - 2013

* art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjnie w latach 2011 - 2013)

(1) średnia arytmetyczna z wzoru z art. 243

(2) wskaźnik (R+O)/D

W 2011 roku z planowanego kredytu w wysokości 3 000 000,00 zł zaciągnięto 500 000,00 zł.

W 2012 roku zwiększono planowany kredyt do zaciągnięcia z 2 500 000,00 zł do 5 000 000,00 zł - Uchwała Nr XXII/127/12 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok.

Rozdział 4.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

DOKONANE W 2011 ROKU

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
dokonane w 2011 roku

Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/ Kategoria/ Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	**Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.**	**Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.**
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	**8.**	**9.**
I.	**Wydatki majątkowe razem**	**x**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
II.	**Wydatki bieżące razem**	**x**		**195 483,47**	**-**	**2 845 674,03**	**3 041 157,50**	**2 597 440,80**
2.1	POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I DORADZTWA METODYCZNEGO							
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki **Priorytet:** IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach **Działanie:** 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty **Instytucja Zarządzająca:** Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego	XII. Poprawa jakości kapitału ludzkiego 72. Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia w celu zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy oraz systematycznego podnoszenia kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy						
	Doskonalenie nauczycieli powiatu pabianickiego na miarę potrzeb nowego pokolenia uczniów	801 80195		**7 260,00**	**-**	90,18	**7 350,18**	**7 188,05**
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE			**7 260,00**	-	90,18	**7 350,18**	**7 188,05**
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA			-	-	-	-	-
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU			-	-	-	-	-
	Uchwała zmieniająca: Nr VII/49/11 z dnia 31 marca 2011 r. *Podstawa zmiany:* przyjęcie kwoty dotacji niewykorzystanej w 2010 roku z przeznaczeniem na wydatki w ramach projektu w 2011 r.							

2.2	POWIATOWY URZĄD PRACY						
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	X. Poprawa dostępu do zatrudnienia i jego trwałości					
	Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich	68. Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej					
	Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia						
	Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego						
	Tygrysy biznesu	853 85333	**63 090,71**	**-**	22 867,65	**85 958,36**	**81 689,25**
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		**53 627,10**	-	19 437,50	**73 064,60**	**69 435,86**
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		**9 463,61**	-	3 430,15	**12 893,76**	**12 253,39**
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		-	-	-	-	-
	Uchwała zmieniająca: Nr VII/49/11 z dnia 31 marca 2011r. *Podstawa zmiany:* przyjęcie kwoty dotacji niewykorzystanej w 2010 roku z przeznaczeniem na wydatki w ramach projektu w 2011 r.						
2.3	POWIATOWY URZĄD PRACY						
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	X. Poprawa dostępu do zatrudnienia i jego trwałości					
	Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich	65. Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy					
	Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywizacji zawodowej w regionie						
	Poddziałanie : 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie						

	Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego						
	Skuteczny Urząd - 3	853 85333	**125 132,76**	**-**	3 946,80	**129 079,56**	**128 898,70**
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		**125 132,76**	-	3 946,80	**129 079,56**	**128 898,70**
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		-	-	-	-	-
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		-	-	-	-	-
	Uchwała zmieniająca: Nr VI/30/11 z dnia 24 lutego 2011r. *Podstawa zmiany:* przyjęcie kwoty dotacji niewykorzystanej w 2010 roku z przeznaczeniem na wydatki w ramach projektu w 2011r.						
2.4	POWIATOWY ZESPÓŁ EDUKACYJNY						
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki **Priorytet:** IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach **Działanie: 9.1.** Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty **Instytucja Zarządzająca:** Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego	XII. Poprawa jakości kapitału ludzkiego 73. Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnej rezygnacji z dalszej nauki w szkole, minimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprawy jakości i dostępu kształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz kształcenia i szkoleń na poziomie wyższym					
	Program rozwojowy Powiatowego Zespołu Edukacyjnego w Konstantynowie Łódzkim	801 80195	-	-	675 085,36	**675 085,36**	**580 811,81**
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		-	-	573 822,56	**573 822,56**	**493 690,05**
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		-	-	101 262,80	**101 262,80**	**87 121,76**
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		-	-	-	-	-

	Uchwała Nr VII/49/11 z dnia 31 marca 2011r. - przyjęcie projektu do realizacji w 2011 roku.						
2.5	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1						
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki **Priorytet:** IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach **Działanie: 9.1.** Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty **Instytucja Zarządzająca:** Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego	XII. Poprawa jakości kapitału ludzkiego 73. Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnej rezygnacji z dalszej nauki w szkole, minimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprawy jakości i dostępu kształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz kształcenia i szkoleń na poziomie wyższym					
	Teraz uczeń - nowe kwalifikacje	801 80195	-	-	508 963,00	**508 963,00**	**464 194,37**
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		-	-	469 990,07	**469 990,07**	**428 392,52**
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		-	-	12 440,93	**12 440,93**	**11 343,79**
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		-	-	26 532,00	**26 532,00**	**24 458,06**
	Uchwała Nr VII/49/11 z dnia 31 marca 2011r. - przyjęcie projektu do realizacji w 2011 roku.						
2.6	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE						
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki **Priorytet:** VII. Promocja integracji społecznej **Działanie: 7.1** Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji **Poddziałanie:** 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	XI. Poprawa integracji społecznej osób w niekorzystnej sytuacji życiowej 71. Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy					

	Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego						
	Równe szanse	852, 853 85201, 85204, 85395	-	-	1 273 179,89	**1 273 179,89**	**1 062 806,80**
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		-	-	1 082 202,91	**1 082 202,91**	**897 264,45**
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		-	-	57 293,09	**57 293,09**	**47 502,23**
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		-	-	133 683,89	**133 683,89**	**118 040,12**
	Uchwała Nr VIII/57/11 z dnia 28 kwietnia 2011r. - przyjęcie projektu do realizacji w 2011 roku.						
2.7	POWIATOWY URZĄD PRACY						
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	X. Poprawa dostępu do zatrudnienia i jego trwałości					
	Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich	65. Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy					
	Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywizacji zawodowej w regionie						
	Poddziałanie: 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie						
	Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego						
	Skuteczny Urząd - 4	853 85333	-	-	196 779,15	**196 779,15**	**188 161,95**
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		-	-	196 779,15	**196 779,15**	**188 161,95**
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		-	-	-	-	-
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		-	-	-	-	-

	Uchwała Nr XII/86/11 z dnia 21 lipca 2011r. - przyjęcie projektu do realizacji w 2011 roku.						
2.8	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3						
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki **Priorytet:** IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach **Działanie: 9.2.** Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego **Instytucja Zarządzająca:** Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego	XII. Poprawa jakości kapitału ludzkiego 73. Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnej rezygnacji z dalszej nauki w szkole, minimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprawy jakości i dostępu kształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz kształcenia i szkoleń na poziomie wyższym					
	Teoria, praktyka, praca - przygotowanie do zawodu	801 80195	-	-	161 950,00	**161 950,00**	**83 689,87**
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		-	-	151 785,88	**151 785,88**	**77 634,83**
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		-	-	4 017,87	**4 017,87**	**2 055,04**
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		-	-	6 146,25	**6 146,25**	**4 000,00**
	Uchwała Nr XV/96/11 z dnia 29 września 2011r. - zapisanie udziału własnego w projekcie w budżecie na 2011 rok (6 146,25 zł) Uchwała Nr XIX/111/11 z dnia 30 listopada 2011r. - przyjęcie dofinansowania z budżetu UE i budżetu państwa po podpisaniu umowy						
2.9	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2						
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki **Priorytet:** IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach **Działanie: 9.2.** Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego **Instytucja Zarządzająca:** Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego	XII. Poprawa jakości kapitału ludzkiego 73. Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnej rezygnacji z dalszej nauki w szkole, minimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprawy jakości i dostępu kształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz kształcenia i szkoleń na poziomie wyższym					

	Wykorzystaj szansę - osiągniesz sukces	801 80195	-	-	2 812,00	**2 812,00**	-
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		-	-	-	-	-
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		-	-	-	-	-
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		-	-	2 812,00	**2 812,00**	-
	Uchwała Nr XIX/111/11 z dnia 30 listopada 2011r. - zapisanie udziału własnego w projekcie w budżecie na 2011 rok w celu podpisania umowy o dofinansowanie.						
	OGÓŁEM		**195 483,47**	**-**	**2 845 674,03**	**3 041 157,50**	**2 597 440,80**
	w tym:						
	- ŚRODKI EUROPEJSKI		**186 019,86**	**-**	**2 498 055,05**	**2 684 074,91**	**2 290 666,41**
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		**9 463,61**	**-**	**178 444,84**	**187 908,45**	**160 276,21**
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		**-**	**-**	**169 174,14**	**169 174,14**	**146 498,18**

Rozdział 5.
INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WG STANU

NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU

INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 r.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji **od daty zawarcia umowy** (w wierszu program/umowa)		Klas. budżet.		**łączne nakłady finansowe**	wydatki poniesione w latach poprzednich	**limity wydatków**	**wydatki zrealizowane w 2011 roku**	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				**Limit zobowiązań**
			od	do	dział	rozdz.			**2011**		**2012**	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	**8**	9	10	11	12	13	14	15	16
	PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA (RAZEM)						**25 975 839,70**	**4 243 554,44**	**10 502 740,51**	**7 302 575,16**	**5 692 662,70**	**1 086 882,05**	**2 200 000,00**	**0,00**	**19 482 211,26**
	- wydatki bieżące, w tym:						**2 991 370,70**	**6 580,44**	**1 577 189,51**	**1 329 458,00**	**1 320 718,70**	**86 882,05**	**0,00**	**0,00**	**2 984 790,26**
	- wydatki bieżące ze środków własnych budżetu powiatu:						908 562,75	0,00	67 090,25	41 058,06	830 284,20	11 188,30	0,00	0,00	908 562,75
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						2 082 807,95	6 580,44	1 510 099,26	1 288 399,94	490 434,50	75 693,75	0,00	0,00	2 076 227,51
	- wydatki bieżące z planowanych do pozyskania środków:						0,00								
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						**2 173 191,70**	**6 580,44**	**1 545 589,51**	**1 316 858,00**	**534 139,70**	**86 882,05**	**0,00**	**0,00**	**2 166 611,26**
	1. Program rozwojowy Powiatowego Zespołu Edukacyjnego w Konstantynowie Łódzkim	Powiatowy Zespół Edukacyjny w Konstanty nowie Łódzkim	2010	2012	801	80195	**759 617,80**	**6 580,44**	**675 085,36**	**580 811,81**	**77 952,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	753 037,36
		Starostwo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Funduszy													
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						759 617,80	6 580,44	675 085,36	580 811,81	77 952,00	0,00	0,00	0,00	753 037,36
							w tym: WYDATKI KWALIFIKOWANE								
							759 617,80								

		2010 r.	6 580,44								
		2011 r.	675 085,36								
	CEL: podniesienie jakości procesu kształcenia i poszerzania oferty edukacyjnej Liceum Ogólnokształcącego w PZE ukierunkowane na wyrównanie dysproporcji edukacyjnej u 216 dziewcząt i chłopców poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć, rozwój u tej liczby uczniów kompetencji kluczowych z matematyki, fizyki, biologii, chemii i języka angielskiego.	2012 r.	77 952,00								

Projekt wprowadzony do realizacji do budżetu Uchwałą Nr VII/50/11 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 31 marca 2011 r.

OPIS REALIZACJI projektu pod poz. 1, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.09.01.02-10-359/09-00 z dnia 18 listopada 2010 r.:

Zadanie 1. Zarządzanie projektem. Zadanie zrealizowane w 77,48%. W ramach zadania prowadzona była koordynacja bieżąca projektu. Wypłacono wynagrodzenia dla kierownika projektu, asystenta kierownika projektu, koordynatora merytorycznego, specjalisty ds. obsługi finansowej i sprawozdawczości, przeprowadzono postępowanie zgodnie z PZP na sprzęt komputerowy, materiały biurowe i pomoce dydaktyczne dla uczniów, przeprowadzono działania informacyjno-promocyjne oraz zakupiono tabliczki informacyjno-promocyjne i ogłoszenia prasowe, administrowano stroną internetową projektu, zlecono organizację konferencji promocyjnej oraz szkolenie zespołu projektowego nt. równości szans, przygotowano harmonogram i narzędzia ewaluacji, przeprowadzono ewaluację oraz opracowano raporty okresowe z ewaluacji.

Zadanie 2. Rekrutacja. Zadanie zrealizowane w 95,84%. W ramach zadania oceniono testy diagnostyczne przystępujących beneficjentów oraz sporządzono raport z diagnozy i wyników rekrutacji.

Zadanie 3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Zadanie zrealizowane w 82,76%. W ramach zadania prowadzone są zajęcia dla klas pierwszych z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, język angielski, chemia. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów oraz materiały biurowe i gadżety promocyjne dla uczniów i nauczycieli prowadzących zajęcia. Zakupiono komputery stacjonarne (14 szt.) do pracowni informatycznej wraz z oprogramowaniem oraz 2 rzutniki multimedialne.

Zadanie 4. Zajęcia pozalekcyjne. Zadanie zrealizowane w 85,33%. W ramach zadania prowadzone są zajęcia dla klas drugich z następujących przedmiotów: matematyka, biologia, fizyka, język angielski, chemia. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów oraz materiały biurowe i gadżety promocyjne dla uczniów i nauczycieli. Zakupiono także 4 laptopy wraz z oprogramowaniem dla nauczycieli prowadzących zajęcia oraz kserokopiarkę.

Zadanie 5. Zajęcia pozaszkolne. Zadanie zrealizowane w 83,86%. W ramach zadania prowadzone są zajęcia dla klas trzecich z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka, biologia, chemia. Ponadto przeprowadzono łącznie 1315 testów zaliczeniowych z języka polskiego, matematyki, biologii i fizyki. Zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów oraz materiały biurowe i gadżety promocyjne dla uczniów i nauczycieli. Zakupiono także tablicę interaktywną.

Zadanie 6. Działalność Szkolnego Ośrodka Kariery. Zadanie zrealizowane w 52,98%. W ramach zadania prowadzone są zajęcia z pedagogiem oraz doradcą zawodowym. Zakupiono materiały pomocnicze do pracy dydaktycznej.

Koszty pośrednie - zrealizowane w 51,99 %. W ramach kosztów pośrednich prowadzona jest bieżąca obsługa kancelaryjno-administracyjna. Ponadto zakupiono znaczki pocztowe, środki czystości, tonery do kserokopiarki oraz drukarki.

Postęp finansowy na dzień 31.12.2011 r. wyniósł 77,33 %.

	2. Teraz uczeń nowe kwalifikacje	Zespół Szkół nr 1 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Funduszy	2011	2012	801	80195	**739 540,00**	**0,00**	**508 963,00**	**464 194,37**	**230 577,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	739 540,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:						49 060,95	0,00	26 532,00	24 458,06	22 528,95	0,00	0,00	0,00	49 060,95
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						690 479,05	0,00	482 431,00	439 736,31	208 048,05	0,00	0,00		690 479,05
						w tym: WYDATKI KWALIFIKOWANE	739 540,00								
	CEL: podniesienie do dnia 31.12.2012 r. jakości oferty edukacyjnej, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych i zdolności zatrudnienia oraz zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych wśród 272 uczniów Technikum i ZSZ Zespołu Szkół nr 1 w Pabianicach					2011r.	508 963,00								
						2012r.	230 577,00								

Projekt wprowadzony do realizacji do budżetu Uchwałą Nr VII/50/11 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 31 marca 2011r.

OPIS REALIZACJI projektu pod poz. 2, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.09.02.00-10-030/10-00 z dnia 23 marca 2011r.:

Zakupiono materiały dydaktyczne oraz przeprowadzono zajęcia:

> wyrównawcze z matematyki dla 51 uczniów (postęp rzeczowy na poziomie 53,61%),

> wyrównawcze z chemii dla 15 uczniów (postęp rzeczowy na poziomie 52,12%),

> wyrównawcze z mechatroniki dla 13 uczniów (postęp rzeczowy na poziomie 83,07%),

> wyrównawcze z podstaw konstrukcji mechanicznych dla 8 uczniów (postęp rzeczowy na poziomie 81,72%),

> koło fizyczne dla 12 uczniów (postęp rzeczowy na poziomie 63,87%),

> koło biologiczne dla 11 uczniów (postęp rzeczowy na poziomie 56,69%),

> koło chemiczne dla 17 uczniów (postęp rzeczowy na poziomie 24,40%),

> z nauki programów AutoCAD, ProNorma wspierających przedmioty budowlane dla 21 uczniów (postęp rzeczowy na poziomie 54,73%),

> z nauki projektowania układów sterowania pneumatycznego, elektropneumatycznego i elektrohydraulicznego dla 13 uczniów (postęp rzeczowy na poziomie 91,21%),

> z nauki programowania obrabiarek sterowanych numerycznie dla 11 uczniów (postęp rzeczowy na poziomie 84,54%),

> z nauki komputerowego wspomagania projektowania AutoCAD - przedmioty mechaniczne dla 31 uczniów (postęp rzeczowy na poziomie 54,10%).

Zarządzanie projektem objęło w szczególności planowanie i koordynację działań w poszczególnych zadaniach projektowych, monitorowanie przebiegu przeprowadzania zajęć przez nauczycieli, szkolenie z zasad równości szans.

Postęp finansowy na dzień 31.12.2011r. wyniósł 62,77%.

	3. Skuteczny Urząd - 4	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach	2011	2012	853	85333	**239 649,85**	**0,00**	**196 779,15**	**188 161,95**	**42 870,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	239 649,85
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						239 649,85	0,00	196 779,15	188 161,95	42 870,70	0,00	0,00	0,00	239 649,85
									** - środki F.Pracy 39 791,15 zł*	** - wydatki F.Pracy 36 695,02 zł*	** - środki F.Pracy 2 500,00 zł*				
						w tym: WYDATKI KWALIFIKOWANE	239 649,85								
	CEL: świadczenie na wyższym poziomie jakości i efektywności działań aktywizacyjnych na rzecz osób bezrobotnych z Powiatu Pabianickiego					2011 r.			Łącznie projekt: 236 570,30 zł	Łącznie wydatki na projekt:224 856,97 zł	Łącznie projekt:45 370,70 zł				
							196 779,15								
						2012 r.	42 870,70								

Projekt wprowadzony do realizacji do budżetu Uchwałą Nr XII/87/11 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21 lipca 2011r.

OPIS REALIZACJI projektu pod poz. 3, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.06.01.02-10-012/11-00 z dnia 8 lipca 2011r.: sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników w liczbie 9 etatów, w tym: dla 5 pośredników i 4 doradców zawodowych. Pokryto koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Postęp rzeczowy projektu odnoszący się do liczby kluczowych pracowników , którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy został zrealizowany w 81,48%. Odnośnie liczby osób kontynuujących zatrudnienie na stanowisku doradcy zawodowego oraz liczby osób kontynuujących zatrudnienie na stanowisku pośrednika pracy - stopień realizacji wskaźników wyniósł 100%. Postęp finansowy na dzień 31.12.2011r. - wykorzystanie dotacji, wyniósł 78,52%. Projekt będzie realizowany do dnia 31 marca 2012r.

	4. Teoria, praktyka, praca - przygotowanie do zawodu	Zespół Szkół nr 3 Starostwo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Funduszy	2011	2013	801	80195	**421 500,00**	**0,00**	**161 950,00**	**83 689,87**	**175 710,00**	**83 840,00**	**0,00**	**0,00**	421 500,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:						28 438,75	0,00	6 146,25	4 000,00	14 146,25	8 146,25	0,00	0,00	28 438,75
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						393 061,25	0,00	155 803,75	79 689,87	161 563,75	75 693,75	0,00	0,00	393 061,25
	CEL: zwiększenie o 30% do 30.06.2013r. osiągnięć edukacyjnych i jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych i dostosowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy wśród 220 uczniów Technikum w ZS nr 3 w Pabianicach														

Projekt wprowadzony do realizacji do budżetu Uchwałą Nr XV/97/11 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 29 września 2011 r. - zapisanie udziału własnego w kwocie 28 438,75 zł, w tym kwota 6 146,25 zł na 2011 r., w celu podpisania umowy o dofinansowanie.

Zmiany planu wydatków:

zmniejszenie limitu wydatków w 2011 r.	zwiększenie limitu wydatków w 2011 r.
0,00	**o kwotę 155 803,75 zł** w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu środków europejskich i budżetu państwa (Uchwała Nr XIX/112/11 z dnia 30 listopada 2011 r.)

OPIS REALIZACJI projektu pod poz. 4, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.09.02.00-10-030/11-00 z dnia 12 października 2011 r.:

przeprowadzono zajęcia : wyrównawcze z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w liczbie 15 godzin (wynagrodzenia - 1 050 zł, pomoce dydaktyczne - 16 377,62 zł); z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych rozszerzające w liczbie 10 godzin (wynagrodzenia - 770 zł, pomoce dydaktyczne - 2 302 zł); z ICT potwierdzone międzynarodowym certyfikatem umiejętności komputerowych ECDL w liczbie 14 godzin (wynagrodzenia - 980 zł, pomoce dydaktyczne - 9 488,54zł); zajęcia i kursy zawodowe "Księgowość w małej firmie", "Systemy logistyczne w przedsiębiorstwie", "Hotel szyty na miarę" w liczbie 10 godzin (wynagrodzenia - 700 zł, pomoce dydaktyczne - 20 503,55 zł, prenumerata specjalistycznego czasopisma - 469,16 zł); zajęcia i kursy zawodowe "Wizaż i makijaż serwisowy dla fryzjerów (pomoce dydaktyczne - 1 044 zł); doradztwa zawodowego w liczbie 21 godzin (wynagrodzenie - 1 470 zł, pomoce dydaktyczne - 2 600 zł).

Specjalista ds. ewaluacji rezultatów projektu - koszty wynagrodzenia za listopad i grudzień 2011roku - 2 000 zł. Koszty zarządzania projektem wyniosły łącznie 17 935 zł, w tym: wypłacono wynagrodzenie dla specjalisty ds. administracyjno-biurowych (XI-XII/2011), dla koordynatora projektu (X-XII/2011), dla specjalisty ds. monitoringu (X-XII/2011), dla specjalisty ds. dostosowania i zarządzania stroną internetową (XI-XII/2011), dla specjalisty ds. zamówień publicznych (60 godzin), opracowano i wydrukowano ulotki promocyjne. Wynagrodzenie dla obsługi księgowej wyniosło 6 000 zł (X-XII/2011).

Postęp finansowy na dzień 31.12.2011r. wyniósł 19,86%.

	5. Wykorzystaj szansę - osiągniesz sukces	Zespół Szkół nr 2, Starostwo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Funduszy	2011	2013	801	80195	**12 884,05**	**0,00**	**2 812,00**	**0,00**	**7 030,00**	**3 042,05**	**0,00**	**0,00**	12 884,05
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu :						12 884,05	0,00	2 812,00	0,00	7 030,00	3 042,05	0,00	0,00	12 884,05
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						w tym: WYDATKI KWALIFIKOWANE	12 884,05*								
	CEL: zwiększenie o 30% do 30.06.2013r. osiągnięć edukacyjnych i jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych i dostosowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy wśród uczniów w ZS nr 2 w Pabianicach						* kwota stanowiąca udział własny w projekcie zapisany w celu podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki								

Projekt wprowadzony do realizacji do budżetu Uchwałą Nr XIX/112/11 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 30 listopada 2011 r.														
OPIS REALIZACJI projektu pod poz. 5: Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.09.02.00-10-035/11-00 została zawarta w dniu 28 grudnia 2011 r. Realizacja projektu odbędzie się w okresie od 2 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013r.														
	b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					**818 179,00**	**0,00**	**31 600,00**	**12 600,00**	**786 579,00**	**0,00**	**-**	**-**	**818 179,00**
	1. Edukacja ekologiczna oraz regionalna uczniów i nauczycieli powiatu pabianickiego i województwa łódzkiego	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach	2011	2012	801 80146	**32 970,00**	0,00	12 600,00	12 600,00	20 370,00	0,00	-	-	32 970,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - DOTACJA Z WFOŚiGW:					29 000,00	0,00	10 100,00	10 100,00	18 900,00	0,00	-	-	29 000,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:					3 970,00	0,00	2 500,00	2 500,00	1 470,00	0,00	-	-	3 970,00
	CEL: wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej, jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko													
Zadanie wprowadzone do realizacji do budżetu Uchwałą Nr XVII/105/11 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 25 października 2011r.														
OPIS REALIZACJI zadania pod poz. 1: W 2011 roku zorganizowano i przeprowadzono: Powiatowy Konkurs Geograficzno-Turystyczno-Ekologiczny, Powiatowy Konkurs Plastyczno-Recytatorski "Barwy jesieni", Powiatowy Konkurs Czytelniczy "Piękno i różnorodność opisów przyrody w literaturze", "Powiatowy konkurs chemiczno-biologiczny dla uczniów gimnazjum, Konferencję wyjazdową do Beskidu Małego i Śląskiego dla dyrektorów i nauczycieli. **Postęp finansowy na dzień 31.12.2011r. wyniósł 38,22%.**													
	2. Restauracja i konserwacja Sali Złotej Pałacu Endera w Pabianicach	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy	2011	2012	750 75020	**215 000,00**	kwota 215 000 zł stanowi udział własny do wniosku o dofinansowanie zadania ze środków	0,00	0,00	215 000,00	0,00	-	-	215 000,00

	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu: *CEL: restauracja obiektu zabytkowego w celu przywrócenia pierwotnych walorów artystycznych, estetycznych i użytkowych oraz przystosowanie obiektu do pełnienia ewentualnie nowych funkcji i utrzymanie dotychczasowych*	215 000,00		0,00	0,00	215 000,00	0,00	-	-	215 000,00

Zadanie wprowadzone do realizacji do budżetu Uchwałą Nr VIII/58/11 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 28 kwietnia 2011r. na kwotę 470 000 zł., z tego kwota 399 500 zł z planowanych do pozyskania środków RPO WŁ.

Zmiany planu wydatków:

zmniejszenie limitu wydatków w 2011r.	zwiększenie limitu wydatków w 2012r.
o kwotę 58 200 zł - przesunięcie terminu realizacji zadania: zadanie do realizacji w 2012r. (Uchwała Nr X/76/11 z dnia 16 czerwca 2011r.)	**o kwotę 65 908 zł** - udział własny we wniosku o dofinansowanie (Uchwała Nr X/76/11 z dnia 16 czerwca 2011r.)
zmniejszenie nakładów z planowanych do pozyskania środków zewnętrznych	
o kwotę 15 761 zł (Uchwała Nr X/76/11 z dnia 16 czerwca 2011r.)	

Łączne nakłady finansowe zmniejszyły się o kwotę 8 053 zł i wyniosły 461 947 zł na dzień 16 czerwca 2011r., w tym kwota 383 739 zł planowana do pozyskania ze środków RPO WŁ.

Uchwałą Nr XIV/91/11 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 31 sierpnia 2011r. skreślono zadanie z Wykazu Przedsięwzięć do WPF.

Uchwałą Nr XIX/112/11 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 30 listopada 2011r. zapisano zadanie na kwotę 215 000 zł w związku z aplikowaniem o dofinansowanie zadania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

OPIS REALIZACJI zadania pod poz. 2: złożono wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie prac restauratorskich i konserwatorskich stropu, ścian, pieca oraz drzwi drewnianych, boazerii, ościeży dwóch okien i dwóch zabudów kaloryferów.

	3. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2011	2012	600	60014	**570 209,00**	0,00	19 000,00	0,00	551 209,00	0,00	-	-	570 209,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu: *CEL: zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych*						570 209,00	0,00	19 000,00	0,00	551 209,00	0,00	-	-	570 209,00
Zadanie wprowadzone do realizacji do budżetu Uchwałą Nr XIX/112/11 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 30 listopada 2011r.															
OPIS REALIZACJI zadania pod poz. 3: w 2011r. Powiat Pabianickie nie poniósł wydatków związanych z realizacją tego zadania.															
	- wydatki majątkowe, w tym:						**22 984 469,00**	**4 236 974,00**	**8 925 551,00**	**5 973 117,16**	**4 371 944,00**	**1 000 000,00**	**2 200 000,00**	**0,00**	**16 497 421,00**
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						20 734 469,00	4 236 974,00	8 925 551,00	5 973 117,16	4 371 944,00	1 000 000,00	2 200 000,00	0,00	16 497 421,00
	- wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania środków:						2 250 000,00								
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						**492,00**	**418,00**	**74,00**	**57,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: WYDATKI KWALIFIKOWANE (RAZEM)						**492,00**								
	2010r.						**418,00**								
	2011r.						**74,00**								
	w tym: **Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)**	Województwo Łódzkie Starostwo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Funduszy	2010	2011	750	75095	**492,00**	418,00	74,00	57,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:					492,00	418,00	74,00	57,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: WYDATKI KWALIFIKOWANE					492,00								
	2010r.					418,00								
	2011r.					74,00								
	CEL: umożliwienie mieszkańcom dostępu przez Internet do elektronicznych usług publicznych													
	OPIS REALIZACJI projektu, na podstawie umowy partnerskiej nr 65/2009/WR z dnia 29 kwietnia 2009r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013: p rojekt partnerski realizowało Województwo Łódzkie - Lider projektu, reprezentowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi przy ścisłej współpracy ze 109 partnerami. Powiat Pabianicki przekazał dotację celową na inwestycję i zakupy inwestycyjne - kosztorysowy udział własny w finansowaniu projektu dla Województwa Łódzkiego na realizację projektu, którego celem była budowa e-administracji oraz rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie województwa łódzkiego, a także wzrost wykorzystania technik i technologii informatycznych w administracji samorządowej. W ramach projektu zakupiono dla Powiatu Pabianickiego zestaw komputerowy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz przeprowadzono szkolenie typu C z integracji obiegu dokumentów. Projekt zakończono.													
	b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					**22 983 977,00**	**4 236 556,00**	**8 925 477,00**	**5 973 059,53**	**4 371 944,00**	**1 000 000,00**	**2 200 000,00**	**0,00**	**16 497 421,00**
	w tym:													
	1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E w latach 2007-2013:	Starostwo Powiatowe - Wydział Dróg i Mostów	2006	2013	600	60014	**7 402 805,00**	1 230 176,00	2 672 629,00	2 316 659,65	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 922 629,00
	I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, gmina Ksawerów													
	w tym:													
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:					5 152 805,00	1 230 176,00	2 672 629,00	2 316 659,65	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 922 629,00
	- wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania środków*:					2 250 000,00								
	* - planowana do pozyskania dotacja z budżetu państwa: 1 000 000 zł													
	* - planowana do pozyskania pomoc finansowa od Gminy Ksawerów:1 250 000 zł													

	CEL: poprawa dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Gminie Ksawerów									

Zmiany planu wydatków:

Łączne nakłady finansowe zwiększyły się o kwotę 2 415 286 zł.

zmniejszenie nakładów z planowanych do pozyskania środków zewnętrznych	zwiększenie limitu wydatków w 2011r.
o kwotę 939 336 zł (Uchwała Nr VI/31/11 z dnia 24 lutego 2011r.)	**o kwotę 939 336 zł** w związku z uzyskaniem pomocy finansowej (Uchwała Nr VI/31/11 z dnia 24 lutego 2011r.)
o kwotę 1 878 671 zł (Uchwała Nr VII/50/11 z dnia 31 marca 2011r.)	**o kwotę 1 136 195 zł** w związku z uzyskaniem dotacji celowej z budżetu państwa (Uchwała Nr VII/50/11 z dnia 31 marca 2011r.)
	o kwotę 14 000 zł na wykonanie dodatkowej dokumentacji projektowej na odwodnienie ulic (Uchwała Nr XII/87/11 z dnia 21 lipca 2011r.)
zmniejszenie limitu wydatków w 2011r.	zwiększenie limitu wydatków w 2012r.
o kwotę 356 238 zł w wyniku rozliczenia zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. (Uchwała Nr IX/64/11 z dnia 26 maja 2011r.)	**o kwotę 1 250 000 zł** - udział własny powiatu w związku z dalszą kontynuacją zadania, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa w ramach NPPDL (Uchwała Nr XV/97/11 z dnia 29 września 2011r.)
	zwiększenie nakładów z planowanych do pozyskania środków zewnętrznych
	o kwotę 2 250 000 zł (Uchwała Nr XV/97/11 z dnia 29 września 2011r.)

OPIS REALIZACJI zadania pod poz. 1, w ramach wieloletniego programu "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych": wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 3303E ul. Nowotki w Ksawerowie na odcinku o długości 558,0 mb, nawierzchnię jezdni bitumicznej o szerokości 6,5 m, obustronne chodniki o szerokości 1,5 m (powierzchnia 1.410 m^2 i obustronne ścieżki rowerowe - po stronie północnej szerokości 1 m, po stronie południowej ścieżkę przykrawężnikową szerokości 1,5 m (łącznie powierzchnia 840 m^2). Powstała kanalizacja deszczowa - 417,96 oraz Małe Rondo (przebudowano skrzyżowanie ulic Nowotki/Traktorowa/Wschodnia na ruch okrężny - powierzchnia 638,0 m^2).

Koszty inwestycji: prace budowlane - 2 246 900,35 zł, nadzór inwestorski - 47 724,00 zł, nadzór autorski - 6 199,20 zł, nadzór archeologiczny - 5 500,00 zł, uzgodnienie branżowe dokumentacji - 86,10 zł.

Ponadto, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie wykonania odwodnienia skrzyżowania ulic ul. Jana Pawła II z ul. Szkolną oraz podłączenia odwodnienia ul. Bereniki i ul. Andromedy w Ksawerowie, stworzono mapę do celów projektowych - łącznie dokumentacja tego odcinka - 10 250 zł. W 2012 r. rozpocznie się przebudowa odcinka ul. Jana Pawła II w Ksawerowie w ramach II etapu zadania.

Postęp finansowy na dzień 31.12.2011r. wyniósł 47,91%.

	2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E - ul. Kilińskiego od drogi wojewódzkiej nr 710 do ul. Sienkiewicza w Kazimierzu, gmina Lutomiersk	Starostwo Powiatowe - Wydział Dróg i Mostów	2009	2011	600	60014	**5 126 418,00**	2 477 051,00	2 649 367,00	2 649 366,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 367,00
	w tym:														
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						5 126 418,00	2 477 051,00	2 649 367,00	2 649 366,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 367,00
	CEL: poprawa dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Gminie Lutomiersk														

Zmiany planu wydatków:

Łączne nakłady finansowe zmniejszyły się o kwotę 1 996 773 zł.

zmniejszenie nakładów z planowanych do pozyskania środków zewnętrznych	
o kwotę 5 000 zł (Uchwała Nr VI/31/11 z dnia 24 lutego 2011r.)	
o kwotę 2 125 000 zł (Uchwała Nr VIII/58/11 z dnia 28 kwietnia 2011r.)	
zmniejszenie limitu wydatków w 2011r.	zwiększenie limitu wydatków w 2011r.

o kwotę 721 541 zł w wyniku rozliczenia zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. (Uchwała Nr IX/64/11 z dnia 26 maja 2011r.) **o kwotę 127 551 zł** w związku z rozliczeniem zadania (Uchwała Nr XXI/122/11 z dnia 22 grudnia 2011r.) zmniejszenie wydatków poniesionych w 2010r.	**o kwotę 5 000 zł** w związku z uzyskaniem pomocy finansowej na 2011 rok. (Uchwała Nr VI/31/11 z dnia 24 lutego 2011r.) **o kwotę 1 373 459 zł** w związku z uzyskaniem dotacji celowej z budżetu państwa na 2011r. (Uchwała Nr VIII/58/11 z dnia 28 kwietnia 2011r.)
o kwotę 396 140 zł do wysokości wykonania (Uchwała Nr VI/31/11 z dnia 24 lutego 2011r.)	

OPIS REALIZACJI zadania pod poz. 2, w ramach wieloletniego programu "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych":

wykonano prace budowlane na odcinku o długości 768,44 mb, nawierzchnię bitumiczną szerokości 6,0 m (powierzchnia 4.912,7 m^2), chodniki i ścieżkę rowerową zmienną (chodniki: 1.386,5 m^2 i 3.536,77 m^2).

Koszty inwestycji: prace budowlane - 2 555 012,76 zł, nadzór inwestorski - 32 073,33 zł, nadzór autorski - 13 530,00 zł, nadzór archeologiczny - 48 750,00 zł.

W 2011 roku zadanie zostało zakończone i nie będzie kontynuowane.

3. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach, ul. P. Skargi 21	Starostwo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Funduszy	2010	2011	801	80130	**507 931,00**	24 000,00	483 931,00	483 930,93	0,00	0,00	0,00	0,00	483 931,00
- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						507 931,00	24 000,00	483 931,00	483 930,93	0,00	0,00	0,00	0,00	483 931,00
CEL: zwiększenie dostępności dla dzieci i młodzieży szkolnej do nowoczesnej infrastruktury sportowej, zagospodarowanie ich wolnego czasu oraz poprawa kondycji fizycznej, a w konsekwencji zdrowotnej														

Zmiany planu wydatków:

Łączne nakłady finansowe zwiększyły się o kwotę 233 931 zł.

zwiększenie limitu wydatków w 2011r.
o kwotę 200 000 zł - większa wartość kosztorysowa. (Uchwała Nr VIII/58/11 z dnia 28 kwietnia 2011r.) **o kwotę 33 931 zł** - wyższa cena w ofercie przetargowej. (Uchwała Nr IX/64/11 z dnia 26 maja 2011r.)

OPIS REALIZACJI zadania pod poz. 3: zadanie zostało wykonane w postaci: demontażu fragmentu ogrodzenia wysokiego, rozbiórki betonowych trybun, demontażu fragmentu ogrodzenia niskiego na skarpie, przesadzenia krzewów ozdobnych, demontażu krawężników, likwidacji wpustów kanalizacji deszczowej, korekty ukształtowania skarpy, budowy instalacji kanalizacji deszczowej w oparciu o elementy odwodnienia liniowego, budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej o wymiarach 45,6x24,0 m (dwa boiska do koszykówki, dwa boiska do siatkówki, boisko do piłki ręcznej z wyposażeniem sportowym, bieżnia rozgrzewkowa), budowy utwardzonej opaski po obwodzie boiska z kostki betonowej. Wymiary boiska: powierzchnia całkowita - 1094,4 m^2, szerokość - 24,0 m, długość - 45,6 m. Zadanie zakończono.

	4. Budowa budynku zajęć praktycznej nauki zawodu (warsztaty) o profilu budowlanym i mechanicznym na terenie Zespołu Szkół nr 1 przy ul. P. Skargi 21 w Pabianicach	Starostwo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Funduszy	2010	2014	801	80130	**3 488 100,00**	21 960,00	266 140,00	266 140,00	0,00	1 000 000,00	2 200 000,00	0,00	3 466 140,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						3 488 100,00	21 960,00	266 140,00	266 140,00	0,00	1 000 000,00	2 200 000,00	0,00	3 466 140,00
	CEL: modernizacja kształcenia zawodowego poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb zmieniającego się rynku pracy, uelastycznienie oferty kierunków kształcenia oraz poprawę jakości kształcenia i zdawalności egzaminów zawodowych													

Zmiany planu wydatków:

Łączne nakłady finansowe zmniejszyły się o kwotę 227 900 zł.

zmniejszenie limitu wydatków w 2011r.	zwiększenie limitu wydatków w 2011r.
o kwotę 33 931 zł w wyniku rozliczenia zadania.	**o kwotę 210 000 zł** - urealnienie kosztów

	(Uchwała Nr IX/64/11 z dnia 26 maja 2011r.) **o kwotę 8 000 zł** niższa cena po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. (Uchwała Nr XI/80/11 z dnia 30 czerwca 2011r.) **o kwotę 1 929 zł** w wyniku niższych kosztów realizacji zadania (Uchwała Nr XIV/91/11 z dnia 31 sierpnia 2011r.) zmniejszenie limitu wydatków w 2013r. **o kwotę 300 000 zł** - urealnienie wartości zadania (Uchwała Nr VI/31/11 z dnia 24 lutego 2011r.) zmniejszenie wydatków poniesionych w 2010r. **o kwotę 94 040 zł** - do faktycznego wykonania (Uchwała Nr VI/31/11 z dnia 24 lutego 2011r.)	(Uchwała Nr VI/31/11 z dnia 24 lutego 2011r.)

OPIS REALIZACJI zadania pod poz. 4: opracowano dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - koszt dokumentacji: 93 940 zł. Wykonano rozbiórkę istniejących budynków wraz z budową ściany usztywniającej pozostałą część budynku, demontaż i prowizoryczne podwieszenie istniejącego przyłącza elektrycznego oraz wykruszono gruz i wywieziono. Koszt prac rozbiórkowych wyniósł 172 200 zł.

Postęp finansowy na dzień 31.12.2011r. wyniósł 8,26%.

	5. ptymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I: Zespół Szkół nr 2 - docieplenie ścian, efekt ekologiczny, wymiana centralnego ogrzewania	Starostwo Powiatowe - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Wydział Inwestycji i Funduszy	2010	2011	900	90019	**575 972,00**	392 972,00	183 000,00	181 428,86	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						575 972,00	392 972,00	183 000,00	181 428,86	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00
	CEL: zmniejszenie strat ciepła, zwiększenie efektywności ogrzewania, zmniejszenie rocznego zużycia czynnika grzewczego, ograniczenie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych wprowadzanych do powietrza														

Zmiany planu wydatków:

o kwotę 15 307 zł zmniejszeniu uległ całkowity koszt inwestycji.

> Uchwałą Nr VI/31/11 z dnia 24 lutego 2011r.

z tego:

zmniejszenie wydatków poniesionych w 2010r.

o kwotę 7 307 zł - do faktycznego wykonania

zmniejszenie limitu wydatków w 2011r.

o kwotę 8 000 zł - urealnienie kosztów

> Uchwałą Nr XVII/105/11 z dnia 25 października 2011r.

o kwotę 30 000 zł - mniejsze koszty realizacji zadania

Łączne nakłady finansowe zmniejszyły się o kwotę 45 307 zł.

OPIS REALIZACJI <u>zadania z ochrony środowiska i gospodarki wodnej pod poz. 5</u>: zadanie objęło docieplenie ścian i wymianę centralnego ogrzewania.
Zakupiono i zamontowano 161 sztuk grzejników wraz z osprzętem. Wykonano efekt ekologiczny. Zadanie zakończono.

	6. Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach im. Królowej Jadwigi, ul. Pułaskiego 29 - wymiana centralnego ogrzewania	Starostwo Powiatowe - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Wydział Inwestycji i Funduszy	2010	2011	900	90019	**128 877,00**	70 877,00	58 000,00	57 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
						- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:	128 877,00	70 877,00	58 000,00	57 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
	CEL: zmniejszenie strat ciepła, zwiększenie efektywności ogrzewania, zmniejszenie rocznego zużycia czynnika grzewczego ograniczenie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych wprowadzanych do powietrza														

Zmiany planu wydatków:

o kwotę 191 123 zł zmniejszeniu uległ całkowity koszt inwestycji.

(Uchwała Nr VI/31/11
z dnia 24 lutego
2011r.)

z tego:

zmniejszenie
wydatków
poniesionych w 2010r.

o kwotę 149 123 zł - do faktycznego wykonania

zmniejszenie limitu
wydatków w 2011r.

o kwotę 42 000 zł -
urealnienie kosztów

OPIS REALIZACJI <u>zadania z ochrony środowiska i gospodarki wodnej pod poz. 6</u>: Umowę z wykonawcą podpisano 16.12.2010r. W 2010 roku zakupiono materiały do przeprowadzenia prac wymiany c.o. W 2011r. dokonano wymiany - zakupiono i zamontowano 141 sztuk grzejników wraz z osprzętem. Zadanie zakończono.

	7. Rewitalizacja wraz z modernizacją budynków Komendy Powiatowej PSP w Pabianicach	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, Starostwo Powiatowe - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	2011	2012	900	90019	**177 764,00**	0,00	100 000,00	6 765,00	77 764,00	0,00	0,00	0,00	177 764,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						177 764,00	0,00	100 000,00	6 765,00	77 764,00	0,00	0,00	0,00	177 764,00
	CEL: obniżenie stopnia zanieczyszczenia atmosfery i zmniejszenie negatywnego wpływu na klimat, obniżenie kosztów eksploatacji budynków zapobieżenie postępującej degradacji budynków, zwiększenie atrakcyjności Pabianic jako miejsca zamieszkania i inwestowania w gospodarkę														

Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr IX/64/11 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 26 maja 2011r. na kwotę 185 000 zł

Zmiany planu wydatków:

o kwotę 44 180 zł zwiększeniu uległ limit wydatków w 2011r. i całkowity koszt inwestycji - dostosowanie do wartości we wniosku aplikacyjnym o dofinansowanie zadania

(Uchwała Nr XIX/112/11 z dnia 30 listopada 2011r.)

OPIS REALIZACJI <u>zadania z ochrony środowiska i gospodarki wodnej pod poz. 7:</u> opracowano studium wykonalności i sporządzono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013; wniosek po ocenie formalnej został odrzucony i na chwilę obecną projekt nie będzie realizowany.

	8. Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	Starostwo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Funduszy	2010	2012	926	92695	**5 576 110,00**	19 520,00	2 512 410,00	10 779,00	3 044 180,00	0,00	0,00	0,00	5 556 590,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						5 576 110,00	19 520,00	2 512 410,00	10 779,00	3 044 180,00	0,00	0,00	0,00	5 556 590,00

	CEL: zwiększenie dostępności dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Pabianickiego do nowoczesnej infrastruktury sportowej, zagospodarowanie ich wolnego czasu oraz poprawa kondycji fizycznej, a w konsekwencji zdrowotnej									

Zmiany planu wydatków:

Łączne nakłady finansowe zwiększyły się o kwotę 11 110 zł.

> Uchwałą Nr XIV/91/11 z dnia 31 sierpnia 2011r.	
zmniejszenie wydatków poniesionych w latach poprzednich	zwiększenie limitu wydatków w 2011r.
o kwotę 45 480 zł - do faktycznego wykonania w 2010r.	**o kwotę 12 410 zł**
	zwiększenie limitu wydatków w 2012r.
	o kwotę 44 180 zł
	Zwiększeń dokonano w celu zabezpieczenia środków na wykonanie nadzoru inwestorskiego, archeologicznego i wykonanie audytu energetycznego.

OPIS REALIZACJI zadania pod poz. 8: w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 19 kwietnia została zawarta umowa nr 54/2011 na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i wybudowanie hali sportowej wraz z wyposażeniem. Opracowanie dotyczy: projektu budowlanego, w tym elementy projektu technologicznego, projekty wykonawcze, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót. W dniu 14 lipca 2011r. protokolarnie przekazano projekt budowlany budowy hali wraz z zapleczem. W 2011 roku pokryto częściowe koszty wynagrodzenia za pełnienie nadzoru inwestorskiego, za pełnienie nadzoru archeologicznego oraz wykonano efekt archeologiczny. Przeprowadzono roboty budowlane i instalacyjne stanu surowego. Limit wydatków na zapłatę za wykonanie prac budowlanych został przesunięty z 2011 roku na rok 2012.

PONADTO: zadanie pod nazwą: ***"Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim"*** **na kwotę 706 356 zł** (w tym kwota 569 749 zł planowana do pozyskania) zostało skreślone w Uchwale Nr VIII/58/11 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 28 kwietnia 2011 roku.

Rozdział 6.
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2011 ROKU

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

Wielkość środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu dla Powiatu Pabianickiego na 2011 rok wg załącznika do pisma Prezesa Zarządu PFRON z dnia 09.02.2011r. została określona w wysokości **1 998 902,00 zł**

Podział tych środków na poszczególne zadania realizowane przez Powiat został przedstawiony i zaakceptowany na posiedzeniu Powiatowej Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych w dniu 02.03.2011 r.

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

> Nr VII / 52 / 11 z dnia 31 marca 2011r.

Na podstawie pisma z Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 17 maja 2011 roku została zwiększona kwota środków przypadających według algorytmu dla Powiatu Pabianickiego na 2011r. do wysokości **2 389 443,00 zł.**

Podział tych środków na poszczególne zadania realizowane przez Powiat został przedstawiony i zaakceptowany na posiedzeniu Powiatowej Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych w dniu 01.06.2011 r.

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

> Nr X / 77 / 11 z dnia 16 czerwca 2011 r.

W IV kwartale przeprowadziliśmy analizę wydatków i liczby złożonych wniosków. Dokonaliśmy zmiany wysokości środków na realizację poszczególnych zadań. Zmiany te zostały przedstawione Powiatowej Społecznej Radzie Osób Niepełnosprawnych i pozytywnie zaakceptowane.

Następnie zmiany te zostały przekazane Radzie Powiatu do zatwierdzenia i przyjęte na mocy Uchwały :

> Nr XIX/113/11 z dnia 30 listopada 2011 r.

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

- z zakresu rehabilitacji społecznej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

- z zakresu rehabilitacji zawodowej przez Powiatowy Urząd Pracy.

Zgodnie z uchwałami Rady Powiatu środki finansowe na **2011 r**. zostały przeznaczone na następujące zadania:

I. Rehabilitacja społeczna	**2 289 443,00 zł**
z tego na :	
- dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	**1 109 700,00 zł**
- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych	**246 314,00 zł**
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych	**165 332,00 zł**
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów	**741 005,00 zł**
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych	**27 092,00 zł**
II. Rehabilitacja zawodowa	**100 000,00 zł**

z tego na:

- dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej **100 000,00 zł**

Tabela: Wykorzystanie środków z PFRON za rok 2011

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w złotych	%
1	**REHABILITACJA SPOŁECZNA**	**2 289 443,00**	**2 285 543,02**	**99,8**
	z tego :			
1.1.	- dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	1 109 700,00	1 109 700,00	100,0
1.2.	- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych	246 314,00	242 642,00	98,5
1.3.	- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych	165 332,00	165 237,38	99,9
1.4.	- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów	741 005,00	740 985,11	100,0
1.5.	- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych	27 092,00	26 978,53	99,6
	koszty obsługi zadań 2,5 % :	**57 236,00**	**57 139,00**	**99,8**
	Razem rehabilitacja społeczna i koszty obsługi zadań	**2 346 679,00**	**2 342 682,02**	**99,8**
2	**REHABILITACJA ZAWODOWA**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,0**
	z tego :			
2.1	- dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej	100 000,00	100 000,00	100,0
	koszty obsługi zadań 2,5 % :	**2 500,00**	**2 500,00**	**100,0**
	Razem rehabilitacja zawodowa i koszty obsługi zadań	**102 500,00**	**102 500,00**	**100,0**
	OGÓŁEM REHABILITACJA SPOŁECZNA, ZAWODOWA I KOSZTY OBSŁUGI ZADAŃ	**2 449 179,00**	**2 445 182,02**	**99,8**
	W TYM : REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA KOSZTY OBSŁUGI ZADAŃ	**2 389 443,00**	**2 385 543,02**	**99,8**

		59 736,00	**59 639,00**	**99,8**

REHABILITACJA SPOŁECZNA

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

I. Rehabilitacja społeczna razem **2 285 543,02 zł**

1. Warsztaty Terapii Zajęciowej **1 109 700,00 zł**

dofinansowanie działalności WTZ :

> w Pabianicach, zajęcia prowadzone są dla 35 uczestników

> w Konstantynowie, zajęcia prowadzone są dla 40 uczestników

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

2. Turnusy rehabilitacyjne **242 642,00 zł**

> Dofinansowaniem objęto 320 uczestników turnusów rehabilitacyjnych.

3. Dofinansowanie z zakresu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych **165 237,38 zł**

zrealizowano 51 umów:

z tego:

> 28 umów	na likwidację barier technicznych	na kwotę	65 106,40 zł
> 11 umów	na likwidację barier w komunikowaniu się	na kwotę	16 906,72 zł
> 12 umów	na likwidacje barier architektonicznych	na kwotę	83 224,26 zł

W ramach likwidacji barier

> technicznych dofinansowaniem objęto zakup łóżek rehabilitacyjnych, foteli sanitarnych

> w komunikowaniu się dofinansowaniem objęto zakup rowerów trójkołowych, komputerów

> architektonicznych dofinansowaniem objęto wykonanie podjazdu dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku i dostosowanie łazienek dla potrzeb

osób niepełnosprawnych

4. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze **740 985,11 zł**

zrealizowano **1 117** wniosków / umów

z tego:

1 044 wniosków/umów osób dorosłych	na kwotę	564 768,90 zł
71 wniosków dzieci i młodzieży	na kwotę	152 139,89 zł
2 umowy/ zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla przedszkoli z oddziałami integracyjnymi w Pabianicach i Konstantynowie Łódzkim	na kwotę	24 076,32 zł

5. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych **26 978,53 zł**

W ramach realizacji zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w roku 2011 zawarto 14 umów na łączną kwotę 27 092,00 zł

z tego:

> 7 zadania o charakterze turystyczno - rekreacyjnym

> 5 zadania o charakterze kulturalno - rekreacyjnym (Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, VI Powiatowe Spotkanie Noworoczne Osób Niepełnosprawnych, Dzień Dziecka, wyjazd do teatru w Łodzi)

> 1 zadanie o charakterze sportowo - rekreacyjnym (VI integracyjny rajd Burego Misia

> 1 zadanie o charakterze rekreacyjnym

Wypłacono dofinansowanie w kwocie **26 978,53 zł**.

Dofinansowaniem objęto łącznie 710 osób niepełnosprawnych (liczbę osób należy rozumieć jako sumę jednostkowych, wypłaconych dofinansowań ponieważ niektóre osoby brały udział w kilku realizowanych zadaniach.)

REHABILITACJA ZAWODOWA

Na mocy Uchwały **Nr VII/52/11/ Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 31 marca 2011 roku** Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach otrzymał środki PFRON w kwocie **100.000,00zł** na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej niepełnosprawnych osób bezrobotnych i poszukujących pracy z przeznaczeniem na dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy.

Do końca II kwartału br. do PUP w Pabianicach wpłynęły **2 wnioski** pracodawców o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia **3 stanowisk** na łączną kwotę **112.000 zł**. W wyniku oceny złożonych wniosków przez Komisję ds. opiniowania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej wszystkie wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone do kwoty **100.000 zł**. Do końca czerwca podpisano **2 umowy z 2 pracodawcami:**

· FORM – MEBEL Zakład Stolarski – **Pomocnik stolarza – 1 stanowisko pracy** na kwotę **35.000 zł;**

· Przedsiębiorstwo DREMUS Waldemar Muszyński – **Operator linii do wzdłużnego łączenia drewna – monter wyrobów z drewna – 2 stanowiska pracy** na łączną kwotę **65.000 zł.**

Środki w łącznej kwocie 100.000 zł zostały wydatkowane w III kwartale 2011 roku 3 osoby niepełnosprawne podjęły pracę.

Ponadto w II kwartale 2011 r. do PUP wpłynęły 2 wnioski osób niepełnosprawnych o sfinansowanie szkoleń zawodowych: kursu na licencję pracownika ochrony II stopnia oraz prawa jazdy kat. DCBAE i przewozu rzeczy na łączną kwotę 5.191 zł. Wnioski te zostały rozpatrzone negatywnie ze względu na brak środków przeznaczonych na ten cel.

Rozdział 7.
WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2011 ROK

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowe oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2011 rok.

Paragraf	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan - kwota w złotych (zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego dot. planu finansowego z dnia 17 lutego 2011 r. znak FN - I.3111.1.2011)
2350			**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego**	**2 432 000,00**
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 423 000,00**
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 243 000,00
	710		**Działalność usługowa**	**6 000,00**
		71015	Nadzór budowlany	6 000,00
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**
		75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00
	852		**Pomoc społeczna**	**2 000,00**
		85203	Ośrodki wsparcia	2 000,00
RAZEM:				**2 432 000,00**

Wykonanie dochodów wg paragrafów określających źródło powstawania dochodów za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/23/11 z 13.01.2011 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 423 000,00**	**2 423 000,00**	**3 417 937,86**	**141,1**
	70005		**Gospodarka gruntami**				

			i nieruchomościami	2 423 000,00	2 423 000,00	3 417 937,86	141,1
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 423 000,00			
		0470	*Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości*		*1 300 000,00*	*1 613 091,05*	*124,1*
		0690	*Wpływy z różnych opłat*		*-*	*6 193,75*	*-*
		0750	*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze jst*		*85 000,00*	*79 177,84*	*93,2*
		0760	*Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności*		*20 000,00*	*129 600,00*	*648*
		0770	*Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*		*1 000 000,00*	*1 561 776,40*	*156,2*
		0920	*Pozostałe odsetki*		*18 000,00*	*28 098,82*	*-*
710			**Działalność usługowa**	**6 000,00**	**6 000,00**	**17 628,12**	**293,8**
	71015		**Nadzór budowlany**	6 000,00	6 000,00	17 628,12	293,8
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000,00			
		0570	*Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych*		*5 700,00*	*3 157,80*	*55,4*
		0580	*Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnym*		*-*	*14 250,00*	*-*
		0690	*Wpływy z różnych opłat*		*300,00*	*220,32*	*73,4*
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**6 841,31**	**684,1**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	1 000,00	1 000,00	6 841,31	684,1
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00			
		0690	*Wpływy z różnych opłat*		*-*	*167,20*	*-*

		0970	*Wpływy z różnych dochodów*		*1 000,00*	*6 674,11*	*667,4*
852			**Pomoc społeczna**	**2 000,00**	**2 000,00**	**6 665,48**	**333,3**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	2 000,00	2 000,00	6 665,48	333,3
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00			
		0690	*Wpływy z różnych opłat*		*2 000,00*	6 665,48	*333,3*
OGÓŁEM:				**2 432 000,00**	**2 432 000,00**	**3 449 072,77**	**141,8**

* W kolumnie 7 „wykonanie na dzień 31.12.2011 r.” wykazano kwoty uzyskane na rzecz budżetu państwa, które zgodnie z postanowieniami art 5 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zostały pomniejszone o 5 % w wysokości 1 964, 67 zł., i 25 % w kwocie 1 137 575, 30 zł. Środki te stanowią dochody własne powiatu.

Informacja opisowa o wykonaniu dochodów Skarbu Państwa

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2011 rok

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 roku z późniejszymi zmianami /.

2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości / tekst jednolity Dz. U. Nr 175 poz. 1459 z 2005 roku z późn. zm./

3. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 - tekst jednolity 28 kwietnia 2010 r. (Dz. U. r. Nr 80, poz. 526).

Plan roczny	**2 423 000,00 zł**
Wykonanie	**3 417 937,86 zł**
% wykonania	**141,1 %**

W dziale 700 w IV kw. 2011 roku uzyskano dochody w następujących paragrafach według poniższego zestawienia:

Plan w części należnej budżetowi państwa	**§**	**Poz.**	***Tytuł***	***Dochody przekazane na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego***	
			Wpływy z opłat za:	***75 %***	***95 %***
1 285 756, 26	0470	a/	użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa	1 598 847, 31	-
14 243, 74	0470	b/	trwały zarząd	14 243, 74	-
85 000, 00	0750	c/	dochodów z najmu i dzierżawny składników majątkowych Skarbu Państwa	79 177, 84	-

1 000 000, 00	0770	d/	odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	1 561 776, 40	-
20 000, 00	0760	e/	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	129 600, 00	-
18 000, 00	0920	f/	odsetki od wpłat dokonanych po terminie płatności	28 098, 77	
-	0920	g/	odsetki od wpłat dokonanych po terminie płatności spłata hipoteki		0, 05
-	0690	h/	różne opłaty - zwroty kosztów postępowania administracyjnego i sądowego, spłaty hipotek, operatów szacunkowych	-	6 193, 75
2 423 000, 00			**ogółem:**	3 411 744,06	6 193, 80
w tym:	**Łącznie dochody przekazane do ŁUW**				**3 417 937, 86**

Wykonanie dochodów w 2011 roku zamknęło się kwotą 3 417 937, 86 zł., co stanowi 141, 1 % planu rocznego.

Przekroczenie planu dochodów przekazanych na rachunek budżetu państwa w stosunku do planu w dziale 700 w okresie sprawozdawczym na poniższych paragrafach spowodowane było m. in. następującymi wpływami:

- § 0470 – wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa. Przekroczenie planu dochodów w § 0470 spowodowane jest zwiększonymi wpłatami na skutek prowadzonej egzekucji windykacyjnej.

- § 0690 – wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego i sądowego, spłaty hipotek, operatów szacunkowych

- § 0760 – wpłaty spowodowane były większym zainteresowaniem płatników przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów.

- § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Zwiększenie dochodów w w/w paragrafie spowodowane było większym zainteresowaniem płatników nabyciem prawa własności nieruchomości.

- § 0920 – wpłaty z tytułu odsetek dokonywanych po terminie płatności

Z uzyskanych wpływów w tytułach wyszczególnionych w pkt. a : f, w myśl art. 23 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wydzielono 25 % środków przekazanych do budżetu powiatu w kwocie 1 137 575, 30 zł.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r., o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) przekazano do budżetu powiatu w pkt h - 5% środków w kwocie 325, 99 zł

Informujemy, iż kwota zaległości pozostającej do zapłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w całości objęta jest windykacją.

W 2011 roku Starostwo Powiatowe w Pabianicach objęło windykacją w postaci wezwań do zapłaty kontrahentów zalegających z opłatami za bieżący rok budżetowy w tym również ponowiono wezwania do zapłaty do kontrahentów zalegających za lata ubiegłe

Wezwania do zapłaty wysłano wszystkim dłużnikom. Łącznie wysłano 428 wezwań do zapłaty (w tym przedsądowe wezwania do zapłaty).

Następstwem systematycznej aktualizacji wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, jest zwiększanie się kwot do zapłaty przez kontrahentów, co powoduje iż powstają zaległości również

u tych płatników którzy wcześniej nie zalegali z opłatami.

U Kontrahentów, którzy zalegają z opłatą z lat ubiegłych, na drodze sądowej prowadzone są postępowania w celu wyegzekwowania należności, a także prowadzona jest egzekucja komornicza. W 2011 roku skierowano na drogę postępowania sądowego 38 nowych spraw.W trybie postępowania egzekucyjnego w administracji dochodzone są wszystkie należności z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, które zabezpieczone są tytułami wykonawczymi skierowanymi do Urzędów Skarbowych.

Dział 710 **Działalność usługowa**

Rozdział 71015 **Nadzór budowlany**

Plan roczny	**6 000,00 zł**
Wykonanie	**17 628,12 zł**
% wykonania	**293,80 %**

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach w IV kwartale roku 2011 zrealizował dochody w łącznej kwocie 17 628, 12 zł. co stanowi 293, 8 % planowanych dochodów w 2011 roku. Tak wysokie wykonanie dochodów spowodowane było nałożeniem kary i opłaty egzekucyjnej na Przedsiębiorstwo Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o., które zostały uregulowane w I kwartale 2011 przez w/w Przedsiębiorstwo.

W okresie IV kwartałów 2011 roku prowadzone były działania porządkujące sprawy związane z podjętymi postępowaniami egzekucyjnymi polegające na wyegzekwowaniu wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym wynikającego z wydanych w oparciu o przepisy ustawy prawo budowlane postanowień i decyzji, oraz egzekwowaniu nałożonych grzywien, kosztów egzekucji oraz kosztów upomnień.

Przypis dochodów na podstawie wydanych decyzji i postanowień wyniósł 27 857, 54 zł., w tym: z tytułu grzywien 24 500 zł, opłat egzekucyjnych 340 zł., kosztów upomnień 88, 00 zł., i odsetek ustawowych z tytułu należności od ZPW Pawelana S.A. z siedzibą w Pabianicach na kwotę 2 929, 54 zł

Odpis dochodów to: koszty upomnienia na kwotę 2, 88 zł., opłata egzekucyjna 72, 40 zł., grzywna w wysokości 5 176 zł. Odpis z tytułu grzywien w kwocie 5000 zł., dokonano zgodnie z postanowieniami Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi. Łączna kwota odpisu to 5 251, 28 zł

Na podstawie art. 5 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 5% wpływów tj. kwotę 927, 80 zł. Przekazano na dochody powiatu.

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75411 **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan roczny	**1 000,00 zł**
Wykonanie	**6 841,31 zł**
% wykonania	**684,10 %**

Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wykonała i przekazała dochody do Starostwa Powiatowego z niżej wymienionych tytułów:

- § 0690 – kwota **167,20 zł**. - środki pochodzące z wpływów z tytułu upomnień nałożonych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.

§ 0970 – kwota **6 674, 11 zł**. - środki pochodzące z wpływów od Zakładu Ochrony Mienia, TP

TELETECH oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska za zużytą energię elektryczną (5 419,41 zł.), sprzedaż złomu (144,00 zł.) oraz wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego za terminowe przekazywanie podatku (1 462,00 zł.).

Na podstawie art. 5 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 5% wpływów tj. kwotę 360, 10 zł. przekazano na dochody powiatu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan roczny	**2 000,00 zł**
Wykonanie	**6 665,48 zł**
% wykonania	**333,30 %**

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej / tekst jednolity Dz. U. Nr 175 poz. 1362 z 2009 roku ze zm./.

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

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

Na podstawie art. 5 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 5 % wpływów tj. kwotę 350,78 zł. Przekazano na dochody powiatu.