SPRAWOZDANIE ROCZNE

z wykonania budżetu



POWIATU PABIANICKIEGO

ZA 2017 ROK

Pabianice, dnia 26 marca 2018 roku

Spis Treści

I. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu Pabianickiego za 2017 rok.....str. 2

II. Sprawozdanie z wykonania wydatków Budżetu Powiatu Pabianickiego za 2017 rok.....str. 61
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

III. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pabianickiego za 2017 rok.....str. 131
ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

IV. Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2017 rok str. 208

V. 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 2017 roku.....str. 215

VI. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2017.....str. 221

VII. Sprawozdanie z realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2017 rok.....str. 236

VIII. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2017 rok .....str. 242



I. Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Powiatu Pabianickiego
za 2017 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2017 rok

1. Podstawy gospodarki finansowej Powiatu

Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa. Uchwała budżetowa na 2017 rok Powiatu Pabianickiego została przygotowana w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i inne akty wewnętrzne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności:

- ustawę z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017, poz. 1453)
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. z 2017, poz. 2077),
- Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pabianickiego.

Wymaganą szczegółowość projektu budżetu, terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej oraz wymogi dotyczące uzasadnienia i materiałów informacyjnych, które Zarząd przedłożył Radzie Powiatu Pabianickiego wraz z projektem uchwały budżetowej określa Uchwała Nr LXVI/427/10 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 2 września 2010 r. w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej.

Założenia do projektu budżetu Powiatu Pabianickiego na 2017 rok, wzory materiałów planistycznych oraz terminy ich składania Zarząd Powiatu Pabianickiego ustalił uchwałą Nr 366/16 z dnia 19 września 2016 r.

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 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu
	w złotych		w %
1	2	3	4
Dochody	**97 265 772,36**	**97 198 226,11**	**99,93**
Wydatki	**99 998 092,94**	**94 113 253,05**	**94,12**
Przychody	**5 512 370,58**	**10 938 025,30**	**198,43**
Rozchody	**2 780 050,00**	**2 780 050,00**	**100,00**

Budżet Powiatu Pabianickiego na 2017 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Pabianickiego w dniu 21 grudnia 2016 roku uchwałą Nr XXX/217/16.

DOCHODY ustalono w wysokości **90 036 914,17 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* 88 075 974,17 zł
- *dochody majątkowe* 1 960 940,00 zł

Dochody budżetu obejmują:

- *dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, w tym:* 11 755 893,00zł

  dochody bieżące 11 740 893,00 zł
  dochody majątkowe 15 000,00 zł

- *dochody bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej* 14 000,00 zł

- *dochody bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* 40 878,00 zł

PRZYCHODY	**6 062 045,37 zł**
- kredyt długoterminowy	4 000 000,00 zł
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie	1 687 390,07 zł
- pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi	166 332,00 zł
- wolne środki	208 323,30 zł
WYDATKI	**93 318 909,54 zł**
w tym:	
- *wydatki bieżące*	84 176 764,96 zł
- *wydatki majątkowe*	9 142 144,58 zł
Wydatki budżetu obejmują:	
- *wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, w tym:*	11 755 893,00 zł
wydatki bieżące	11 740 893,00 zł
wydatki majątkowe	15 000,00 zł
- *wydatki bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej*	14 000,00 zł
- *wydatki bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*	464 556,00 zł
ROZCHODY	**2 780 050,00 zł**

PLAN PO ZMIANACH ustalono w wysokości**:**

DOCHODY	**97 265 772,36 zł**
w tym:	
- *dochody bieżące*	91 805 779,83 zł
- *dochody majątkowe*	5 459 992,53 zł

PRZYCHODY	**5 512 370,58 zł**
– *kredyt długoterminowy*	4 000 000,00 zł
- *pożyczka na wyprzedzające finansowanie*	1 296 948,46 zł
- *pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi*	119 227,89 zł
– *wolne środki*	96 194,23 zł

WYDATKI	**99 998 092,94 zł**
w tym:	
- *wydatki bieżące*	89 709 169,20 zł
- *wydatki majątkowe*	10 288 923,74 zł

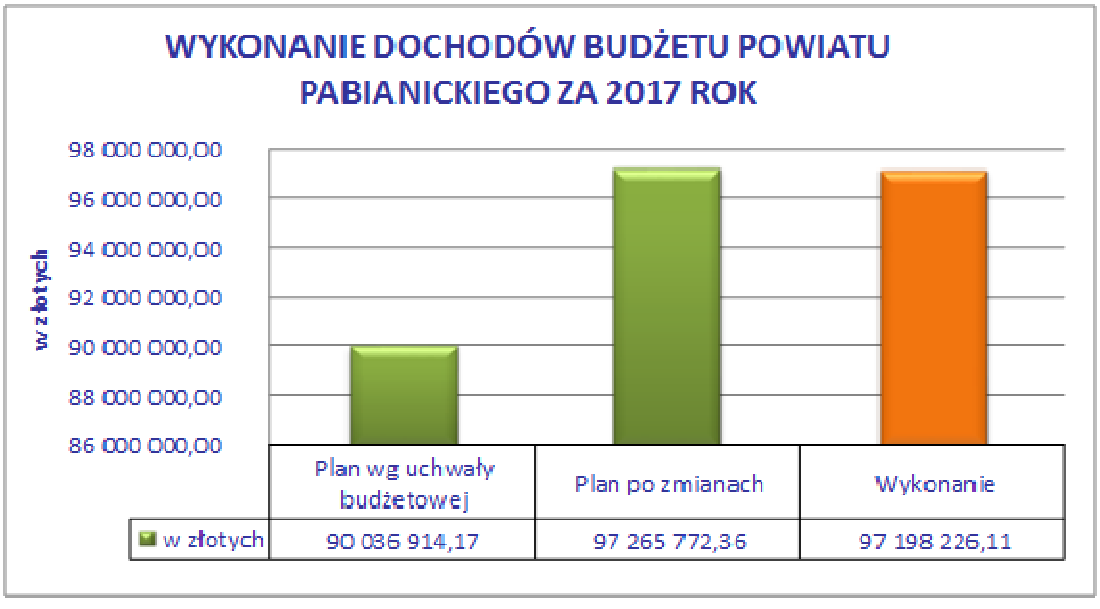
ROZCHODY	**2 780 050,00 zł**
- *spłata rat kredytów długoterminowych*	

W 2017 roku Powiat Pabianicki osiągnął:

- **dochody** w kwocie **97 198 226,11 zł** co stanowi **99,93 %** planu rocznego

w tym:

- *dochody bieżące*	92 459 258,38 zł
- *dochody majątkowe*	4 738 967,73 zł



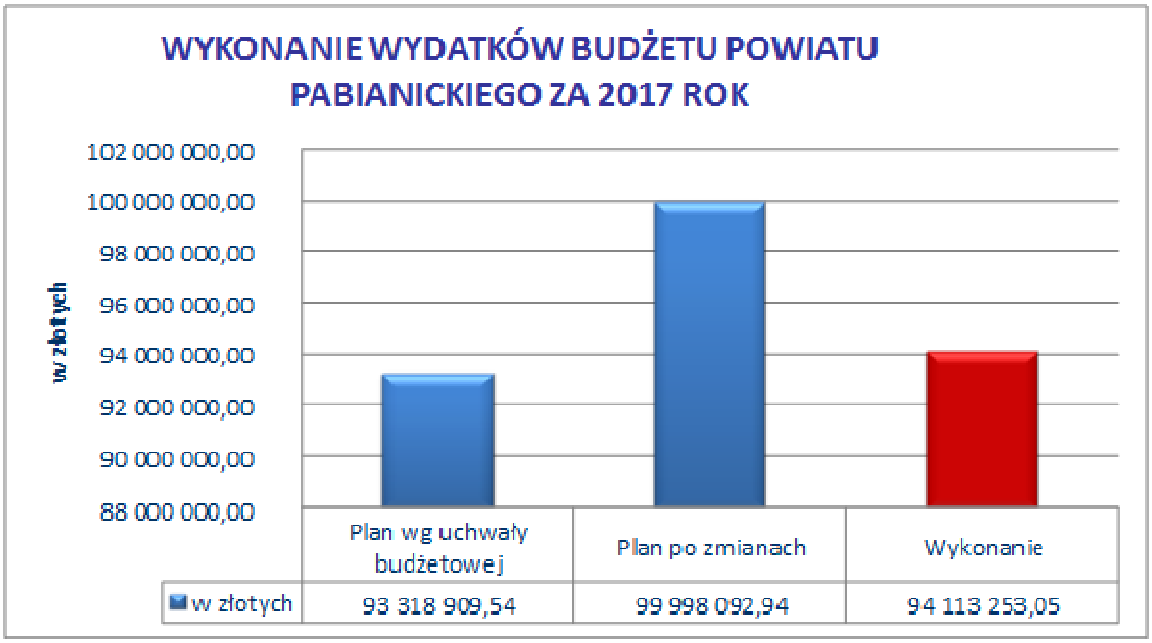
- **przychody** w kwocie **10 938 025,30 zł**

  zostały wykonane w 198,43%.

- **wydatki** w 2017 roku Powiat Pabianicki wykonał w **94,12 %** planu rocznego, w wysokości **94 113 253,05 zł**

w tym:

- *wydatki bieżące* 86 811 493,69 zł
- *wydatki majątkowe* 7 301 759,36 zł



- **rozchody:** **2 780 050,00 zł** wykonane **w 100,00 %**

- *spłata rat kredytów długoterminowych*

W 2017 r. budżet Powiatu zamknął się nadwyżką w wysokości 3 084 973,06 zł przy planowanym na ten rok deficycie w wysokości 2 732 320,58 zł[1].

[1] wg planu po zmianach

3. Dochody budżetu Powiatu Pabianickiego

Dochody Powiatu Pabianickiego za 2017 rok według źródeł ich pochodzenia, przedstawia poniższa tabela:

L. p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (w złotych)	Wykonanie		Struktura dochodów w %
			kwota (w złotych)	kol 4 : kol. 3	
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM:	**97 265 772,36**	**97 198 226,11**	**99,93 %**	**100,00%**
1.	**DOCHODY WŁASNE** *w tym:*	**49 266 510,82**	**50 264 852,30**	**102,03 %**	**51,71 %**
1	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 620 306,00	28 247 209,00	102,27 %	29,06 %
2	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 378 142,21	114,85 %	1,42 %
3	ze sprzedaży majątku i składników majątkowych *w tym:*	1 481 186,00	1 520 268,47	102,64 %	1,56 %
	dochody majątkowe	*1 481 186,00*	*1 520 268,47*	*102,64 %*	*1,56 %*
4	opłaty komunikacyjne	2 900 000,00	2 828 884,00	97,55 %	2,91 %
5	odpłatność za pobyt w DPS	9 393 848,00	9 285 915,94	98,85 %	9,55 %
6	odsetki od środków na rachunkach bankowych	49 513,00	84 484,60	170,63 %	0,09 %
7	środki na zadania z zakresu ochrony środowiska	436 225,00	445 732,20	102,18 %	0,46 %
8	udział w dochodach uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 040 679,00	1 114 746,99	107,12 %	1,15 %
9	wpłaty związane z wykonywaniem zadań z zakresu geodezji i kartografii	1 000 000,00	979 419,75	97,94 %	1,01 %
10	najem i dzierżawa	399 349,30	434 190,93	108,72 %	0,45 %
11	opłaty związane z zajęciem pasa drogowego	200 000,00	214 968,19	107,48 %	0,22 %
12	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	2 592,54		0,00 %
13	kary za nieterminowe wywiązywanie się z umów	870,00	1 740,96	200,11 %	0,00 %
14	kary za samowolne zajęcie pasa drogi		871,80		0,00 %
15	wpływy z usług	230 300,00	233 760,45	101,50 %	0,24 %
16	środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	1 033 500,00	1 033 500,00	100,00 %	1,06 %

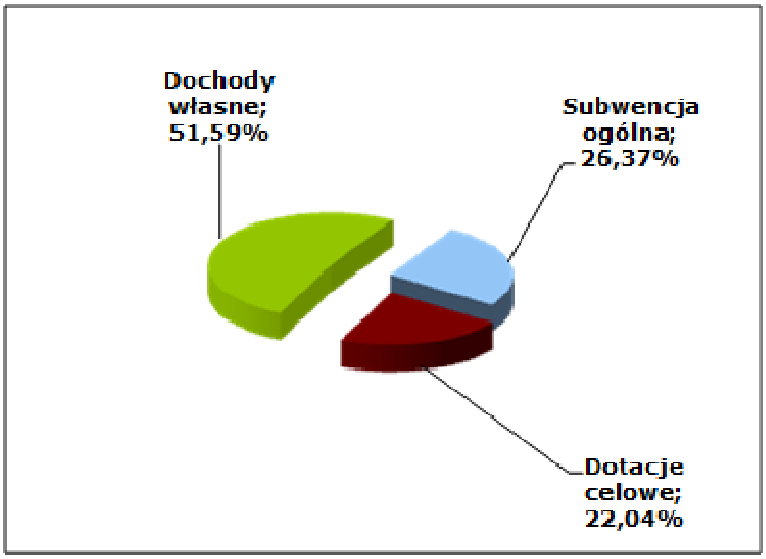
17	2,5% wykorzystanych środków na obsługę zadań PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	79 924,00	80 059,60	100,17 %	0,08 %
18	różne opłaty	63 827,00	63 971,00	100,23 %	0,07 %
19	darowizny	53 800,00	53 800,00	100,00 %	0,06 %
20	sprzedaż wyrobów	350,00	210,97	60,28 %	0,00 %
21	pozostałe dochody	36 316,00	90 119,06	248,15 %	0,09 %
22	refundacja kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych	560 267,00	561 624,37	100,24 %	0,58 %
23	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 819,00	48 818,79	100,00 %	0,05 %
24	środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	17 440,00	17 440,00	100,00 %	0,02 %
25	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie inwestycji *w tym:* *dochody majątkowe*	119 226,52 *119 226,52*	119 226,52 *119 226,52*	100,00 % *100,00 %*	0,12 % *0,12 %*
25	wpływy z opłat od gmin i powiatów na rzecz jst na zadania bieżące	1 300 765,00	1 423 153,96	109,41 %	1,46 %
2.	**DOTACJE CELOWE**	**22 367 743,54**	**21 301 855,81**	**95,23 %**	**21,92 %**
	z tego na zadania:				
1	z zakresu administracji rządowej *w tym*: *dochody majątkowe*	12 179 560,00 *156 000,00*	11 929 586,31 *155 866,00*	97,95 % *99,91 %*	12,27 % *0,16 %*
2	własne *w tym*: *dochody majątkowe*	4 779 416,00 *1 438 598,00*	4 772 701,09 *1 435 106,01*	99,86 % *99,76 %*	4,91 % *1,48 %*
3	realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 600,00	11 599,80	100,00 %	0,01 %
4	otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 878,00	39 360,24	96,29 %	0,04 %

5	otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 450,00	46 500,00	98,00 %	0,05 %
7	otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 710,00	84 638,00	98,75 %	0,09 %
8	z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 822 292,27	1 187 318,65	65,16 %	1,22 %
	w tym: *dochody majątkowe*	*1 822 292,27*	*1 187 318,65*	*65,16 %*	*1,22 %*
9	z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	152 970,00	152 970,00	100,00 %	0,16 %
	w tym: *dochody majątkowe*	*152 970,00*	*152 970,00*	*100,00 %*	*0,16 %*
10	przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	3 087 867,27	2 917 181,72	94,47 %	3,00 %
	w tym: *dochody majątkowe*	*129 719,74*	*8 212,08*	*6,33 %*	*0,01 %*
11	otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	100,00 %	0,17 %
	w tym: *dochody majątkowe*	*160 000,00*	*160 000,00*	*100,00 %*	*0,17 %*
3.	**SUBWENCJA OGÓLNA**	**25 631 518,00**	**25 631 518,00**	**100,00 %**	**26,37 %**

W strukturze dochodów ogółem, dochody własne stanowiły w 2017 r. 51,59%, a subwencja ogólna i dotacje celowe odpowiednio: 26,37 % i 22,04 %.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO

WYKONANIE ZA OKRES STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2017 R



W największym stopniu zostały wykonane dochody własne – 102,03% w stosunku do kwot zaplanowanych. W strukturze dochodów własnych najistotniejszym źródłem dochodów był:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze Powiatu — 28 247 209,00 zł

Ponadto w tej grupie dominujący udział mają:

- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej — 9 285 915,94 zł
- dochody z tytułu opłat komunikacyjnych — 2 828 884,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku i składników majątkowych — 1 520 268,47 zł
- wpływy z opłat od gmin i powiatów na rzecz jst na zadania bieżące — 1 423 153,96 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze Powiatu — 1 378 142,21 zł

- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami — 1 114 746,99 zł
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy — 1 033 500,00 zł
- wpłaty związane z wykonywaniem zadań z zakresu geodezji i kartografii — 979 419,75 zł
- refundacja kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych — 561 624,37 zł
- środki na zadania z zakresu ochrony środowiska — 445 732,20 zł
- najem i dzierżawa — 434 190,93 zł
- wpływy z usług — 233 760,45 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Powiat otrzymał z budżetu państwa subwencję ogólną w wysokości 25 631 518,00 zł z tego:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (w złotych)	Struktura (w %)
1	2	3	4
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	23 360 405,00	91,14
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	266 715,00	1,04
3	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 899 783,00	7,41
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej	104 615,00	0,41
	SUBWENCJA OGÓLNA	**25 631 518,00**	**100,00**

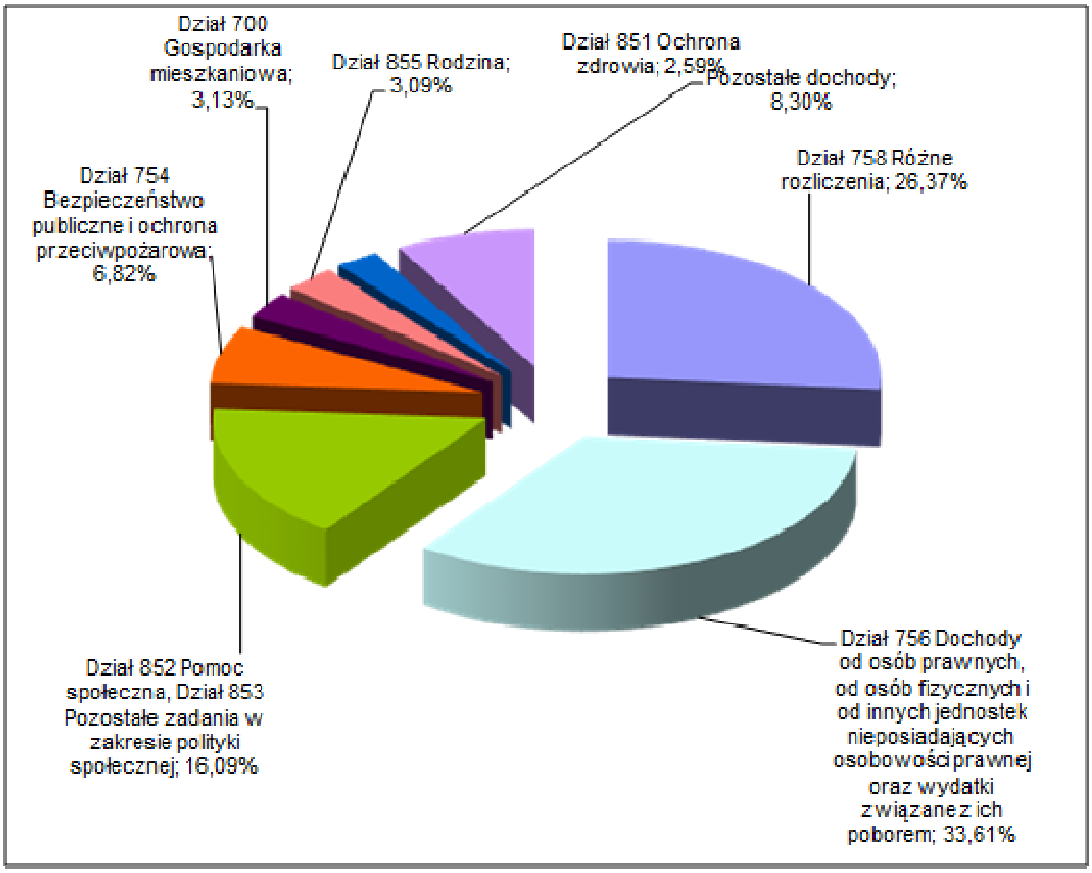
Największy udział w subwencji ogólnej stanowiła część oświatowa – 91,14 % dochodów z tytułu subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej, określona w ustawie budżetowej na rok 2017, 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 Dz.U.2017.1453).

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i samorządów województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 (Dz.U.2017. 2395).

Plan dotacji celowych w 2017 roku został zrealizowany w 95,26 %. 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. Dotacje te stanowią 55,69% w strukturze dotacji celowych a w strukturze dochodów ogółem 12,27 %. Kolejna grupa dotacji, to dotacje na zadania własne, które stanowią odpowiednio 22,28% i 4,91%. Pozostałe dotacje uzyskane są od innych jednostek samorządu terytorialnego jako pomoc finansowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych oraz dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, od samorządu województwa na zadania bieżące i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, z funduszy celowych, od innych jednostek samorządu terytorialnego jako pomoc finansowa oraz na zadania realizowane przez Powiat na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, a także organami administracji rządowej.

Struktura dochodów budżetu Powiatu Pabianickiego w 2017 rok wg działów klasyfikacji budżetowej



Dochody budżetu Powiatu Pabianickiego w 2017 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	68 400,30	67 455,85	98,62 %	0,07 %
020	Leśnictwo	37 319,00	37 318,79	100,00 %	0,04 %
600	Transport i łączność	3 401 240,27	2 765 150,50	81,30 %	2,85 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 936 840,09	3 040 267,86	103,52 %	3,13 %
710	Działalność usługowa	1 600 911,00	1 572 470,56	98,22 %	1,62 %
750	Administracja publiczna	664 915,00	727 920,25	109,48 %	0,75 %
752	Obrona narodowa	4 000,00	2 815,99	70,40 %	0,00 %

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 630 295,00	6 630 437,49	100,00 %	6,82 %
755	Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	305 181,52	97,50 %	0,31 %
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**31 920 306,00**	**32 669 501,73**	**102,35 %**	**33,61 %**
758	**Różne rozliczenia**	**25 631 518,00**	**25 631 518,00**	**100,00 %**	**26,37 %**
801	Oświata i wychowanie	2 131 945,89	2 009 581,85	94,26 %	2,07 %
851	Ochrona zdrowia	2 706 424,00	2 521 529,32	93,17 %	2,59 %
852	**Pomoc społeczna**	**13 339 290,82**	**13 232 395,75**	**99,20 %**	**13,61 %**
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 440 585,97	2 410 019,13	98,75 %	2,48 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 844,00	39 637,15	99,48 %	0,04 %
855	Rodzina	2 887 826,02	3 002 596,45	103,97 %	3,09 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	437 095,00	447 758,16	102,44 %	0,46 %
926	Kultura fizyczna	73 996,00	84 669,76	114,42 %	0,09 %
DOCHODY OGÓŁEM:		**97 265 772,36**	**97 198 226,11**	**99,93 %**	**100,00 %**

W 2017 roku w strukturze zrealizowanych dochodów Powiatu Pabianickiego największy udział miały dochody uzyskiwane w następujących działach:

dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	33,61%
dział 758	Różne rozliczenia	26,37%
dział 852	Pomoc społeczna	13,61%
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6,82%

Razem dochody uzyskane w ramach tych czterech działów stanowiły 80,41 % łącznej kwoty zrealizowanych dochodów.

Dochody w dziale 600 Transport i łączność pozyskano ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych na zadanie pn.”Remont drogi powiatowej nr 3300E Lutomiersk-Dziektarzew, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)”, z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E

w miejscowości Żytowice, Gmina Pabianice" oraz z dotacji od gmin przekazanych jako pomoc finansowa na dofinansowanie zadań własnych Powiatu.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zrealizowane są dochody stanowiące 5,00%[1] i 25,00%[2] dochodów, jakie Powiat uzyskuje na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W 2017 roku uzyskano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, dochody ze sprzedaży majątku i najmu, odszkodowanie z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości pod drogę S-14 oraz dochody z tytułu kary za nieterminowe wykonanie prac wynikających z umowy.

Dział 750 Administracja publiczna - dochody stanowią dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat[3], dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie Powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Ponadto w tym dziale ujęte są dochody uzyskiwane z różnych opłat, najmu, z odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych, wpływy z usług, z różnych dochodów oraz refundacja kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dochody tego działu to przede wszystkim dotacje celowe otrzymane od Wojewody Łódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat, skierowane na utrzymanie i funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz dotacje otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – dochody tego działu to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty.

[1] 5% zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2017.1453 ze zm.)
[2] 25% zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 ze zm.)
[3] są to zadania w zakresie geodezji i kartografii, architektury i budownictwa, ochrony środowiska, rolnictwa, usunięcia i przechowywania pojazdów oraz wydatków związanych z pracami Powiatowej Komisji Lekarskiej działającej w ramach kwalifikacji wojskowej.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 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 Powiat 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 są tu dochody z tytułu najmu, wpływy z usług, z odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych, dotacje celowe od gmin jako pomoc finansowa na zadania realizowane na podstawie porozumień, a także dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Środki w dziale 851 Ochrona zdrowia pochodzą z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa przez Powiat na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne oraz dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu.

W dziale 852 Pomoc społeczna oraz w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej znajdują się dochody, które otrzymuje Powiat w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych (głównie na utrzymanie i prowadzenie domów pomocy społecznej znajdujących się w Pabianicach i w Konstantynowie Łódzkim[4], na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej), dotacji na realizację dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka, dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, a także inne zadania zlecone ustawami (prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy). W działach tych występują dochody z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, środki z powiatów za dzieci umieszczone w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych Porszewicach i Pabianicach, w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pabianickiego oraz z najmu. Ponadto dochody dotyczące pokrycia kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów

[4] dotacja dotyczy pensjonariuszy przyjętych do domów pomocy społecznej na podstawie przepisów obowiązujących do końca 2003 roku

Terapii Zajęciowej, mieszkańców innych powiatów. Dodatkowym dochodem są środki z państwowych funduszy celowych – z Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpływy otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska oraz kary za samowolną wycinkę drzew. W pozostałych działach dochody pochodzą z dotacji celowych, najmu oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych.

W toku wykonywania budżetu dochody wzrosły w stosunku do uchwały budżetowej między innymi o następujące kwoty:

BUDŻET PAŃSTWA - DOTACJE CELOWE	**2 096 902,73 zł**
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami:	**32 827,31 zł**
na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej:	**140 894,33 zł**
Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4	140 894,33 zł
na zadania własne Powiatu:	**1 923 181,09 zł**
w tym zadania bieżące:	488 075,08 zł
Dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 15.09.2017 r.	11 090,00 zł
Dotacja na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku	2 925,00 zł
Dotacja na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej	448 088,00 zł

Dofinansowanie zadania publicznego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”	25 972,08 zł
w tym zadania inwestycyjne:	1 435 106,01 zł
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, Gmina Pabianice”	1 435 106,01 zł
POMOC FINANSOWA OD JST oraz dotacje na podstawie porozumień między JST	**1 271 956,65 zł**
na zadania inwestycyjne	**1 187 318,65 zł**
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap – ul. Wolska, II etap – ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap – ul. Wschodnia, IV etap – ul. Szkolna” - Gmina Ksawerów	181 903,27 zł
"Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E w miejscowości Szydłów w zakresie budowy chodnika, Gmina Lutomiersk"	80 000,00 zł
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E od granicy gminy Pabianice do skrzyżowania z drogą gminną nr 108258E, Gmina Pabianice”	202 060,39 zł
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, Gmina Pabianice”	723 354,99 zł
na zadania bieżące	**84 638,00 zł**
Wynagrodzenie dla doradców metodycznych zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach:	66 638,00 zł
- Gmina Dobroń	6 866,00 zł
- Gmina Konstantynów Ł	6 360,00 zł
- Gmina Dłutów	3 444,00 zł
- Miasto Pabianice	49 968,00 zł
Wynagrodzenie głównego konsultanta w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach - Gmina Lutomiersk	5 000,00 zł

Finansowanie kosztów utrzymania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach - Gmina Ksawerów	5 000,00 zł
Wynagrodzenie głównego konsultanta (wraz z pochodnymi) w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach - Gmina Pabianice	8 000,00 zł
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	**160 000,00 zł**
na zadania inwestycyjne	**160 000,00 zł**
”Przebudowa DPS w Pabianicach, ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych”	160 000,00 zł
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	**11 500,00 zł**
na zadania bieżące	**11 500,00 zł**
Dofinansowanie Powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji	11 500,00 zł
DOTACJA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W ŁODZI	**199 470,00 zł**
na zadanie inwestycyjne	**152 970,00 zł**
„Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”	12 620,00 zł
„Remont drogi powiatowej nr 3300E Lutomiersk-Dziektarzew, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja”	140 350,00 zł
na zadanie bieżące	**46 500,00 zł**
„Aktualizacja map glebowo – rolniczych w zakresie gleb torfowych, torfowo-mułowych i mułowo-torfowych na terenie Powiatu Pabianickiego – etap III”	46 500,00 zł

DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	**546 390,17 zł**
zadanie bieżące realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;	**546 390,17 zł**
na zadanie inwestycyjne	**8 212,08 zł**
➢ „Termomodernizacja budynku przy ul. Partyzanckiej 56 w Pabianicach”	8 212,08 zł
na zadanie bieżące	**538 178,09 zł**
➢ „Krok ku Europie”	197 608,35 zł
➢ „Zagraniczny staż drogą rozwoju kompetencji kluczowych”	315 762,92 zł
➢ Decyzja w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	24 806,82 zł
ŚRODKI Z BUDŻETU PAŃSTWA - WSPÓŁFINANSOWANIE WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH PROJEKTÓW	**1 856,53 zł**
zadanie bieżące realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;	**1 856,53 zł**
➢ „Staże zawodowe – drogowskazem sukcesu”	1 856,53 zł
DAROWIZNY	**53 800,00 zł**
Dobrowolne wpłaty dokonywane przez przedsiębiorstwa i osoby fizyczne z przeznaczeniem na obchody dni Powiatu Pabianickiego	21 300,00 zł
Darowizna otrzymana od Telewizji Polskiej na wyposażenie nowo – powstałej pracowni do zajęć sensorycznych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	14 000,00 zł

Darowizny na edukację wychowanków oraz realizację zadań statutowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	18 500,00 zł
INNE DOCHODY	**3 810 602,64 zł**
na zadanie bieżące	**2 543 442,64 zł**
Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego (szkolenia, studia podyplomowe)	17 440,00 zł
Refundacja robót publicznych ze środków Funduszu Pracy	561 624,37 zł
Środki z tytułu wpłat gmin i powiatów za dzieci z innych powiatów umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Pabianickiego oraz zwrot kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych naszego powiatu	192 388,96 zł
Środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach	368 800,00 zł
Środki na zadania z zakresu ochrony środowiska	197 541,16 zł
Wpłaty za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej	333 267,94 zł
Wpłaty z tytułu opłat komunikacyjnych	78 884,00 zł
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze Powiatu	793 496,21 zł
na zadanie inwestycyjne	**1 267 160,00 zł**
Odszkodowanie z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości pod budowę drogi	1 267 160,00 zł

4. Wydatki budżetu Powiatu Pabianickiego

W 2017 roku Powiat Pabianicki wykonał wydatki w wysokości 94 113 253,05 zł, co stanowiło 94,12 % wydatków zaplanowanych. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 86 811 493,69 zł, a wydatki majątkowe wynosiły 7 301 759,36 zł. Wydatki ogółem w 2017 roku wzrosły o 6,83 % w stosunku do wydatków poniesionych w 2016 roku.

Wydatki bieżące przeznaczone były głównie na wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi od nich – jest to kwota 59 047 888,33 zł, stanowiąca 62,74 % wydatków ogółem. Dotacje na zadania bieżące to kwota 2 237 065,06 zł, stanowiąca 2,38 % wydatków ogółem, w tym:

	dział 600 Transport i łączność
271 782,56 zł	dotacje na zadania powierzone na podstawie porozumień dla gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych
	dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
22 000,00 zł	dotacja celowa - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont pomieszczeń oraz zakup usług niezbędnych do funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach
	dział 755 Wymiar sprawiedliwości
182 177,64 zł	dotacja celowa na zadania związane z powierzeniem prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego
	dział 801 Oświata i wychowanie
989 279,98 zł	dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz na zadania powierzone na podstawie porozumień dla gmin w zakresie nauczania religii
	dział 851 Ochrona zdrowia
20 000,00 zł	dotacje na realizację zadania publicznego "Realizacja działań z zakresu poradnictwa, edukacji, profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia wśród mieszkańców Powiatu Pabianickiego"
	dział 852 Pomoc społeczna
304 320,00 zł	dotacja na prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pabianicach

	dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
1 777,32 zł	częściowe dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych, mieszkańców Powiatu Pabianickiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów
133 287,31 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:
133 729,29 zł	dotacja dla niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Zabawy Rozwojowe" w Pabianicach
20 845,70 zł	dotacja 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
	dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
60 000,00 zł	dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pabianicach na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Pabianice - prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej
	dział 926 Kultura fizyczna
97 865,26 zł	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

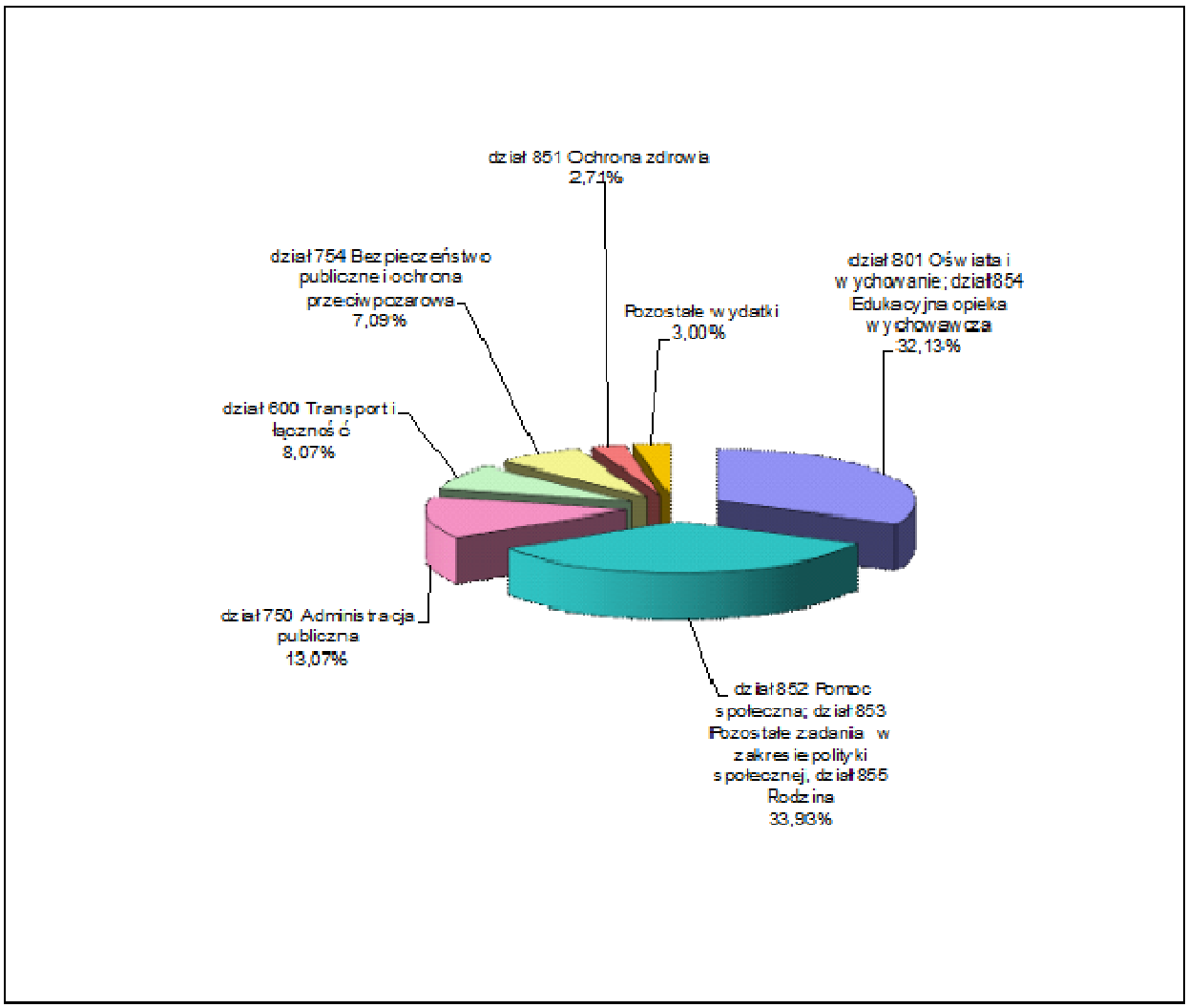
Wydatki Powiatu Pabianickiego w 2017 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura w %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	73 780,30	71 683,39	97,16%	0,08%
020	Leśnictwo	37 319,00	37 318,79	100,00%	0,04%
600	Transport i łączność	10 375 386,86	7 596 693,84	73,22%	8,07%
630	Turystyka	5 000,00	4 994,98	99,90%	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	636 172,12	600 235,05	94,35%	0,64%
710	Działalność usługowa	668 191,00	631 852,40	94,56%	0,67%

750	Administracja publiczna – finansowanie między innymi zadań z zakresu infrastruktury technicznej, architektury i budownictwa, gospodarki nieruchomościami, komunikacji i transportu, dróg powiatowych, oświaty i wychowania, geodezji i kartografii, ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa, promocji i ochrony zdrowia, ochrony praw konsumenta	12 268 100,00	11 576 696,30	94,36%	12,30%
	Rady powiatów	384 000,00	377 160,19	98,22%	0,40%
	Kwalifikacja wojskowa	23 322,00	23 321,20	100,00%	0,02%
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	335 550,00	330 591,71	98,52%	0,35%
752	Obrona narodowa	4 000,00	2 815,99	70,4%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 676 595,00	6 672 734,74	99,94%	7,09%
755	Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	305 181,52	97,50%	0,32%
757	Obsługa długu publicznego	245 602,00	181 261,88	73,80%	0,19%
758	Różne rozliczenia	557 488,14	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	27 746 707,84	27 083 928,93	97,61%	28,78%
851	Ochrona zdrowia	2 731 174,00	2 546 132,17	93,22%	2,71%
852	Pomoc społeczna	16 589 143,82	16 469 069,91	99,28%	17,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 912 962,10	5 682 214,75	96,10%	6,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 153 158,00	3 152 783,03	99,99%	3,35%
855	Rodzina	9 982 139,76	9 776 045,38	97,94%	10,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461 860,00	182 533,70	39,52%	0,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 840,00	101 266,91	97 52%	0,11%
926	Kultura fizyczna i sport	713 581,00	706 736,29	99,04%	0,75%
WYDATKI OGÓŁEM:		**99 998 092,94**	**94 113 253,05**	**94,12%**	**100,0%**

W strukturze działowej wydatków przeważają wydatki na zadania pomocy społecznej, które wynoszą 33,93 % wydatków ogółem (w tym: dział 852 Pomoc społeczna – 17,50 %, dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 6,04 % oraz dział 855 Rodzina – 10,39%). Drugą dużą grupę stanowią wydatki na zadania oświatowe i wynoszą 32,13% wydatków ogółem (w tym: dział 801 Oświata i Wychowanie – 28,78%, dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 3,35%).

WYDATKI BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO W 2017 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej Powiat wykonuje w ramach działu 852 Pomoc społeczna, działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz działu 855 Rodzina. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Porszewicach i w Pabianicach 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 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i w Pabianicach 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. Powiat za pośrednictwem Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności ułatwia osobom niepełnosprawnym załatwienie spraw związanych z orzekaniem. Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie mają na celu umożliwić osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym.

Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. Ponadto realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej mające na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskanie i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.

Wydatki poniesione w 2017 roku na zadania pomocy społecznej, rodziny i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przedstawia tabela:

wydatki ogółem	**31 936 402,04 zł**
Dz.852	**16 469 069,91 zł**
Dz.853	**5 682 214,75 zł**
Dz.855	**9 776 045,38 zł**
Dz.900	**9 072,00 zł**

w tym:

wydatki bieżące	**31 010 853,19 zł**

z tego:

dotacje celowe - (stanowiące 1,38% wydatków na zadania pomocy społecznej ogółem)	439 384,63 zł
świadczenia społeczne -(stanowiące 8,40% wydatków na zadania pomocy społecznej ogółem)	2 682 823,16 zł

Środki na pokrycie wydatków pochodziły z następujących źródeł:

15 425 817,10 zł	- środki własne Powiatu Pabianickiego
9 406 176,16 zł	- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej i inne dochody
1 033 500,00 zł	- środki Funduszu Pracy
3 297 608,00 zł	- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie mieszkańców w domach pomocy społecznej
9 072,00 zł	- środki na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - „Pielęgnacja zieleni oraz renowacja części trawników, skarp i rabat wokół budynków Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61”

24 806,82 zł	- środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
25 972,08 zł	- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2017 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
2 925,00 zł	- dotacja z budżetu państwa na wynagrodzenie pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017
462 534,27 zł	- środki unijne na realizację zadania „Rodzina zastępcza – dajmy przyszłość dzieciom" przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
819 412,88 zł	- środki unijne na realizację zadania „Siła biznesu–dotacje na start firmy" przez Powiatowy Urząd Pracy
304 320,00 zł	- dotacja z budżetu państwa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy
349 173,05 zł	- dotacja z budżetu państwa na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności
775 084,68 zł	- dotacja z budżetu państwa na realizację dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka

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 2017 roku, poz. 2198 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, szkół zawodowych, szkół podstawowych 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 zgodnej z kierunkiem kształcenia, pomoc w wyborze kierunków studiów oraz zawodu.

Powiat realizuje zadania z zakresu szkolnictwa specjalnego prowadząc szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły zawodowe. Szkoły specjalne dają możliwość pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami. 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. Swoim działaniem Ośrodek objął 26 szkół podstawowych, 13 gimnazjów, 28 przedszkoli, 9 szkół ponadgimnazjalnych, Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Pabianicach, 2 poradnie psychologiczno-pedagogiczne z terenu Powiatu Pabianickiego oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach. Z usług edukacyjnych korzystają nauczyciele zatrudnieni na terenie 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 młodzieży. 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 obowiązującymi przepisami ustawy o systemie oświaty.

W 2017 roku plan na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w jednostkach oświatowych wynosił 31 432 996,84 zł z tego:

dział 801	Oświata i wychowania	27 746 707,84 zł
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 153 158,00 zł
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 010,00 zł
dział 926	Kultura fizyczna	517 121,00 zł

które wykonano w wysokości 30 765 823,03 zł.

Środki na pokrycie wydatków pochodziły z następujących źródeł:

23 345 467,39 zł	część oświatowa subwencji ogólnej
6 096 177,87 zł	środki własne Powiatu Pabianickiego
16 010,00 zł	Środki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej : „Pielęgnacja drzew na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego”, „Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego: utworzenie nowych terenów zielonych wokół II Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi, ul. Pułaskiego 29 w Pabianicach”
1 189 254,20 zł	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
84 638,00 zł	pomoc finansowa i inne wpływy od gmin na zadania realizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego
23 185,57 zł	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)
11 090,00 zł	dotacja celowa na zadanie własne - sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej

Wydatki bieżące w działach klasyfikacji budżetowej na zadania oświatowe przedstawia się następująco:

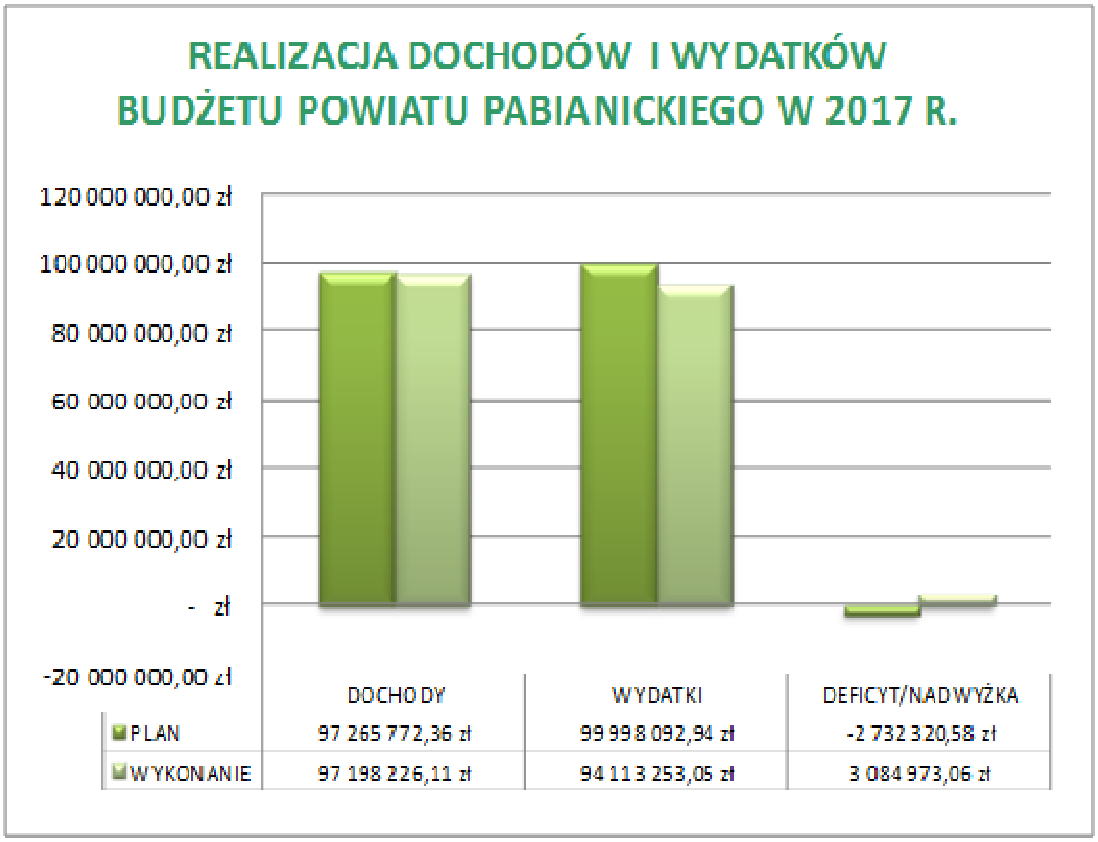
- **wydatki bieżące** **30 710 003,50 zł**

Dz. 801	**27 051 428,00 zł**
Dz. 854	**3 152 783,03 zł**
Dz. 900	**8 100,00 zł**
Dz. 926	**497 692,47 zł**

w tym:

dotacje dla niepublicznych szkół (stanowiące 3,65% wydatków bieżących na zadania oświatowe ogółem)	1 122 438,31 zł

W jednostkach organizacyjnych Powiatu Pabianickiego nie wystąpiły na dzień 31 grudnia 2017 roku zobowiązania wymagalne.



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:
Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul.Piłsudskiego 2 95-200 PABIANICE		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi F22346B52E4BE815
Numer identyfikacyjny REGON ***472057655***	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		SYMBOLE					
Nazwa województwa	***łódzkie***	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku [1]	***pabianicki***	10	08	00	0		
Nazwa gminy / związku [1]							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	97 265 772,36	97 198 226,11
A1. Dochody bieżące	91 805 779,83	92 459 258,38
A2. Dochody majątkowe	5 459 992,53	4 738 967,73
B. WYDATKI (B1+B2)	99 998 092,94	94 113 253,05
B1. Wydatki bieżące	89 709 169,20	86 811 493,69
B2. Wydatki majątkowe	10 288 923,74	7 301 759,36
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 732 320,58	3 084 973,06
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM **z tego:**	5 512 370,58	10 938 025,30
D11. kredyty i pożyczki w tym:	5 416 176,35	3 319 227,89
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	96 194,23	7 618 797,41
D161. na pokrycie deficytu	49 042,93	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM **z tego:**	2 780 050,00	2 780 050,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 780 050,00	2 780 050,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić

Elżbieta Piekielniak

Skarbnik

2018.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Jakubowski

Przewodniczący Zarządu

2018.02.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.27

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) [2]	Wykonanie [3]
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU[4](E1+E2+E3+E4+E5) **z tego:**	2 732 320,58	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 683 277,65	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	49 042,93	0,00

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

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

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

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

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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Elżbieta Piekielniak

Skarbnik

2018.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Jakubowski

Przewodniczący Zarządu

2018.02.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Elżbieta Piekielniak

Skarbnik

2018.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Jakubowski

Przewodniczący Zarządu

2018.02.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.27

ZADANIA REMONTOWE

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

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Plan po zmianie na dzień 31.12.2017r.
1.	2.	3.	4.	5.
600		**Transport i łączność**	**612 948,42 zł**	**636 705,00 zł**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**612 948,42 zł**	**636 705,00 zł**
		> Remonty cząstkowe dróg powiatowych	175 961,16 zł	176 000,00 zł
		W 2017 roku na remonty cząstkowe masą bitumiczną dróg powiatowych podpisane zostały trzy umowy o łącznej wartości 175 999,61 zł. Zadanie zostało zrealizowane. wydatki na zadanie:	175 961,16 zł	
		> Konserwacja rowów	59 996,74 zł	60 000,00 zł
		Na powyższe zadanie zawarta została umowa z wykonawcą na kwotę 60 000,00 zł, w zakresie której wykonano prace mające na celu poprawę drożności rowów przy drogach powiatowych. Przyczyniło się to do poprawy odpływu wód szczególnie podczas mocnych i długotrwałych opadów deszczu, co pozwoliło uniknąć podtopień terenów przydrożnych. Zadanie zostało zrealizowane. wydatki na zadanie:	59 996,74 zł	
		> Utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej	41 032,80 zł	46 000,00 zł
		Zadanie dotyczy utrzymania i konserwacji sygnalizacji przy ulicach Nawrockiego i G. Roweckiego, G. Roweckiego i ulicy Bugaj, oraz ulicy Rypułtowickiej i Szkolnej w Pabianicach dla zachowania płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wartość umowy - 41 032,80 zł Zadanie zostało zrealizowane. wydatki na zadanie:	41 032,80 zł	
		> Ścięcie poboczy w pasie drogowym dróg powiatowych	59 576,77 zł	60 000,00 zł
		Ścinanie poboczy stanowi poważny problem od wielu lat. Największe spustoszenie w nawierzchni powoduje woda powierzchniowa, która nie może odpłynąć, jeśli pobocze nie jest ścięte. Na jezdniach tworzą się swoiste cieki szukające możliwości odpływu. Taki stan powoduje zniszczenie nawierzchni drogi. Poprzez ścinanie poboczy dróg powiatowych uniknięte zostały kosztowne naprawy nawierzchni. Wartość umowy - 60 000,00 zł Zadanie zostało zrealizowane. wydatki na zadanie:	59 576,77 zł	

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Plan po zmianie na dzień 31.12.2017r.
1.	2.	3.	4.	5.
		> Remonty przepustów przy drogach powiatowych	77 736,00 zł	80 000,00 zł
		W 2017 roku wykonano remont przepustów przy drogach powiatowych. Podpisano dwie umowy o łącznej wartości 77 736,00 zł. Remonty przepustów są niezbędne w celu prawidłowego ich utrzymania, poprawienia przepustowości i odprowadzania wody opadowej z rowów przydrożnych. Zadanie zostało zrealizowane. wydatki na zadanie:	77 736,00 zł	
		> Naprawa samochodów służbowych	40 282,90 zł	44 000,00 zł
		Naprawa dotyczy samochodów oraz maszyn wykorzystywanych do prac drogowych przez pracowników grupy interwencyjnej wydatki na zadanie:	40 282,90 zł	
		> Usuwanie awarii kanalizacji deszczowej w pasie dróg powiatowych	24 624,50 zł	25 000,00 zł
		Zadanie zostało zrealizowane. wydatki na zadanie:	24 624,50 zł	
		> Naprawa sygnalizacji świetlnych po dewastacji, wypadkach i kolizjach	1 969,23 zł	8 000,00 zł
		W 2017 r. nastąpiła dwie naprawy sygnalizacji świetlnej - skrzyżowanie ulic Nowotki i Łódzka w Ksawerowie oraz Nawrockiego i "Grota" Roweckiego w Pabianicach wydatki na zadanie:	1 969,23 zł	
		> Remont skrzyżowania dróg powiatowych nr 3302 i 1112E w Konstatynowie Łódzkim, gm.Konstatynów Ł.	112 703,32 zł	112 705,00 zł
		Remont skrzyżowania obejmował rozbiórkę starej nawierzchni wraz z wykonaniem korytowania, wykonanie warstwy odsączającej, ustawienie krawężników, wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem i łamanego, remont odwodnienia i oczyszczenie rowów. Wartość umowy - 112 704,90 zł Zadanie zostało zrealizowane. wydatki na zadanie:	112 703,32 zł	
		> Remont uszkodzonej bariery energochłonnej i skarb rowu w pasie drogi powiatowej nr 3313E, gm.Dłutów	0,00 zł	5 000,00 zł
		Odstąpiono od realizacji zadania w bieżącym roku. wydatki na zadanie:	-	

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Plan po zmianie na dzień 31.12.2017r.
1.	2.	3.	4.	5.
		> Remont systemu odprowadzania wody z drogi powiatowej nr 3307E		
		ul.Kolejowa w Konstatynowie Łódkim, gmina Konstatynów Łódzki	19 065,00 zł	20 000,00 zł
		Remont systemu odprowadzania wody z drogi powiatowej ul. Kolejowa w Konstantynowie Łódzkim obejmował rozebranie istniejącego krawężnika, chodnika i odwodnienia, ustawienie nowego krawężnika, ułożenie nowego chodnika, montaż odwodnienia, regulację studni telekomunikacyjnych, umocnienie skarp płytami betonowymi oraz uzupełnienie i umocnienie pobocza. Wartość umowy - 19 065,00 zł Zadanie zostało zrealizowane. wydatki na zadanie:	19 065,00 zł	
Razem: WYKONANIE i PLAN NA REMONTY			**612 948,42 zł**	**636 705,00 zł**

ZADANIA REMONTOWE

REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU PABIANICKIEGO

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Plan po zmianie na dzień 31.12.2017r.
1.	2.	3.	4.	5.
750		**Administracja publiczna**	**-**	**7 440,00**
	75020	**Starostwa Powiatowe**	**-**	**7 440,00**
		> Malowanie pomieszczeń użytkowych w budynku A Starostwa Powiatowego w Pabianicach		7 440,00
		Zrezygnowano z realizacji zadania		
801		**Oświata i wychowanie**	**233 948,29**	**237 946,00**
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**30 134,00**	**30 135,00**
		> Likwidacja awarii przyłącza kanalizacyjnego do budynku Szkoły w Zespole Szkół Specjalnych 5 w Pabianicach	9 667,89	9 668,00
		Zakres rzeczowy wykonanych prac: - demontaż kostki brukowej, - wykonanie wykopów przestrzennych, - mechaniczna rozbiórka konstrukcji betonowych, - demontaż rurociągu kamionkowego, - założenie nowej kanalizacji, - zasypanie wykopów, - ułożenie kostki brukowej, - wywóz ziemi, wydatki na zadanie:	9 667,89	
		> Wymiana drzwi wejściowych wraz z ościeżnicą, odnowienie korytarza przy wejściu w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10	6 102,00	6 102,00
		Zakres rzeczowy wykonanych prac: - zamontowano nowe drzwi wejściowe, - odnowiono ściany wraz z malowaniem wydatki na zadanie:	6 102,00	

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Plan po zmianie na dzień 31.12.2017r.
1.	2.	3.	4.	5.
		> Wymiana drzwi przy wejściu z korytarza do klatki schodowej na parterze, założenie domofonu do pomieszczeń świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10	4 219,50	4 220,00
		Zakres rzeczowy wykonanych prac: - zamontowano nowe drzwi wejściowe, - założono domofon do pomieszczeń świetlicy wydatki na zadanie:	4 219,50	
		> Remont korytarza przy wejściu do budynku Szkoły w Zespole Szkół Nr 4 w Konstanynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10	10 144,61	10 145,00
		Zakres rzeczowy wykonanych prac: - wymiana drzwi do szatni i stróżówki oraz okna i parapetu, - montaż sufitu podwieszanego wraz z oświetleniem, - wykonanie ścianek działowych wydatki na zadanie:	10 144,61	
	80120	**Licea Ogólnokształcące**	**94 784,47**	**98 760,00**
		> Naprawa dachu na budynku Sali gimnastycznej oraz naprawa daszku przy wejściu głównym do budynku szkoły w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach ul. Moniuszki 132	27 057,52	30 000,00
		Zakres rzeczowy wykonanych prac: - demontaż i montaż instalacji odgromowej, - pokrycie dachu papą, - rozebranie obróbek blacharskich, - demontaż i montaż wentylatorów dachowych, wydatki na zadanie:	27 057,52	
		> Wymiana rynien i rur spustowych w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	59 040,00	60 000,00
		Zakres rzeczowy wykonanych prac: - uzupełnienie blachą cynkową rynien dachowych wiszących półokrągłych, - naprawa obróbek blacharskich przez wycięcie i wstawienie nowych odcinków z blachy cynkowej, - wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów nadrynnowych i podrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej, - rozebranie pokrycia dachowego z blachy nienadającej się do użytku, - naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy elementów metalowych. wydatki na zadanie:	59 040,00	

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Plan po zmianie na dzień 31.12.2017r.
1.	2.	3.	4.	5.
		> Prace remontowo - malarskie w pracowni języka angielskiego w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	4 999,95	5 000,00
		Zakres rzeczowy wykonanych prac: - prace przygotowawcze polegające na zmyciu ścian, zagruntowaniu powierzchni, wycięciu nieczynnej instalacji gazowej, demontażu karnisza sufitowego, montażu listew przypodłogowych, wstawianiu kątowników aluminiowych, zabudowie drzwi i rur centralnego ogrzewania, - wykonanie gładzi gipsowej, - malowanie ścian i sufitu pracowni farbami emulsyjnymi, - wykonanie lamperii farbami olejnymi, - malowanie farbą olejną drzwi wejściowych.		
		wydatki na zadanie:	4 999,95	
		> Wymiana oświetlenia w gabinecie wicedyrektora i głównego księgowego w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	2 127,00	2 200,00
		Zakres rzeczowy wykonanych prac: - demontaż starych opraw oświetlenia jarzeniowego , - montaż nowych opraw oświetlenia LED.		
		wydatki na zadanie:	2 127,00	
		> Uzupełnienie tynków zewnętrznych ościeży okien w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	1 560,00	1 560,00
		Zakres rzeczowy wykonanych prac: - uzupełniono tynki zewnętrzne ościeży okien.		
		wydatki na zadanie:	1 560,00	
	80130	**Szkoły zawodowe**	**94 989,22**	**95 001,00**
		> Remont przyłącza wodnego w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach ul. Piotra Skargi 21	2 000,00	2 000,00
		Zakres rzeczowy wykonanych prac: - usunięto przeciek, - naprawiono część główną instalacji przyłącza wodnego,		
		wydatki na zadanie:	2 000,00	

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Plan po zmianie na dzień 31.12.2017r.
1.	2.	3.	4.	5.
		> Remont dachu na przybudówce szkoły w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21 "	10 000,02	10 001,00
		Zakres rzeczowy wykonanych prac: - zakupiono papę termozgrzewalną i blachę, - wykonano kominówkę dolną na kominach oraz dokonano uszczelnienia.		
		wydatki na zadanie:	10 000,02	
		> Remont pracowni wraz z holem wejściowym - pracownia nr 9 w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5"	82 989,20	83 000,00
		Zakres rzeczowy wykonanych prac: - wykonano rozbiórkę ściany z cegieł, - położono gładź, - pomalowano ściany, - wylano posadzkę cementową, - położono płytki, - wymieniono elektrykę i hydraulikę - rozkuto, rozebrano i ponownie wykonano schody zewnętrzne wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych		
		wydatki na zadanie:	82 989,20	
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**14 040,60**	**14 050,00**
		> Naprawa pasa elewacji szczytowej budynku oraz remont sali szkoleniowej nr 7 Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach	14 040,60	14 050,00
		Zakres rzeczowy wykonanych prac: - naprawiono uszkodzoną elewację budynku, - wymieniono posadzkę i pomalowano pomieszczenie sali szkoleniowej		
		wydatki na zadanie:	14 040,60	
852		**Pomoc społeczna**	**58 544,72**	**58 764,00**
	85202	**Domy Pomocy Społecznej**	**58 544,72**	**58 764,00**
		> Remont dyżurki pielęgniarek w budynku Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Łaskiej 86	15 200,00	15 200,00
		Zakres rzeczowy wykonanych prac: - wykonano roboty budowlane, elektryczne - wymieniono szafki na leki, - położono gładzie gipsowe na ścianach i suficie - pomalowano farbą ściany, drzwi i okna - wymieniono posadzkę, - zdemontowano i zamontowano instalację domofonową wraz z wymianą okablowania		
		wydatki na zadanie:	15 200,00	

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Plan po zmianie na dzień 31.12.2017r.
1.	2.	3.	4.	5.
		> Remont windy w budynku Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61	7 761,96	7 800,00
		Zakres rzeczowy wykonanych prac: - wymieniono koło siłownika - wymieniono 120 m lin wydatki na zadanie:	7 761,96	
		> Remonty w pokojach mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3	16 571,52	16 752,00
		Zakres rzeczowy wykonanych prac: - dostawa i montaż wykładziny wydatki na zadanie:	16 571,52	
		> Remont przewodów kominowych w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3	19 011,24	19 012,00
		Zakres rzeczowy wykonanych prac: - rozbórka komina murowanego, - montaż rur ocynkowanych, - naprawa głowic kominowych wydatki na zadanie:	19 011,24	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 462,90**	**4 463,00**
	85333	**Powiatowe Urzędy Pracy**	**4 462,90**	**4 463,00**
		> Prace remontowe w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach i Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Konstantynowie Łódzkim	861,00	861,00
		Zakres rzeczowy wykonanych prac: - montaż opadającej obróbki dekarskiej, - uszczelnienie rynny dachowej, - montaż opadającego daszku nad drzwiami wejściowymi wydatki na zadanie:	861,00	
		> Wykonanie prac remontowych w korytarzu - wyjścia z budynku "A" Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach	3 601,90	3 602,00
		Zakres rzeczowy wykonanych prac: - uzupełnienie tynków, - wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych, - wykonanie prac malarskich wydatki na zadanie:	3 601,90	

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Plan po zmianie na dzień 31.12.2017r.
1.	2.	3.	4.	5.
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 999,98**	**2 000,00**
	85406	**Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, tym poradnie specjalistyczne**	**1 999,98**	**2 000,00**
		> Naprawa monitoringu, wymiana zużytych części w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pabianicach	1 999,98	2 000,00
		Zakres rzeczowy wykonanych prac: - naprawa systemu monitoringu, - wymiana zużytych części.		
		wydatki na zadanie:	1 999,98	
855		**Rodzina**	**34 629,80**	**34 636,00**
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**34 629,80**	**34 636,00**
		> Prace remontowe na pionach wodnych w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Porszewicach	4 579,20	4 580,00
		Zakres rzeczowy wykonanych prac: - wymiana rur i zaworów w instalacji wodno-kanalizacyjnej		
		wydatki na zadanie:	4 579,20	
		> Remont klatek schodowych oraz łącznika pomiędzy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych a Placówkami nr 1-4 w Porszewicach	21 000,00	21 000,00
		Zakres rzeczowy wykonanych prac: - uzupełnienie ubytków w tynkach, - malowanie sufitów i ścian, - położenie tynku mineralnego.		
		wydatki na zadanie:	21 000,00	
		> Naprawa pompy w oczyszczalni ścieków w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Porszewicach	2 706,00	2 706,00
		Zakres rzeczowy wykonanych prac: - dokonano naprawy pompy w oczyszczalni ścieków,		
		wydatki na zadanie:	2 706,00	

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Plan po zmianie na dzień 31.12.2017r.
1.	2.	3.	4.	5.
		> Usunięcie awarii w łazience dla wychowanków w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 5 w Pabianicach	6 344,60	6 350,00
		Zakres rzeczowy wykonanych prac: - usunięcie okładzin ściennych, - rozebranie posadzek z płytek i wyrównanie powierzchni, - uzupełnienie ubytków w ścianach, - wyłożenie masy izolującej i uszczelniającej, - wymiana grzejnika, - wymiana części rur kanalizacyjnych, wypustów polietylenowych podłogowych, - położenie nowej terakoty i glazury, - malowanie ścian i sufitów, - montaż wentylatorów elektrycznych, - wymiana zniszczonej armatury. wydatki na zadanie:	6 344,60	
Razem: WYKONANIE i PLAN NA REMONTY			**333 585,69**	**345 249,00**

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO ZA 2017 rok

PLAN WYDATKÓW NA INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan po zamianach na dzień 31.12.2017r.
1.	2.	3.		4.
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**16 853,09**	**18 000,00**
	01095	Pozostała działalność	16 853,09	**18 000,00**
	1	*> Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych*		18 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 16 853,09 zł Dokonano zakupu dwóch zestawów komputerowych z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach. Na powyższe zadanie Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał dofinansowanie w kwocie 12 620,00 zł ze środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w 2017 roku.		
600		**Transport i łączność**	**5 503 894,64**	**8 114 150,86**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 503 894,64	**8 114 150,86**
	1	*> Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań, Gmina Dobroń*		2 533 598,32
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 8 610,00 zł W ramach zadania podpisane zostały umowy na: > realizację prac budowlanych na kwotę 2 435 042,27 zł > nadzór inwestorski na kwotę 14 760,00 zł > dokumentację projektową zamienną na kwotę 8 610,00 zł Razem 2 458 412,27 zł W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa zamienna w zakresie zmiany wielkości zaprojektowanego do przebudowy przepustu pod przebudowywaną drogą. W ramach realizacji zadania zaplanowana została przebudowa drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką (dawną drogą krajową) w Dobroniu, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3310E (kierunek Mogilno Duże). Planowany zakres robót to usunięcie drzew, przebudowa jezdni trasy zasadniczej, wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni pobocza, budowa miejsc postojowych i chodników, przebudowa zjazdów, przepustów (pod drogą i zjazdami), rowów przydrożnych oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, oznakowanie dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami. W trakcie prac wprowadzono zmiany polegające na zmianie przepustu w przebudowywanej drodze z zaprojektowanego o średnicy 800 mm, na większy złożony z dwóch rur łukowo-kołowych. Podpisany został aneks przedłużający termin zakończenia prac. Prace budowlane nie zostały zakończone w 2017 roku. Wykonawca nie wywiązał się z terminów zawartych w umowie, w związku z czym naliczone zostaną kary w wysokości wynikającej z umowy. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2018 roku. Zadanie finansowane będzie przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na kwotę 1 322 363,00 zł oraz pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Dobroń na kwotę 617 817,00 zł. Środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich uruchomione zostaną po wykonaniu zadania, w związku z czym w budżecie Powiatu zaplanowana została pożyczka długoterminowa z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację wymienionego zadania.		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan po zamianach na dzień 31.12.2017r.
1.	2.	3.		4.
	2	*> Przebudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Dąbrowa w zakresie budowy chodnika, Gmina Dłutów*		210 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę	**198 793,57 zł**	
		Środki przeznaczone zostały na: > wykonanie dokumentacji technicznej w kwocie > realizację prac budowlanych w kwocie Razem	 9 225,00 zł 189 568,57 zł 198 793,57 zł	
		W ramach zadania wybudowany został chodnik wraz ze zjazdami na odcinku od miejscowości Pawłówek do miejscowości Pawlikowice na długości 511,65 m po stronie zachodniej pasa drogowego. Konstrukcja chodnika i zjazdów wykonana została z kostki betonowej prostokątnej na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz podsypce z piasku.		
	3	*> Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów*		363 806,54
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę	**363 806,54 zł**	
		Środki przeznaczone zostały na: > przebudowę sieci telekomunikacyjnej w kwocie > nadzór konserwatorski w kwocie > nadzór inwestorski w kwocie Razem	 346 826,54 zł 375,00 zł 16 605,00 zł 363 806,54 zł	
		W ramach realizacji zadania wykonana została przebudowa sieci telekomunikacyjnej operatora Orange Polska S.A. i przebudowa sieci telekomunikacyjnej operatora T-Mobile Polska S.A. w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3303E ulica Wschodnia w Ksawerowie w związku z planowaną przebudową drogi. Na wyżej wymienione zadanie Powiat otrzymał dotację od Gminy Ksawerów w ramach pomocy finansowej na kwotę 181 903,27 zł. W 2017 roku podpisane zostały również dwie umowy na przebudowę ulicy Wschodniej w zakresie prac budowlanych na kwotę 1 432 577,16 zł oraz nadzoru inwestorskiego na kwotę 23 370,00 zł. Rozpoczęto roboty drogowe od skrzyżowania z ulicą Nowotki oraz prace dotyczące sieci kanalizacji deszczowej obejmujące wykonanie ZLEWNI Nr 1. Planowany termin zakończenia prac przypada na 15 maja 2018 roku.		
	4	*> Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, Gmina Pabianice*		2 904 028,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę	**2 881 816,01 zł**	
		Środki przeznaczone zostały na: > realizację prac budowlanych na kwotę > nadzór inwestorski na kwotę	 2 863 016,01 zł 18 800,00 zł 2 881 816,01 zł	
		Przedmiotem prac była przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice na odcinku o długości 2 228 km, od początku miejscowości Janowice do skrzyżowania z drogą gminną obręb Wola Żytowska. Zakres prac obejmował usunięcie drzew, przebudowę jezdni trasy zasadniczej, budowę chodników, przebudowę zjazdów, wykonanie poboczy utwardzonych destruktem, przebudowę przepustów pod zjazdami i drogą, ułożenie ścieku z prefabrykowanych elementów, odtworzenie rowów przydrożnych, oznakowanie poziome i pionowe, oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz przebudowę sieci telekomunikacyjnej. Na wyżej wymienione zadanie Powiat otrzymał dotację od Gminy Pabianice w ramach pomocy finansowej na kwotę 723 354,99 zł oraz dotacja z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na kwotę 1 435 106,01 zł.		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan po zamianach na dzień 31.12.2017r.
1.	2.	3.		4.
	5	*> Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E od granicy Gminy Pabianice do skrzyżowania z drogą gminną nr 108258E, Gmina Pabianice*		404 486,00
		Zadanie zostało zrealizowane **na kwotę** **404 120,78 zł** Środki przeznaczone zostały na: > wykonanie dokumentacji technicznej w kwocie 9 717,00 zł > realizację prac budowlanych w kwocie 394 403,78 zł Razem 404 120,78 zł W ramach realizacji zadania wykonana została dokumentacja techniczna oraz prace budowlane polegające na przebudowie pasa drogowego drogi powiatowej na 4911E od granicy Gminy Pabianice do skrzyżowania z drogą gminną nr 108258E (wraz ze skrzyżowaniem) w Piątkowisku na długości około 270m. Zakres rzeczowy obejmował przebudowę jezdni dla ruchu KR3-4. Wykonane zostało poszerzenie jezdni do 6 m z wyrównaniem i wzmocnieniem podbudowy z betonu asfaltowego przy krawędzi jezdni, położona została warstwa wiążąca asfaltowa i warstwa ścieralna asfaltowa z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych. Po stronie północnej pasa drogowego wykonany został chodnik na długości około 140 m, a na pozostałej części pobocze w postaci ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej na długości przebudowanej jezdni. Na wyżej wymienione zadanie powiat otrzymał dotację od Gminy Pabianice w ramach pomocy finansowej na kwotę 202 060,39 zł.		
	6	*> Budowa chodnika na ulicy 20 Stycznia w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice*		82 634,00
		Zadanie zostało zrealizowane **na kwotę** **82 633,77 zł** W ramach zadania wykonano prace polegające na budowie chodnika na odcinku od działki nr 103/2 do 107/5 - strona północna wraz ze zjazdami do posesji i odwodnieniem. Chodnik został wykonany z kostki betonowej prostokątnej na podsypce cementowo-piaskowej, warstwa gruntu stabilizowanego cementem i podsypka piaskowa wyrównująca podłoże. Zjazdy wykonane zostały z kostki betonowej prostokątnej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwa odsączająca z piasku. Wykonane zostały również przepusty pod zjazdami oraz odwodnienie poprzez odprowadzenie wody do rowu umocnionego płytami prefabrykowanymi poprzez zaprojektowane wpusty kanalizacji deszczowej.		
	7	*> Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul.Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów*		12 300,00
		Zadanie zostało zrealizowane **na kwotę** **12 300,00 zł** W ramach zadania wykonana została dokumentacja techniczna w zakresie budowy chodnika, która pozwoli w przyszłości na przeprowadzenie prac budowlanych w terenie.		
	8	*> Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E w miejscowości Szydłów w zakresie budowy chodnika, Gmina Lutomiersk*		225 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane **na kwotę** **224 142,74 zł** W ramach zadania wbudowano chodnik ze zjazdami po stronie południowej pasa drogowego. Początek na wysokości przychodni zdrowia do posesji nr 52 w Szydłowie. Chodnik wykonany został z kostki betonowej prostokątnej na podsypce cementowo-piaskowej, warstwa stabilizacyjna mieszanka związana spoiwem hydraulicznym na podłożu gruntowym. Zjazdy z kostki betonowej prostokątnej na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, mieszanka związana spoiwem hydraulicznym, piasek stabilizowany mechanicznie, podłoże gruntowe. Na wyżej wymienione zadanie powiat otrzymał dotację od Gminy Lutomiersk w ramach pomocy finansowej na kwotę 80 000,00 zł.		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan po zamianach na dzień 31.12.2017r.
1.	2.	3.		4.
	9	*> Remont drogi powiatowej nr 3300E Lutomiersk - Dziektarzew, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)*		303 462,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 303 461,45 zł Środki przeznaczone zostały na: > nadzór inwestorski w kwocie 4 920,00 zł > wykonanie prac budowlanych w kwocie 298 541,45 zł Razem 303 461,45 zł W ramach zadania wykonany został remont drogi na długości 1,19 km. Pierwszy odcinek o długości 700m obejmował oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową, wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową, warstwa wiążąca i ścieralna z betonu asfaltowego, ścięcie i wyrównanie poboczy materiałem z rozbiórki nawierzchni bitumicznych na wysokości wykonywanych robót. Drugi odcinek o długości 490m będzie objął sfrezowanie starej bitumicznej warstwy ścieralnej, oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową, nawierzchnia z betonu asfaltowego, ścięcie i wyrównanie poboczy materiałem z rozbiórki nawierzchni bitumicznych na wysokości wykonywanych robót. Na wyżej wymienione zadanie Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał dofinansowanie w kwocie 140 350,00 zł ze środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w 2017 roku.		
	10	*> Remont drogi powiatowej nr 1112E - ul.Kręta w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki (rekonstrukcja)*		228 173,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 228 172,63 zł W ramach realizacji zadania wykonano prace budowlane obejmujące remont drogi na długości 0,56 km od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1112E ulica Niesięcin do granicy powiatu podzielony na dwa odcinki. W ramach pierwszego odcinka wykonano oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową, warstwa wiążąca i ścieralna wykonana została z betonu asfaltowego ścięto i wyrównano pobocza materiałem z rozbiórki nawierzchni bitumicznych na wysokości wykonywanych robót. W drugim odcinku drogi sfrezowano starą warstwę bitumiczną, oczyszczono mechaniczne nawierzchnię asfaltową i posmarowano emulsją asfaltową, warstwa ścieralna wykonana została z betonu asfaltowego, ścięto i wyrównano pobocza materiałem z rozbiórki nawierzchni bitumicznych na wysokości wykonywanych robót. Wykonano humusowanie z obsianiem zieleńca, mechaniczne pomalowano linie segregacyjne i krawędziowe oraz zamontowano znaki drogowe.		
	11	*> Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, Gmina Dobroń (dokumentacja)*		51 660,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 51 660,00 zł Sporządzona została dokumentacji technicznej, która umożliwi w latach następnych realizację zadania w zakresie wykonania prac budowlanych.		
	12	*> Poszerzenie jezdni ul. Leśnej od cmentarza do ul. Sikorskiego wraz z poprawą stanu nawierzchni ul. Sienkiewicza od nr 45 do kościoła - droga powiatowa nr 4912E w Dobroniu, Gmina Dobroń*		70 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 69 936,57 zł W ramach zadania wykonane zostały prace budowlane polegające na poprawie stanu nawierzchni ulicy Sienkiewicza od nr 45 do kościoła.		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan po zamianach na dzień 31.12.2017r.
1.	2.	3.		4.
	13	*> Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Dobroń do miejscowości Markówka, Gmina Dobroń (dokumentacja)*		39 360,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 39 360,00 zł Sporządzona została dokumentacja techniczna, która umożliwi w latach następnych realizację zadania w zakresie wykonania prac budowlanych.		
	14	*> Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E - ul.Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice*		411 071,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 400 674,68 zł Środki przeznaczone zostały na: > wykonanie dokumentacji technicznej w kwocie 13 530,00 zł > realizację prac budowlanych w kwocie 387 144,68 zł Razem 400 674,68 zł W ramach zadania wykonana została dokumentacja techniczna przebudowy drogi oraz prace budowlane polegające na wykonaniu chodników, zjazdów, zieleńców oraz ścieżki rowerowej. Jednocześnie utwardzono drogę w pasie drogowym i wykonano odwodnienie liniowe. Na konstrukcję utwardzeń trenu składa się warstwa ścieralna z kostki betonowej, warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwa kruszywa stabilizowanego cementem i warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego. Konstrukcja chodnika wykonana została z warstwy ścieralnej z kostki betonowej, warstwy kruszywa stabilizowanego cementem oraz warstwy odsączającej z piasku średnioziarnistego.		
	15	*> Wykonanie ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 3304E - ul.Grota Roweckiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice*		176 093,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 176 087,27 zł W ramach wykonano prace w zakresie budowy ścieżki rowerowej bitumicznej dwukierunkowej o szerokości 2m na odcinku od ulicy Nawrockiego do ulicy Narcyza Gryzla, miejscowo o szerokości 1,5m na odcinku od Narcyza Gryzla do ulicy Bugaj, montaż typowej wiaty wyposażonej w stojaki dla rowerów i stację naprawy rowerów oraz wykonano trawnik wraz z nasadzeniami.		
	16	*> Budowa chodnika w ul. Wspólnej w Pabianicach na odcinku od ul.Torowej do ul.Łukowej, Gmina Miejska Pabianice*		48 479,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 48 478,63 zł W ramach zadania wykonane zostały prace polegające na budowie chodnika na odcinku od drogi gminnej ulicy Torowej do drogi gminnej ulicy Łukowej - strona południowa wraz ze zjazdami na szerokości chodnika. Chodnik wykonano z kostki betonowej prostokątnej na podsypce cementowo-piaskowej, warstwa wyrównawcza z piasku. Konstrukcja zjazdów składa się z kostki betonowej prostokątnej na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowa z tłucznia kamiennego zaklinowanego klińcem stabilizowanego mechanicznie, piasek stabilizowany cementem.		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan po zamianach na dzień 31.12.2017r.
1.	2.	3.		4.
	17	*> Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 3304E na ul.Grota Roweckiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice*		50 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 9 840,00 zł W ramach zadania wykonana została dokumentacja techniczna do budowy oświetlenia przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 3304E na ulicy Grota Roweckiego - trzy przejścia, jedno przy ulicy Grota Roweckiego 18a oraz dwa przy skrzyżowaniu z ulicą Narcyza Gryzla. W 2017 roku podpisano również umowę na wykonanie prac budowlanych, które nie zostały zakończone do dnia 31 grudnia 2017 roku. Środki w kwocie 40 160,00 zł zostały przyjęte jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**312 360,74**	**327 022,12**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 360,74	**327 022,12**
	1	*> Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach*		102 522,12
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 87 862,38 zł W ramach realizacji zadania poniesione zostały koszty: > dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 73 693,04 zł > studium wykonalności na kwotę 3 075,00 zł > tablicy informacyjnej na kwotę 300,00 zł > zarządzania projektem na kwotę 10 794,34 zł 87 862,38 zł Wymienione zadanie jest zadaniem wieloletnim. W 2016 roku wykonana została inwentaryzacja budynku oraz koncepcja programowo-funkcjonalna przebudowy budynku. Termomodernizacja budynku przyczyni się do zwiększenie efektywności energetycznej obiektu poprzez ocieplenie przegród zewnętrznych, modernizacja instalacji wewnętrznych - c.o. i c.u.w., montaż wentylacji mechanicznej i modernizacja oświetlenia na LED oraz podłączenie do miejskiej sieci cieplnej. Prace te będą miały wpływ na ochronę powietrza poprzez ograniczenie emisji pyłów i gazów do atmosfery. Ze względu na przeznaczenie budynku jako obiekt użyteczności publicznej zaplanowany jest również montaż windy zewnętrznej, ułatwiającej dostęp do obiektu osobom niepełnosprawnym. Powiat otrzymał dofinansowanie na powyższe zadanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Projekt wskazany w Strategii Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2018 roku.		
	2	*> Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ulicy Gdańskiej 3/5*		224 500,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 224 498,36 zł Środki przeznaczone zostały na: > I rata zakupu nieruchomości w kwocie 220 000,00 zł > koszty związane z podpisaniem aktu notarialnego w kwocie 4 498,36 zł Razem 224 498,36 zł Zadanie dotyczyło zakupu przez Powiat Pabianicki w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, położonej w Pabianicach przy ul.Gdańskiej 3/5 użytkowanej przez jednostkę budżetową Powiatu Pabianickiego Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach. Zgodnie z aktem notarialnym na nieruchomości gruntowej znajdują się budynek szkoły, garaż i krojownia, siłownia, budynek garaży, wiata gospodarcza, śmietnik, boisko, nawierzchnie ulepszone, ogrodzenia i bramy oraz sieci elektryczna, telefoniczna, kanalizacji ogólnospławnej i wodociągowa.		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan po zamianach na dzień 31.12.2017r.
1.	2.	3.		4.
		Koszt zakupu nieruchomości wynikający z aktu notarialnego to kwota 1 720 000,00 zł rozłożona na cztery raty oprocentowane przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli, stosowanej przez Narodowy Bank Polski. I rata w wysokości 220 000,00 zł zapłacona została w 2017 roku. Pozostałe trzy raty w wysokości 500 000,00 zł płatne są do dnia 31 marca począwszy od 2018 roku.		
710		**Działalność usługowa**	**42 202,67**	**43 535,00**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	38 231,00	**39 535,00**
	1	*> Wykonanie i wdrożenie geoportalu Powiatu Pabianickiego w Starostwie Powiatowym w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2*		34 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 32 696,00 zł		
		Przedmiotem realizacji zadania jest wykonanie oraz wdrożenie portalu do udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Pabianickiego w sieci Internet. Na realizację zadania podpisane zostały dwie umowy w ramach których zakupiony został serwer wraz z dyskami i oprogramowaniem. Uruchomiono moduł obsługi jednostek wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego poprzez stronę WWW o następującej funkcjonalności: przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, rejestracja zgłoszeń w systemie Ośrodek 8, przeglądanie przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego zgłoszonych prac wraz z ich statusami, pobieranie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego po zarejestrowaniu zgłoszenia i wygenerowaniu wytycznych, wysyłanie danych przez wykonawcę.		
	2	*> Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego)*		5 535,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 5 535,00 zł		
		Powyższa kwota została przekazana Związkowi Powiatów Województwa Łódzkiego jako udział własny Powiatu Pabianickiego w realizacji projektu pod nazwą "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania studium wykonalności. Podstawą przekazania środków była podjęta w dniu 9 maja 2017 roku Uchwała Nr II/11/2017 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Łódzkiego w sprawie realizacji wspólnego zadania polegającego na opracowaniu studium wykonalności dla wyżej wymienionego projektu.		
	71015	Nadzór budowlany	3 971,67	**4 000,00**
		> Zakup zestawu komputerowego - przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach, ul. Traugutta 6a		4 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 3 971,67 zł		
		Zakupiony został sprzęt komputerowy laptop Lenovo IdeaPad 110-156 z systemem operacyjnym Windows 10 64 bit, który pozwoli na sprawniejszą pracę pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach.		
750		**Administracja publiczna**	**118 803,46**	**122 000,00**
	75020	Starostwa powiatowe	118 803,46	**122 000,00**
	1	*> Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, dodatkowych licencji stanowiskowych oraz zasilaczy sieciowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2*		88 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 87 408,00 zł		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan po zamianach na dzień 31.12.2017r.
1.	2.	3.		4.
		W ramach realizacji zadania dokonano zakupu 57 dodatkowych licencji stanowiskowych pakietu biurowego Office 2016 dla użytkowników domowych i małych firm. Zakupiono również 25 zasilaczy UPS do podtrzymywania napięcia zestawów komputerowych oraz sprzęt komputerowy (10 komputerów i 6 monitorów) wraz z oprogramowaniem niezbędny do prawidłowego funkcjonowania urzędu.		
	2	*> Zakup przełączników sieciowych dla Wydziału Geodezji i Kartografii i Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Pabianicach*		20 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 20 000,00 zł W ramach realizacji zadania zakupiono 2 przełączniki sieciowe CISCO WS-C2960X służące do łączenia segmentów sieci oraz router CISCI C1921/K9 umożliwiający przekazywanie ruchu pomiędzy sieciami o różnych adresacjach. Zakup ten umożliwił połączenie komputerów w sieci LAN oraz połączenie sieci LAN Starostwa z siecią Lan w budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.		
	3	*> Zakup i montaż 2 klimatyzatorów dla Biura Zarządu oraz Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2*		14 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 11 395,46 zł W ramach realizacji zadania zakupiono 2 urządzenia klimatyzacyjne firmy Mitsubishi Electric i pompę skroplin firmy Aspen. Urządzenia zostały zamontowane w Biurze Zarządu w budynku A oraz w Wydziale Komunikacji i Transportu w budynku C.		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**151 894,33**	**152 000,00**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	151 894,33	**152 000,00**
		> Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4		152 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 151 894,33 zł W ramach realizacji zadania dokonano zakupu: > platformy ratowniczej Lukas typ LRP na kwotę 10 970,00 zł > urządzeń klimatyzacyjnych na kwotę 34 440,00 zł > lekkiego samochodu operacyjnego na kwotę 47 039,50 zł > serwera Synology z dyskami na kwotę 13 548,61 zł > pralnico-wirówki i suszarki bębnowej na kwotę 45 896,22 zł Razem 151 894,33 zł Platforma ratownicza przekazana została na wyposażenie samochodu w celu wykorzystywania jej w ratownictwie techniczno-drogowym. Dzięki platformie zwiększają się możliwości działania sprzętu hydraulicznego w działaniach ratowniczych z udziałem samochodów ciężarowych, autobusów, busów itp.. Klimatyzatory zamontowano w sali konferencyjnej oraz sali tradycji budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach. Lekki samochód operacyjny zastąpił wyeksploatowany pojazd i został zakupiony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Pełna wartość zakupionego samochodu to kwota 97 039,50 zł z tego 50 000,00 zł stanowi udział własny powiatu. Serwer plików wykorzystywany jest jako sieciowy magazyn danych, jego parametry pozwalają na ergonomiczną pracę oraz przyszłościową rozbudowę. Zakupiona pralnico-wirówka i suszarka zastąpiły zużyty sprzęt. Urządzenia te dodatkowo posiadają możliwość impregnacji pranych ubrań bojowych oraz odpowiedni sposób suszenia przez co ubrania spełniają swoje właściwości ochronne.		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan po zamianach na dzień 31.12.2017r.
1.	2.	3.		4.
801		**Oświata i wychowanie**	**32 500,93**	**243 633,21**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 500,93	**17 645,00**
	1	*> Adaptacja salki-pracowni do zajęć sensorycznych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32*		17 645,00
		Zadanie zostało zrealizowane **na kwotę** **17 500,93 zł** W ramach zadania wykonano demontaż opraw oświetleniowych, wymianę przewodów elektrycznych, poziomą izolację przeciwwilgociową, gruntowanie podłoża i ścian, położono gładź gipsową i wylewki, osadzono listwy ochronne, pomalowano ściany i zmontowano oprawy oświetleniowe.		
	80130	Szkoły zawodowe	15 000,00	**225 988,21**
	1	*> Ekozakątek - pracownia ekologiczna w Zespole Szkół nr 2 w Pabianicach*		15 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane **na kwotę** **15 000,00 zł** W ramach realizacji zadania wymieniono podłogę, zakupiono materiały do budowy sali letniej, fototapetę, tablicę interaktywną, stoły z ławami, garaż blaszany, stację pogodową oraz kwiaty doniczkowe.		
	2	*> Rozbudowa i doposażenie pracowni szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach - pracownia mechaniki samochodowej*		210 988,21
		Zadanie w trakcie realizacji Na wyżej wymienione zadanie Powiat Pabianicki podpisał umowę z Województwem Łódzkim o dofinansowanie projektu na kwotę 97 715,65 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach zadania planowana jest dobudowa pracowni mechaniki samochodowej wraz z przygotowaniem projektu oraz wyposażeniem. W 2017 roku nie udało się zrealizować wyżej wymienionego zadania. Realizacja projektu nie została rozpoczęta, ponieważ pomimo kilkukrotnego ogłaszania zapytania ofertowego brak było potencjalnych oferentów lub złożone oferty przekraczały wartość zamówienia. Ze względu na trudności związane z wyłonieniem wykonawcy wystąpiono o wydłużenie terminu realizacji zadania. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2018 rok.		
852		**Pomoc społeczna**	**457 759,93**	**464 130,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	445 759,93	**452 130,00**
	1	*> Przebudowa DPS w Pabianicach, ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych*		396 630,00
		Zadanie zostało zrealizowane **na kwotę** **390 383,72 zł** Środki przeznaczone zostały na: > prace budowlane w kwocie 389 883,72 zł > uaktualnienie dokumentacji projektowej w kwocie 500,00 zł Razem 390 383,72 zł W ramach realizacji zadania wykonane zostały prace ogólnobudowlane i instalacyjne na drugim piętrze budynku przy ulicy Łaskiej 86. Dokonano przebudowy pomieszczeń pokoi polegającej na powiększeniu łazienek i dostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymianę podłóg i stolarki drzwiowej, remont ścian i sufitów, wymianę istniejącej instalacji elektrycznej, sanitarnej, oświetleniowej i teletechnicznej oraz korektę położenia czujek SAP i wymiana instalacji przyzywowej na bezprzewodową. Na wyżej wymienione zadanie Powiat otrzymał dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 160 000,00 zł.		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan po zamianach na dzień 31.12.2017r.
1.	2.	3.		4.
	2	*> Zakup suszarki do pralni w DPS w Pabianicach ul. Wiejska 55/61*		12 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 12 000,00 zł Zakupiono i zamontowano w pralni suszarkę bębnową UU-050E.		
	3	*> Zakup 10 szt. łóżek ortopedycznych sterowanych pilotem, wyposażonych w materace przeciwodleżynowe - DPS Pabianice ul. Wiejska 55/61 i ul. Łaska 86*		37 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 36 949,93 zł Zakupiono 10 sztuk łóżek rehabilitacyjnych model Taurus Low Lux oraz 10 sztuk materacy przeciwodleżynowych w pokrowcu model Polyplot R.		
	4	*> Zakup szorowarki dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3*		6 500,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 6 426,28 zł Zakupiono elektryczną szorowarkę do podług i posadzek.		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 000,00	**12 000,00**
	1	*> Zakup zestawów komputerowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a wraz z oprogramowaniem*		12 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 12 000,00 zł Zakupiono trzy zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem MS Windows 10 PRO 64B PL OEM oraz oprogramowanie Office 2016.		
853		**Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej**	**9 607,57**	**9 608,00**
	85333	Powiatowe urzędy pracy	9 607,57	**9 608,00**
	1	*> Klimatyzacja pomieszczeń w budynku B parter w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11*		9 608,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 9 607,57 zł W ramach realizacji zadania poniesiono koszty dostawy i montażu urządzeń klimatyzacyjnych zamontowanych w dwóch pomieszczeniach biurowych na parterze budynku B Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach.		
855		**Rodzina**	**458 181,35**	**458 740,41**
	85508	Rodziny zastępcze	4 300,00	**4 500,00**
	1	*> Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Kyocera dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a*		4 500,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 4 300,00 zł Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne Kyocera formatu A4 dla zespołu Pieczy Zastępczej.		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan po zamianach na dzień 31.12.2017r.
1.	2.	3.		4.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	453 881,35	**454 240,41**
	1	*> Modernizacja kotłowni gazowej w Centrum Administracyjnym w Porszewicach - wymiana dwóch kotłów*		48 907,00
		Zadanie zostało zrealizowane **na kwotę** **48 906,30 zł** Zakres prac obejmował dostawę i montaż dwóch kotłów gazowych centralnego ogrzewania typu VISMANN VITODENS 200. Kotły pracują w układzie kaskadowym. Wymieniono również regulator Vitotronik, przerobiono instalację gazową, wodną, elektryczną i kominowo spalinową, wyremontowano ściany po zalaniu kondensatem z instalacji spalinowo kominowej oraz uruchomiono kotły.		
	2	*> Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLĘTA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków*		397 333,41
		Zadanie zostało zrealizowane **na kwotę** **396 975,05 zł** W ramach zadania poniesione zostały koszty: > przebudowy i termomodernizacji budynku na kwotę 347 752,60 zł > budowy oczyszczalni ścieków na kwotę 49 072,45 zł > wykonania tablicy informacyjnej na kwotę 150,00 zł 396 975,05 zł Prace budowlane polegały na wydzieleniu z części korytarza parteru pomieszczenia technicznego na montaż kotła gazowego wiszącego z zamkniętą komorą spalania oraz komina powietrzno-spalinowego. Pomieszczenie techniczne wydzielono ścianami o odpowiedniej odporności pożarowej. Do pomieszczenia dobudowano dodatkowy komin wentylacyjny. Ponadto docieplono ściany zewnętrzne budynku metodą lekką mokrą, wykonano izolację termiczną z wełny mineralnej z wyprawą tynkiem silikatowym. Docieplono również strop poddasza i piwnicy, wymieniono instalację odgromową oraz poszycie dachu - dodatkowa warstwa papy termozgrzewalnej nawierzchniowej. Dokonano otynkowania starych i wykonano nowe kominy, zamontowano drzwi pożarowe i klapę nawiewową przy podłodze, przeniesiono rozdzielnie liczników elektrycznych do przedsionka, wymieniono instalację centralnego ogrzewania, przebudowano instalację elektryczną dla potrzeb zasilania urządzeń kotła gazowego i przydomowej oczyszczalni ścieków. Jednocześnie wybudowano przyłącze kanalizacji wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków oraz przyłącze gazu wraz z naziemnym zbiornikiem gazu posadowionym na płycie żelbetowej. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną, rury spustowe, rynny, wykonano obróbki blacharskie, parapety i remont obudowy okien piwnicznych, postawiono ścianki żelbetowe, docieplono warstwę cokołową oraz odgrzybiono ściany. Na wyżej wymienione zadanie Powiat otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji w kwocie 119 226,52 zł oraz w formie pożyczki w kwocie 119 227,89 zł.		
	3	*> Zakup pakietu EEG nr 1 - EEG BIOFEEDBACK DigiTrack 2 kanałowego oraz aktualizacji oprogramowania EEG Biofeedback - Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach*		8 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane **na kwotę** **8 000,00 zł** Dokonano zakupu pakietu EEG Biofeedback DigiTrack 2 kanałowego oraz zaktualizowano oprogramowanie EEG Biodeedback. Urządzenie służące wychowankom, umożliwiające pomiar fal mózgowych oraz badanie poziomu koncentracji Środki na powyższe zadanie zostały pozyskane od Fundacji PKO BP z siedzibą w Warszawie w ramach projektu "Szersze horyzonty".		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan po zamianach na dzień 31.12.2017r.
1.	2.	3.		4.
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**118 639,50**	**215 960,00**
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	118 639,50	**215 960,00**
	1	*> Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego: likwidacja luk w alei dębowej wraz z pielęgnacją istniejącego drzewostanu w pasie drogowym ulicy Partyzanckiej w Pabianicach*		60 000,00
		Zadanie nie zostało zrealizowane		
	2	*> Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego: wykonanie nasadzeń krzewów ozdobnych oraz renowacja trawników w pasie drogi powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach na odcinku od ul. Nawrockiego do ul. Bugaj*		61 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 60 729,50 zł W ramach realizacji zadania wykonano trawnik o powierzchni 2 514,66 m^2, uformowano rabaty oraz posadzono 2 025 sztuk nasadzeń berberysa oraz tawuły japońskiej z wyściółkowaniem rabat agrowłókniną i korą. Uzyskany został efekt ekologiczny w postaci ograniczenia emisji dwutlenku węgla, stworzono naturalną zaporę z krzewów ozdobnych nasadzonych pomiędzy chodnikiem/ścieżką rowerową a krawędzią jezdni. Nowe nasadzenia oraz renowacja trawników poprawiają wygląd ulicy "Grota" Roweckiego oraz przyczyniają się do zwiększenia terenów zielonych w gęsto zurbanizowanej części miasta.		
	3	*> Prace termomodernizacyjne w jednostkach Powiatu Pabianickiego*		37 050,00
		Na powyższe zadanie nie zgłoszono wniosków spełniających wymogi formalne.		
	4	*> Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4*		50 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 50 000,00 zł Dokonano zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, który zastąpił wyeksploatowany pojazd. Pełna wartość zakupionego samochodu to kwota 97 039,50 zł, z tego 47 039,50 zł stanowi dotację z budżetu państwa w dz.754 rozdz.75411.		
	5	*> Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego: utworzenie nowych terenów zielonych wokół II Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi, ul. Pułaskiego 29 w Pabianicach*		7 910,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 7 910,00 zł W ramach realizacji zadania zakupiono materiał roślinny i ogrodniczy, wykonano ziemne roboty przygotowawcze, ułożono agrowłókniny, ręcznie rozrzucono ziemię żyzną, wyściółkowano rabaty żwirem płukanym, zakupiono nasadzenia roślinne dąb oraz 64 sztuki innych nasadzeń, ułożono obrzeża betonowe oraz PCV, założono trawnik o powierzchni 27 m^2 i wywieziono odpady.		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan po zamianach na dzień 31.12.2017r.
1.	2.	3.		4.
926		**Kultura fizyczna**	**15 408,60**	**19 000,00**
	92695	Pozostała działalność	15 408,60	**19 000,00**
	1	*> Modernizacja nagłośnienia w Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29*		19 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 15 408,60 zł W ramach realizacji zadania zakupiono kolumny aktywne, miksery sterujące, statywy, mikrofony bezprzewodowe, okablowanie oraz sprzęt zdalnego sterowania. Zainstalowane został przewody sygnałowe, wysterowane wzmacniacze elektroniczne i mikrofony oraz ustawiono parametry sprzętu nagłaśniającego. Powyższe zadania miało na celu modernizację i rozbudowę istniejącej instalacji nagłaśniającej płyty głównej boiska w obiekcie Powiatowej Hali Sportowej w celu poprawy jakości i efektywności nagłośnienia.		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE *)			**7 238 106,81**	**10 187 779,60**

***) - WYDATKI MAJĄTKOWE** bez rezerw na inwestycje oraz dotacji.

REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan po zamianach na dzień 31.12.2017r.
1.	2.	3.		4.
758		**Różne rozliczenia**		**16 584,14**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		**16 584,14**
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 584,14
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE				**16 584,14**

DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan po zamianach na dzień 31.12.2017r.
1.	2.	3.		4.
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**23 492,55**	**84 560,00**
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 492,55	**84 560,00**
	1	*> Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu zapewniającego lepszą gotowość bojową oraz sprzętu do działań gaśniczych dla Gminy Lutomiersk*		8 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 7 999,47 zł Dokonano zakupu dwóch sztuk prądownicy oraz systemu podtrzymywania napięcia w akumulatorze i ciśnienia w układzie pneumatycznym. Zakup przyczyni się do osiągnięcia efektu ekologicznego polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa ludzi i przyrody oraz zmniejszenia ilości zanieczyszczeń i niebezpiecznych substancji, które mogą przedostać się do atmosfery, poprawę skuteczności ochrony połaci leśnych, śródpolnych i całego ekosystemu, jak również zmniejszy rozmiar klęsk żywiołowych i innych zdarzeń. Pomoc zapewniana przez odpowiednie służby będzie zdecydowanie szybsza i skuteczniejsza.		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan po zamianach na dzień 31.12.2017r.
1.	2.	3.		4.
	2	*> Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań ratowniczych w wypadkach komunikacyjnych dla Gminy Lutomiersk*		6 960,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 6 666,60 zł Dokonano zakupu pilarki spalinowej (ratownicze) oraz przecinarki do stali i betonu. Powyższy zakup ma pozytywny wpływ na realizację polityki ochrony środowiska naturalnego. Osiągnięty zostanie efekt ekologiczny polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa ludzi i przyrody oraz zmniejszenia ilości zanieczyszczeń i niebezpiecznych substancji, które mogą się przedostać podczas wypadków komunikacyjnych do wód gruntowych i powierzchniowych będących w pasie drogowym.		
	3	*> Regulacja stosunków wodnych na podtapianych terenach poprzez wykonanie odwodnienia w ulicy Piłsudskiego w Pabianicach - dotacja dla Gminy Miejskiej Pabianice*		60 000,00
		Zadanie przeniesione do realizacji na 2018 rok.		
	4	*> Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup doposażenia do nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego celem wykorzystania sprzętu do działań ratowniczych dla Gminy Lutomiersk*		9 600,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 8 826,48 zł W ramach zadania dokonano zakupu pięciu sztuk sygnalizatorów bezruchu oraz dwie sztuki aparatów powietrznych Fenzy Aeris Typ II kompozyt 4,2 z butlą kompozytową 6,8l/300 bar. Powyższy zakup przyniesie środowisku przyrodniczemu efekt ekologiczny polegający na ochronie warunków gruntowo-wodnych, zasobów gleb i powierzchni ziemi, fauny i flory, środowiska przyrodniczego przed pożarami oraz ograniczy emisję substancji szkodliwych do atmosfery. Zapewniona zostanie szybsza i skuteczniejsza interwencja ratownicza.		
RAZEM POMOC FINANSOWA			**23 492,55**	**84 560,00**
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			**7 261 599,36**	**10 288 923,74**

WYKAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO,
KTÓRE W 2017 ROKU NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

Uchwałą Nr XLIV/309/17 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21 grudnia 2017 r. ustalony został wykaz wydatków Powiatu Pabianickiego, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Wykaz przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	z tego:		Termin dokonania wydatku i rozliczenia zadania
				Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600		**Transport i łączność**	**40 160,00 zł**	**0,00 zł**	**40 160,00 zł**	
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	40 160,00 zł	0,00 zł	40 160,00 zł	
		> Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 3304E na ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	40 160,00 zł	0,00 zł	40 160,00 zł	do 30 czerwca 2018 r.
Razem			**40 160,00 zł**	**0,00 zł**	**40 160,00 zł**	**x**

Treść	Wykonanie na 31.12.2017r.
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**7 301 759,36 zł**

Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika m.in..z:
> uzyskania niższych cen w postępowaniach przetargowych,
> niższych kwot uwzględnionych w kosztorysach powykonawczych.

II. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Powiatu Pabianickiego za 2017 rok

według działów klasyfikacji budżetowej

Informacja opisowa z wykonania wydatków budżetu Powiatu Pabianickiego za 2017 rok według działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	97,16%	**73 780,30 zł**	**71 683,39 zł**

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	**98,00%**	**47 450,00 zł**	**46 500,00 zł**

> Środki przeznaczone na zadanie:
Wykonywanie badań płodów rolnych uzyskanych na obszarach ograniczonego użytkowania oraz niezbędnych dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych.
W ramach tego zadania dokonano "aktualizacji map glebowo-rolniczych w zakresie gleb torfowych, torfowo-mułowych i mułowo-torfowych na terenie Powiatu Pabianickiego" Etap III obejmuje gminę wiejską Pabianice.
Zadanie realizowane ze środków Marszałka Województwa.

Rozdział 01095 Pozostała działalność	**95,64%**	**26 330,30 zł**	**25 183,39 zł**

> dzierżawa obwodów łowieckich 8 330,30 zł 8 330,30 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 roku o prawie łowieckim, łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego i oznacza ochronę zwierząt łownych oraz gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii i zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. W obwodach łowieckich, które wydzierżawia się kołom Polskiego Związku Łowieckiego, prowadzona jest gospodarka łowiecka.
Dzierżawcy i zarządcy zobowiązani są:
> dokarmiać zwierzynę zwłaszcza w okresach występowania niedostatku żeru naturalnego oraz wówczas, gdy w sposób istotny może wpłynąć to na zmniejszenie szkód wyrządzonych przez zwierzynę w uprawach i płodach rolnych oraz w gospodarce leśnej,
> zawiadomić właściwy organ Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej lub urząd gminy albo zakład leczniczy dla zwierząt o dostrzeżonych objawach chorób zwierząt żyjących wolno.
Koła łowieckie wydzierżawiające obwody łowieckie zobowiązane są do płacenia czynszu dzierżawnego, który rozliczany jest między nadleśnictwami i gminami.
Koła łowieckie są zobowiązane na podstawie zawartych umów do uiszczenia opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego jednorazowo do dnia 30 czerwca każdego roku.
Otrzymana kwota od obwodów łowieckich na dzień 30.06.2017 roku to netto 8 330,30 zł ,

Przekazanie środków gminom, urzędom miasta i nadleśnictwom nastąpiło w lipcu 2017 roku.

Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego :

> Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. 18 000,00 zł 16 853,09 zł

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2017 rok Plan wydatków na inwestycje.

dział 020 Leśnictwo

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	100,00%	**37 319,00 zł**	**37 318,79 zł**

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
rozdz. 02001 Gospodarka leśna	100,00%	37 319,00 zł	37 318,79 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 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 31.12.2017 roku w wysokości **37 318,79 zł** zostały 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).

Dział 600 Transport i łączność

		% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
		73,22%	**10 375 386,86 zł**	**7 596 693,84 zł**
Rozdział 60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**73,22%**	**10 375 386,86 zł**	**7 596 693,84 zł**

		% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE

Z powyższych środków realizowane były między innymi następujące wydatki:

- dotacje przekazane gminom na podstawie porozumień

w tym:	kwota ogółem:	319 784,00 zł	271 782,56 zł

1. Dotacje przekazane na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (zima 2016/2017) a w szczególności na prowadzenie całodobowego odśnieżania i usuwania śliskości zimowej	319 784,00 zł	271 782,56 zł
> Gmina Miejska Pabianice	105 810,00 zł	105 809,41 zł
> Gmina Dłutów	63 334,00 zł	63 333,90 zł
> Gmina Dobroń	42 252,00 zł	42 251,31 zł
> Gmina Miasto Konstantynów Łódzki	48 388,00 zł	48 387,94 zł
> Gmina Miejska Pabianice (sezon 2017/2018)	60 000,00 zł	12 000,00 zł

Powyższe środki zostały przekazane na realizację zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg, a w szczególności na prowadzenie całodobowego odśnieżania oraz na posypywanie mieszanką solno-piaskową dróg w celu zapewnienia ich przejezdności w warunkach zimowych.
Zgodnie z przedłożoną opinią Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów powyższe dotacje zostały wykorzystane przez gminy i miasta zgodnie z przeznaczeniem.

2. wydatki związane z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg powiatowych i chodników realizowane przez Wydział Dróg i Mostów,	508 894,78 zł
3. naprawy samochodów oraz maszyn wykorzystywanych do prac drogowych, przeglądy techniczne, mycie samochodów, wynajem sprzętu,	55 792,44 zł
4. zakup materiałów malarskich, budowlanych niezbędnych przy realizacji robót drogowych, zakup kosy do koszenia trawy i dmuchawy do liści,	22 685,78 zł
5. naprawa i konserwacja oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnej, energia elektryczna,	71 669,59 zł
6. remonty całkowite i cząstkowe, ścięcie poboczy w pasie drogowym, konserwacja rowów, remont przepustów, wycinka traw, pielęgnacja drzew	565 018,92 zł
7. zakup posiłków regeneracyjnych i wody mineralnej, zakup odzieży ochronnej, pranie odzieży roboczej,	10 434,75 zł
8. zakup asfaltu lanego, gruzu i piasku, tłucznia, części do samochodów oraz maszyn, zakup znaków drogowych, masy mineralno-asfaltowej,	268 738,78 zł
9. czyszczenie kratek kanalizacji deszczowej, sprzątanie pasa drogowego, usuwanie awarii kanalizacji deszczowej, usuwanie rannych i zabitych zwierząt,	59 928,50 zł
10. wykonanie pomiarów natężenia ruchu, organizacji ruchu, inwentaryzacji dróg powiatowych, poprawa bezpieczeństwa, równanie dróg powiatowych,	108 899,60 zł
11. opłaty telefoniczne, paliwo, olej napędowy,	35 318,29 zł
12. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania i administrowania drogami,	65 499,20 zł
13. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,	11 716,68 zł
14. wykonanie przeglądów stanu dróg powiatowych, ekspertyzy	28 929,60 zł
- *- niewłaściwe uznanie w styczniu 2017 roku, związane z wyjaśnieniem i rozliczeniem niewłaściwego obciążenia w grudniu 2016 roku - dotyczy zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Pabianickiego*	-32 670,27 zł
- wydatki majątkowe :	5 544 054,64 zł

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2017 rok Plan wydatków na inwestycje.

Dział 630 Turystyka

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	99,90%	**5 000,00 zł**	**4 994,98 zł**

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 63003 Zadania w zakresie w upowszechniania turystyki	**99,90%**	**5 000,00 zł**	**4 994,98 zł**

Wydatki zrealizowano zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie powiatowym z dn. 05.06.1998 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.)

W ramach realizacji zadań Powiatu z zakresu turystyki w 2017 roku objęto patronatem Starosty Pabianickiego i współorganizowano rajdy, turnieje i konkursy mające na celu propagowanie zdrowego stylu życia, popularyzację wiedzy o ciekawych miejscach na terenie Powiatu, pogłębianie wiedzy o Powiecie Pabianickim oraz poznanie piękna ziemi Powiatu Pabianickiego, propagowanie czynnego wypoczynku i turystyki aktywnej.
Poniesiono koszty związane z zakupem artykułów spożywczych dla uczestników imprez oraz nagród i pucharów dla zwycięzców niżej wymienionych imprez:
I. współorganizowanych przez Powiat Pabianicki
i odbywających się pod patronatem Starosty Pabianickiego

> Spławikowe zawody wędkarskie o puchar Starosty Pabianickiego,
> V Powiatowe Łowy na Lisy,
> IX Rajd Pieszy "Szlakami Powiatu Pabianickiego",
> XVII Rajd Rowerowy,
> Wojewódzki i Powiatowy Konkurs Turystyczno-Geograficzny "Przez lądy, morza, oceany".
> Harcerski START w Małeczu
> XXI Rajd Wojewódzki z Mikołajem
> XLV Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	94,35%	**636 172,12 zł**	**600 235,05 zł**

z tego:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Nieruchomości Skarbu Państwa	**93,75%**	**227 650,00 zł**	**213 419,50 zł**

Wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku dotację wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na :

1. gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 135 069,00 zł 120 838,50 zł
- koszty ustalenia wartości gruntów, budynków, budowli i służebności gruntowych w celu dzierżawy lub sprzedaży, w celu aktualizacji opłat oraz ustalenia wysokości odszkodowań za przejęte nieruchomości z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa, koszty ogłoszeń prasowych o przetargach i publikowanie wykazu nieruchomości, głównie w celu sprzedaży i regulacji stanów prawnych,
- poniesiono wydatki związane z czynnościami zmierzającymi do poszukiwania majątku dłużnika

oraz kosztami korespondencji a także zapłacono podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, wypłacono odszkodowania za nabycie z mocy prawa przez Skarb Państwa własności nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe oraz zwrot opłat komorniczych

2. utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa. 92 581,00 zł 92 581,00 zł

Nieruchomości Powiatu Pabianickiego

wydatki bieżące	**91,36%**	**81 500,00 zł**	**74 454,81 zł**
- pozostałe wydatki		75 500,00 zł	73 254,88 zł

Wydatki dotyczą gospodarki nieruchomościami Powiatu - 73 254,88 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, opłacono podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz poniesiono koszty ubezpieczenia składników majątkowych Powiatu.
Poniesiono również koszty ogrzewania i energii elektrycznej 4 lokali znajdujących się w budynku przy ulicy Zamkowej 6.
Wypłacono odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa przez Powiat Pabianicki na poszerzenie dróg publicznych powiatowych, wniesiono opłatę za założenie ksiąg wieczystych, za dokonanie wpisu prawa własności w księgach wieczystych, poniesiono koszty sądowe związane z zawarciem aktu notarialnego.

> Zwrot dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczący zaliczek komorniczych zwróconych do budżetu po upływie roku budżetowego.		6 000,00 zł	1 199,93 zł
wydatki majątkowe	**95,52%**	**327 022,12 zł**	**312 360,74 zł**

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2017 rok Plan wydatków na inwestycje.

Dział 710 Działalność usługowa

		% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
		94,56%	**668 191,00 zł**	**631 852,40 zł**
Rozdział 71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**			

		% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 71012	**Zadania z zakresu geodezji kartografii**	**80,09%**	**181 755,00 zł**	**145 571,87 zł**
w tym:				
> zadania zlecone			114 220,00 zł	106 393,51 zł
> zadania własne			28 000,00 zł	947,36 zł

Geodeta Powiatowy w piśmie z dnia 2 lutego 2018 roku poinformował, że środki z dotacji zostały wydatkowane na realizację umów dotyczących wykonania kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: 6-Chrabice Dolne, 7-Chrabice Górne i 9-Dziaktarzew gmina Lutomiersk.

> Zgodnie z umową nr 55/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r. została przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 6-Charbice Dolne gminy Lutomiersk.
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
Wartość brutto umowy to kwota 29 397,00 zł.
Na podstawie protokołu odbioru końcowego z dnia 30 listopada 2017 r. wydatkowano 26 751,27 zł.
Faktura pomniejszona została o naliczone na podstawie umowy z wykonawcą kary w wysokości 2 645,73 zł za opóźnienie w odbiorze przedmiotu zamówienia (nota księgowa nr 3/GK/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r.).
W związku z powyższym Łódzki Urząd Wojewódzki przekazał na zadanie mniejszą kwotę dotacji celowej.
> Zgodnie z umową nr 56/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. została przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 7-Charbice Dolne gminy Lutomiersk.
Umowa została zawarta w ramach przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
Wartość brutto umowy to kwota 28 206,36 zł. Umowa realizowana w części ze środków dotacji Wojewody Łódzkiego w kwocie 27 259,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 947,36 zł
Na podstawie protokołu odbioru końcowego dnia 23 października 2017 r. wydatkowano 27 259,00 zł. ze środków dotacji.
> Zgodnie z umową nr 58/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r. została przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 6-Charbice Dolne gminy Lutomiersk.
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
Wartość brutto umowy to kwota 57 564,00 zł.
Na podstawie protokołu odbioru końcowego z dnia 30 listopada 2017 r. wydatkowano 52 383,24 zł.
Faktura pomniejszona została o naliczone na podstawie umowy z wykonawcą kary w wysokości 5 180,76 zł za opóźnienie w odbiorze przedmiotu zamówienia (nota księgowa nr 4/GK/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r.).
W związku z powyższym Łódzki Urząd Wojewódzki przekazał na zadanie mniejszą kwotę dotacji celowej.

wydatki majątkowe	96,70%	39 535,00 zł	38 231,00 zł

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2017 rok Plan wydatków na inwestycje.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 71015 Nadzór budowlany	**99,97%**	**486 436,00 zł**	**486 280,53 zł**
Wydatki bieżące		482 436,00 zł	482 308,86 zł

Dotacja wydatkowana została na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego -
w tym :
na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 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.

> Zwrot dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczący kosztów upomnień — 350,00 zł — 245,80 zł

Wydatki majątkowe

% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie
99,29%	4 000,00 zł	3 971,67 zł

Opis realizacji zadania znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2017 rok Plan wydatków na inwestycje.

Dział 750 Administracja publiczna

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	94,60%	**13 010 972,00 zł**	**12 307 769,40 zł**

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	**100,00%**	**201 823,00 zł**	**201 823,00 zł**

z tego:
Dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonywanych przez powiat - środki wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne od nich, opłaty za energię elektryczną, opłaty pocztowe .

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 75019 Rady powiatów	**98,22%**	**384 000,00 zł**	**377 160,19 zł**

Środki wykorzystano na wypłaty diet radnych - 366 589 zł, pozostała kwota wydatkowana została na ogłoszenia w prasie dotyczące terminów dyżurów radnych powiatowych oraz na zakupy związane z bieżącą działalnością Biura Rady wraz 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. Biuro zabezpiecza również odpowiednie warunki pracy, opieki zdrowotnej dla pracowników zatrudnionych w Starostwie.

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	**94,27%**	**12 066 277,00 zł**	**11 374 873,30 zł**

Wydatki bieżące **11 256 069,84 zł**

Środki przeznaczone na realizację zadań wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach - wynagrodzenia i pochodne oraz koszty związane z utrzymaniem jednostki w tym:
wydatki związane z funkcjonowaniem Wydziału Komunikacji i Transportu:

- wykonanie druków 1 009 866,03 zł
- zakup tablic rejestracyjnych 130 834,28 zł
- usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych 156 730,60 zł

Wydatki inwestycyjne **118 803,46 zł**

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2017 rok Plan wydatków na inwestycje.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa	**100,00%**	**23 322,00 zł**	**23 321,20 zł**
w tym:			
Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa	**99,99%**	11 722,00 zł	11 721,40 zł

Dotacja przeznaczona na wydatki związane z obsługą Powiatowej Komisji Lekarskiej.
Kwalifikacja wojskowa rozpoczęła się 1 marca 2017 r. i trwała do 29 marca 2017 roku.
W okresie sprawozdawczym dotację wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych za prace związane z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej, pokryto koszty zakupu materiałów biurowych, artykułów spożywczych, środków czystości, uregulowano faktury za najem lokalu.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa	**100,00%**	11 600,00 zł	11 599,80 zł

W dniu 16 stycznia 2017 roku zawarto porozumienie pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Zarządem Powiatu Pabianickiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z kwalifikacją wojskową polegających na:

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

W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia dla osób biorących udział w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej .
Opłacono usługi związane z przeprowadzeniem badań specjalistycznych i badań diagnostycznych osób stawających do kwalifikacji wojskowej oraz zapłacono podatek od wynagrodzeń osób biorących udział w pracach komisji.
Powiatowa Komisja Lekarska w okresie od 01.03.2017 - 29.03.2017 przebadała 497 osoby stawające do kwalifikacji wojskowej, w tym 23 kobiety.
Na badania specjalistyczne skierowano 30 osób.

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**98,52%**	**335 550,00 zł**	**330 591,71 zł**

Wydatki zrealizowano zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 21 ustawy o samorządzie powiatowym z dn. 05.06.1998 r (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1045, poz. 1890), ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2139, z 2016 r. poz. 1250), Strategia Rozwoju Powiatu Pabianickiego na lata 2014-2020-4.2. Cele strategiczne i operacyjne.
Wydatki związane z promocją Powiatu Pabianickiego dotyczyły zakupu usług promocyjnych oraz wykonania materiałów z logo i herbem Powiatu Pabianickiego.
Materiały promujące Powiat wręczane były na różnego rodzaju imprezach o charakterze kulturalnym, oświatowym i sportowym.
Powiat Pabianicki promowany był również poprzez rozpowszechnianie w lokalnych sieciach telewizji kablowej na terenie Pabianic programów informacyjnych związanych z działalnością Starostwa Powiatowego w Pabianicach i jednostek organizacyjnych.

I. Koszty związane z organizacją imprezy rekreacyjno-promocyjnej pod nazwą "Dni Powiatu Pabianickiego", takie jak:
   - obsługa techniczna urządzeń energetycznych
   - występy artystyczne
   - koszty poprowadzenia imprezy
   - usługa porządkowo-sprzątająca w trakcie imprezy i po imprezie
   - zakup materiałów potrzebnych do organizacji imprez

   Impreza poprzedzona została akcją informacyjną w postaci banerów i plakatów, które informowały o programie oraz organizatorze "Dni Powiatu Pabianickiego". Imprezie towarzyszyły występy zespołów artystycznych, które cieszyły się zainteresowaniem mieszkańców Powiatu w różnych grupach wiekowych.

II. Koszty promocji Powiatu Pabianickiego poprzez organizację i współorganizację imprez artystyczno-promocyjnych, między innymi:
   > Impreza Noworoczna
   >Obchody Dnia Wody
   > Ferie z Powiatem
   > Spotkanie Wielkanocne z Klubem Seniora "Złota Jesień",
   > Dni Seniora",
   > Dni Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną
   > Miss Województwa Łódzkiego,
   > Spotkanie Trzeźwościowe w Licheniu,
   > IV Pabianicka Senioriada,
   > 8 Międzynarodowy Festiwal "Muzyka Świata".

Promocja Powiatu podczas imprez masowych polega na przekazywaniu informacji i materiałów promocyjnych, które mają zwiększyć wiedzę o Powiecie Pabianickim.
Dla podkreślenia rangi wydarzenia, wręczane są przez przedstawicieli Powiatu tabliczki okolicznościowe z herbem Powiatu i wygrawerowaną nazwą imprezy lub uroczystości.

Dział 752 Obrona narodowa

70,40%	4 000,00 zł	2 815,99 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie
	70,40%	4 000,00 zł	2 815,99 zł

Środki wydatkowane na organizację i przeprowadzenie powiatowych ćwiczeń obronnych dotyczących współdziałania różnych służb w warunkach zagrożenia oraz doskonalenia umiejętności kierowania zadaniami obronnymi.
Zakupiono przenośny zestaw nagłaśniający oraz dwa komplety zestawów "TRIAGE" (segregacja rannych w wypadku masowym w zależności od stopnia obrażeń oraz rokowania) przeznaczone do zabezpieczenia przeprowadzonego powiatowo-gminnego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem "Autobus 2017".
Za przeprowadzenie powyższych ćwiczeń poniesiono koszty wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	99,94%	6 676 595,00 zł	6 672 734,74 zł

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie
rozdz.75405	100,00%	22 000,00 zł	22 000,00 zł

Powiat Pabianicki wykonując zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego uczestniczył w pokrywaniu wydatków remontowych oraz kosztów funkcjonowania Komendy zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dn. 06.04.1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorządzie powiatowym z dn. 05.06.1998 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) poprzez wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na:

> "Przeprowadzenie remontu pomieszczeń oraz zakup usług niezbędnych do funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach"	22 000,00 zł	22 000,00 zł

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

		% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie
rozdz.75411	**Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**100,00%**	**6 621 678,00 zł**	**6 621 387,04 zł**
w tym:				
	Wydatki bieżące	100,00%	6 469 678,00 zł	6 469 492,71 zł

Z informacji Komendanta KP PSP wynika, iż dotacja wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań wykonywanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej - wynagrodzenia i pochodne, uposażenia (87 etatów funkcjonariuszy, 3 etaty korpusu służby cywilnej, 1 etat pracownika cywilnego) oraz koszty utrzymania Komendy.

Wydatki majątkowe	99,93%	152 000,00 zł	151 894,33 zł

Środki wydatkowano na zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego.

Opis realizacji zadania znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2017 rok
Plan wydatków na inwestycje.

	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	**82,59%**	**15 000,00 zł**	**12 387,97 zł**

Wydatki zrealizowano zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 15 i 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 poz. 1868) oraz art. 2, 5, 17, 18, 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r, poz. 209)

> opłata za usługę stwierdzenia zgonu zgodnie z art. 11 ustawy z dn. 31.01.1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
> koszty połączeń telefonicznych,
> zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Referatu Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego,
> wydatek związany z oczyszczaniem działek w Pabianicach przy ulicy Widzewskiej z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.

	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
Rozdział 75478	**100,00%**	**7 517,00 zł**	**7 517,00 zł**

Powyższą dotację celową wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.
Zakupiono materiały pędne i smary oraz materiały uzbrojenia techniki specjalnej (plandeki, łańcuchy, prowadnice i świece do pilarek).

	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 75495 Pozostała działalność	**90,80%**	**10 400,00 zł**	**9 442,73 zł**

Wydatki zrealizowano zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 15 ustawy o samorządzie powiatowym, z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2016 r., poz.814 z późn. zm.);
§ 29 ust 15 zarządzenia nr 25 Komendanta Głównego Policji z dn. 25.06.2013 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych policji (Dz. Urz. KGP z 2013 r., poz.50 z późn. zm.)
Jedną z form realizacji przez Powiat Pabianicki zadań z dziedziny bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej jest organizacja i współorganizacja imprez popularyzujących zasady bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych i ochrony przeciwpożarowej.
Cele wynikające ze szczegółowych zapisów aktów wykonawczych decydują m.in. o podjęciu współpracy z Komendą Powiatową Policji w zakresie edukacji mieszkańców, ze szczególnym

uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej, w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg i przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym.
W/w zadanie zostało zrealizowane poprzez współorganizację i patronat Starosty Pabianickiego nad następującymi imprezami:

Konkursy współorganizowane przez Powiat Pabianicki
objęte patronatem Starosty Pabianickiego:

> Turniej "Próbujesz - ryzykujesz"
> Powiatowe eliminacje ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
> Powiatowy Młodzieżowy Turniej Wiedzy Pożarniczej
> Konkurs Plastyczny "25 lat PSP - Profesjonalni, Sprawni, Pomocni"
> Konferencja "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie-możesz mieć na nie wpływ"
> VII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Sportowych
> XI Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP Pabianice,
> Konkurs "Dopalacze kradną życie",
> Konferencja "Cyber… zagrożenie-nowe oblicze"

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
97,50%	**313 020,00 zł**	**305 181,52 zł**

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
97,50%	**313 020,00 zł**	**305 181,52 zł**

Powyższa dotacja wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).
Wypłacono wynagrodzenia 2 adwokatom i 2 radcom prawnym udzielającym nieodpłatnej pomocy prawnej w 2 punktach zorganizowanych na terenie Powiatu Pabianickiego w kwocie 120 965,05 zł oraz zakupiono materiały biurowe niezbędne do obsługi prawnej, poniesiono wydatki na dzierżawę kserokopiarki w łącznej kwocie 2 038,83 zł.
Powiat przekazał również dotację dla Fundacji Młodzi Ludziom na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r. na terenie Powiatu Pabianickiego".
Przekazano 12 transz dotacji dla Fundacji w wysokości 182 177,64 zł.
Środki na wynagrodzenia dla adwokatów, radców prawnych i dla Fundacji przekazano po przedłożeniu prawidłowo wypełnionych list obecności, kart nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z oświadczeniami osób, którym pomoc została udzielona.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
73,80%	**245 602,00 zł**	**181 261,88 zł**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
rozdział. 75702	**73,80%**	**245 602,00 zł**	**181 261,88 zł**
Inne opłaty i prowizje		10 000,00 zł	- zł
Odsetki od:			
pożyczek		16 400,00 zł	759,47 zł
kredytów długoterminowych		219 202,00 zł	180 502,41 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
		557 488,14 zł	**- zł**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
rozdział. 75818		**557 488,14 zł**	**- zł**
w tym:			
> rezerwa ogólna		46 638,00 zł	
> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego		158 000,00 zł	
> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników szkół i placówek oświatowych		55 894,00 zł	
> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników pozostałych jednostek		125 551,00 zł	
> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 584,14 zł	
> rezerwa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją i rozliczeniem programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		154 821,00 zł	

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 - szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale 80102 sklasyfikowano szkoły:

Nazwa szkoły	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	1 666 555,00	1 653 050,40	99,19
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	1 270 618,00	1 264 243,99	99,50
Razem:	**2 937 173,00**	**2 917 294,39**	**99,32**

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

Liczba uczniów :	53
Liczba oddziałów:	9
Liczba etatów nauczycieli:	19,00
Liczba etatów administracji i obsługi:	8,75

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80102 w ZSS Nr 5 w Pabianicach:	**1 635 549,47**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**5 504,93**
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**5 504,93**
pomoc zdrowotna dla nauczycieli	5 000,00
ekwiwalent za odzież roboczą	465,00
zakup odzieży ochronnej	39,93
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**1 630 044,54**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*1 416 925,68*
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	**1 114 480,00**
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	852 852,21
nagroda jubileuszowa	12 744,27
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	240 836,32
nagroda jubileuszowa	8 047,20
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok	**85 426,68**
nauczyciele	64 710,61
pracownicy administracji i obsługi	20 716,07

Pochodne od wynagrodzeń:	**217 019,00**
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	197 472,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	19 547,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	*213 118,86*
§ 4440 - odpis na ZFŚS	**107 512,42**
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4430, § 4520, § 470	**105 606,44**
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	105 606,44

Opis realizacji zadań remontowych znajduje się w tabeli "Zadania remontowe realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Pabianickiego"

Zespół Szkół Nr 5 w Pabianicach otrzymał dwie darowizny pieniężne na wyposażenie pracowni sensorycznej.
W ramach darowizny otrzymanej od Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pabianicach w kwocie 1 000 zł. zakupiono: hamak elastyczny, zestaw pojemników, ławki, poduszki.
W ramach darowizny otrzymanej od Telewizji Polskiej w Warszawie w kwocie 13 000 zł. zakupiono: równoważnię, zestaw do ćwiczeń motorycznych, ławki gimnastyczne, poduszki, tablice, piłki, materace, drabinki,szczudła, wałki do masażu.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach otrzymał dotację od Wojewody Łódzkiego
na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
oraz na sfinansowanie kosztów obsługi zadania.
W ramach otrzymanej dotacji zakupiono podręczniki dla 34 uczniów, z czego dla:
18 uczniów niepełnosprawnych w stopniu lekkim,
10 uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym,
6 uczniów niepełnosprawnych w stopniu znacznym
oraz materiały ćwiczeniowe dla 41 uczniów, z czego dla:
16 uczniów niepełnosprawnych w stopniu lekkim,
16 uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym,
9 uczniów niepełnosprawnych w stopniu znacznym.
Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na cel, na jaki została udzielona.

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**17 500,93**
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczone na:	17 500,93

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2017 rok
Plan wydatków na inwestycje"

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim

Liczba uczniów :	41
Liczba oddziałów:	6
Liczba etatów nauczycieli:	15,14
Liczba etatów administracji i obsługi:	5,25

WYDATKI BIEŻĄCE **sklasyfikowane w rozdziale 80102** **w ZSS Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim**	**1 264 243,99**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**1 585,00**
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**1 585,00**
pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 100,00
ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży	485,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**1 262 658,99**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*1 143 064,43*
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	**908 397,00**
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 666,37
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	224 184,95
nagroda jubileuszowa	18 852,66
odprawa emerytalna	13 854,42
odprawa z tytułu likwidacji stanowiska pracownika obsługi	1 838,60
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok	**63 165,43**
nauczyciele	46 282,19
pracownicy administracji i obsługi	16 883,24
Pochodne od wynagrodzeń:	**171 502,00**
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	152 709,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	18 793,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	*119 594,56*
§ 4440 - odpis na ZFŚS	**60 039,00**
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4430, § 4520, § 4700	**59 555,56**
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	59 555,56

Opis realizacji zadań remontowych znajduje się w tabeli "Zadania remontowe realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Pabianickiego"

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim otrzymał dotację od Wojewody Łódzkiego na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów obsługi zadania.
W ramach otrzymanej dotacji zakupiono podręczniki dla 17 uczniów, z czego dla:
12 uczniów niepełnosprawnych w stopniu lekkim,
1 ucznia niepełnosprawnego w stopniu umiarkowanym,
4 uczniów niepełnosprawnych w stopniu znacznym
oraz materiały ćwiczeniowe dla 26 uczniów, z czego dla:
15 uczniów niepełnosprawnych w stopniu lekkim,
5 uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym,
6 uczniów niepełnosprawnych w stopniu znacznym.
Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na cel, na jaki została udzielona.

Razem wydatki w rozdziale 80102:	**2 917 294,39**

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

W rozdziale 80111 sklasyfikowano szkoły:

Nazwa szkoły	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	775 476,00	767 047,70	98,91
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	395 060,00	389 019,50	98,47
Razem:	**1 170 536,00**	**1 156 067,20**	**98,76**

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

Liczba uczniów :	24
Liczba oddziałów:	4
Liczba etatów nauczycieli:	10,00

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80111 w ZSS Nr 5 w Pabianicach:	**767 047,70**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**151,00**
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**151,00**
ekwiwalent za odzież roboczą	151,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**766 896,70**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*690 544,15*
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	**539 233,51**
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	532 531,87
nagrody jubileuszowe	6 701,64
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok	**43 758,16**
nauczyciele	43 758,16
Pochodne od wynagrodzeń:	**107 552,48**
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	95 441,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	12 111,48
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	*76 352,55*

§ 4440 - odpis na ZFŚS	**28 799,10**
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4430, § 4700	**47 553,45**
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	47 553,45

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach otrzymał dotację od Wojewody Łódzkiego na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów obsługi zadania.
W ramach otrzymanej dotacji zakupiono podręczniki dla 17 uczniów, z czego dla:
7 uczniów niepełnosprawnych w stopniu lekkim,
8 uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym,
2 uczniów niepełnosprawnych w stopniu znacznym,
oraz materiały ćwiczeniowe dla 24 uczniów, z czego dla:
7 uczniów niepełnosprawnych w stopniu lekkim,
15 uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym,
2 uczniów niepełnosprawnych w stopniu znacznym.
Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na cel, na jaki została udzielona.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim

Liczba uczniów :	13
Liczba oddziałów:	2
Liczba etatów nauczycieli:	3,22

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80111 w ZSS Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	**389 019,50**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**1 000,00**
§ 3240 - stypendia dla uczniów	**1 000,00**
stypendium dla uczniów	**1 000,00**
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**388 019,50**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*351 112,00*
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	**288 058,00**
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 887,38
nagroda jubileuszowa	8 170,62
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok	**19 835,00**
nauczyciele	19 835,00
Pochodne od wynagrodzeń:	**43 219,00**
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	37 990,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	5 229,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	*36 907,50*

§ 4440 - odpis na ZFŚS	**13 909,00**
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4430, § 4520	**22 998,50**
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	22 998,50

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim otrzymał dotację od Wojewody Łódzkiego na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów obsługi zadania.
W ramach otrzymanej dotacji zakupiono podręczniki dla 6 uczniów, z czego dla:
4 uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym,
2 uczniów niepełnosprawnych w stopniu znacznym
oraz materiały ćwiczeniowe dla 7 uczniów, z czego dla:
4 uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym,
3 uczniów niepełnosprawnych w stopniu znacznym.
Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na cel, na jaki została udzielona.

Razem wydatki w rozdziale 80111:	**1 156 067,20**

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale 80120 sklasyfikowano szkoły:

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	2 755 006,00	2 754 375,04	99,98
II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	3 152 259,00	3 151 214,26	99,97
Liceum Ogólnokształcące w Konstantynowie Łódzkim	566 054,00	552 950,28	97,69
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach	72 514,00	70 883,56	97,75
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	753 268,00	753 211,81	99,99
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach	314 950,00	314 950,00	100,00
Starostwo Powiatowe w Pabianicach	281 292,00	275 172,92	97,82
Razem:	**7 895 343,00**	**7 872 757,87**	**99,71**

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Liczba uczniów :	313
Liczba oddziałów:	15
Liczba etatów nauczycieli:	28,67
Liczba etatów administracji i obsługi:	8,13

WYDATKI BIEŻĄCE **sklasyfikowane w rozdziale 80120** **w I LO w Pabianicach:**	**2 754 375,04**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**64 178,00**
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**61 778,00**
odprawa pieniężna z art. 20 Ustawy - Karta Nauczyciela	34 980,00
odprawa pośmiertna dla uprawnionych członków rodziny zmarłego nauczyc	22 637,04
pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 400,00
refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	814,50
ekwiwalent za odzież roboczą	1 366,75
środki ochrony bhp dla pracowników Liceum	579,71
§ 3240 - stypendia dla uczniów	**2 400,00**
stypendium dla uczniów	2 400,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**2 690 197,04**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*2 416 649,77*
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	**1 916 058,77**
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 537 804,21
nagroda jubileuszowa	18 885,48
odprawa emerytalna	29 745,03
ekwiwalent urlopowy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy	76,56
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	287 557,42
nagrody jubileuszowe	5 767,46
odprawa emerytalna	36 060,24
ekwiwalent urlopowy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy	162,37
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok	**142 950,36**
nauczyciele	121 039,95
pracownicy administracji i obsługi	21 910,41
Pochodne od wynagrodzeń:	**357 640,64**
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	318 050,09
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	39 590,55
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	*273 547,27*
§ 4440 - odpis na ZFŚS	**124 481,00**
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4430-4700	**149 066,27**
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	149 066,27

II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Liczba uczniów :	400
Liczba oddziałów:	18
Liczba etatów nauczycieli:	35,19
Liczba etatów administracji i obsługi:	9,30

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80120 w II LO w Pabianicach:	**3 151 214,26**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**6 618,50**
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**4 218,50**
pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2 323,00
ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej	895,50
refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	1 000,00
§ 3240 - stypendia dla uczniów	**2 400,00**
stypendium dla uczniów	2 400,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**3 144 595,76**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*2 757 451,37*
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	**2 175 543,27**
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 763 100,06
nagrody jubileuszowe	41 221,30
ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	7 223,48
odprawa emerytalna	35 589,42
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	311 672,29
nagrody jubileuszowe	4 736,72
odprawa emerytalna	12 000,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok	**159 098,23**
nauczyciele	133 449,14
pracownicy administracji i obsługi	25 649,09
Pochodne od wynagrodzeń:	**422 809,87**
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	382 983,82
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	39 826,05
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	*387 144,39*
§ 4440 - odpis na ZFŚS	**146 418,00**
Wydatki rzeczowe § 4140, § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4520, § 4700	**240 726,39**
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	240 726,39

Opis realizacji zadań remontowych znajduje się w tabeli "Zadania remontowe realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Pabianickiego"

W ramach dotacji celowej otrzymanej na wyposazenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach zakupiło następujący sprzęt i wyposażenie do gabinetu pielęgniarki szkolnej:

1. dwie apteczki szkolne w plecaku,
2. biurko Vigi z szufladą
3. ciśnieniomierz zegarowy,
4. kozetkę dwu-częściową,
5. dwa krzesła do gabinetu lekarskiego,
6. stolik trzy-półkowy ze stali nierdzewnej,
7. dwie szafy lekarskie,
8. szafkę medyczną z półką,
9. termometr elektroniczny,
10. wagę kolumnową ze wzrostościomierzem.

Liceum Ogólnokształcące w Konstantynowie Łódzkim

Liczba uczniów :	24
Liczba oddziałów:	2
Liczba etatów nauczycieli:	5,36
Liczba etatów administracji i obsługi:	3,75

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80120 w LO w Konstantynowie Łódzkim	**552 950,28**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**110 636,00**
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**110 636,00**
ekwiwalent za odzież roboczą	346,00
odprawa pieniężna z art. 20 Karty Nauczyciela	75 582,00
odprawa z tytułu likwidacji pracodawcy z przyczyn niedotyczących pracow	34 708,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**442 314,28**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*387 434,63*
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	**254 991,11**
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 849,12
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	98 141,99
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok	**62 283,83**
nauczyciele	39 923,51
pracownicy administracji i obsługi	22 360,32
Pochodne od wynagrodzeń:	**57 159,69**
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	52 069,42
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	5 090,27

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	**13 000,00**
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za przeprowadzenie archiwizacji dokumentów Szkoły	13 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	*54 879,65*
§ 4440 - odpis na ZFŚS	**20 736,00**
Wydatki rzeczowe § 4210-4270, § 4300-4360, § 4410-4700	**34 143,65**
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	34 143,65

Z dniem 31 sierpnia 2017 roku zlikwidowano Liceum Ogólnokształcące im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia w Konstantynowie Łódzkim, ul. Kilińskiego 75, uczniom zapewniono możliwość kontynuowania nauki w Liceach Ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Pabianicki, należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejął Powiat Pabianicki, majątek likwidowanej jednostki pozostał własnością Powiatu Pabianickiego.
Dokumentację likwidowanej jednostki przejął Starosta Powiatu Pabianickiego, za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejął Łódzki Kurator Oświaty zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/259/17 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia w Konstantynowie Łódzkim, ul. Kilińskiego 75.

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1

Liczba uczniów :	12
Liczba oddziałów:	1
Liczba etatów nauczycieli:	30 godzin ponadwymiarowych

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80120 w ZS Nr 1 w Pabianicach	**70 883,56**
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**70 883,56**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*54 749,54*
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	**44 425,23**
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 425,23
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok	**1 402,04**
nauczyciele	1 402,04
Pochodne od wynagrodzeń:	**8 922,27**
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	8 067,86
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	854,41
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	*16 134,02*
§ 4440 - odpis na ZFŚS	**9 508,30**

Wydatki rzeczowe § 4210-4260, § 4300-4360, § 4410-4520	**6 625,72**
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	6 625,72

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2

Liczba uczniów :	133
Liczba oddziałów:	6
Liczba etatów nauczycieli:	10,03

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80120 w ZS Nr 2 w Pabianicach	**753 211,81**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**605,00**
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**605,00**
zakup odzieży roboczej	513,20
refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	91,80
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**752 606,81**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*668 896,31*
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	**529 213,00**
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	529 213,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok	**40 439,86**
nauczyciele	40 439,86
Pochodne od wynagrodzeń:	**99 243,45**
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	88 180,56
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	11 062,89
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	*83 710,50*
§ 4440 - odpis na ZFŚS	**31 017,00**
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4520	**52 693,50**
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	52 693,50

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 3

Liczba uczniów :	116
Liczba oddziałów:	5
Liczba etatów nauczycieli:	3,20

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80120 w ZS Nr 3 w Pabianicach	**314 950,00**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**2 700,00**
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**300,00**
refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	300,00
§ 3240 - stypendia dla uczniów	**2 400,00**
stypendium dla uczniów	2 400,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**312 250,00**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*216 897,00*
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	**172 060,00**
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 060,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok	**16 018,00**
nauczyciele	16 018,00
Pochodne od wynagrodzeń:	**28 819,00**
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	26 019,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 800,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	*95 353,00*
§ 4440 - odpis na ZFŚS	**38 943,00**
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	**56 410,00**
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	56 410,00

Starostwo Powiatowe

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80120 w Starostwie Powiatowym:	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
	281 292,00	**275 172,92**	**98%**
	Plan	**Wykonanie**	**%**
§ 4270 - Zakup usług remontowych	30 000,00	27 057,52	90,19%

Opis realizacji zadań remontowych znajduje się w tabeli "Zadania remontowe realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Pabianickiego"

Dotacje na zadania bieżące

§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
	250 721,00	247 544,44	98,73%
Liceum Ogólnokształcące im św. Wincentego a Paulo Pabianice, ul. Zamkowa 39	29 960,00	28 993,20	96,77%
Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Heureka" Pabianice, ul. Gdańska 3/5	109 691,00	109 207,72	99,56%
I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Konstantynów Łódzki, ul. Lutomierska 4	57 088,00	56 949,75	99,76%
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Pabianice, ul. 20 Stycznia 9/13	53 982,00	52 393,77	97,06%

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych realizujące obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymały dotację zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. 2016r. poz. 1943 z późniejszymi zmianami) w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Pabianicki.

Zgodnie z otrzymaną informacją z Wydziału Oświaty i Wychowania.

Miesięczna dotacja na jednego ucznia wynosiła 483,22 zł.
Dotację w powyższej kwocie otrzymały następujące szkoły:
1. Liceum Ogólnokształcące im. św. Wincentego a' Paulo w Pabianicach,
2. Prywatne Liceum Ogólnokształcące " Heureka" w Pabianicach.

Natomiast pozostałe w/w szkoły niepubliczne ogólnokształcące dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych otrzymały dotację zgodnie z art. 90, ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015r. poz. 2156 z późniejszymi zmianami) w wysokości 69,03 zł. na jednego słuchacza.

Dotacje przekazywane były w transzach miesięcznych, w wysokości iloczynu stawki jednostkowej na słuchacza i liczby słuchaczy uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu zgodnie z informacją przekazywaną przez otrzymujących dotację.
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania stwierdza się, co następuje:

1. Prywatne Liceum dla Dorosłych w Pabianicach, przy ul. 20 Stycznia 9/13, pobrało dotację w nadmiernej wysokości w kwocie 897,39 zł. Otrzymujący dotację został wezwany pismem OW.4331.2.2018.SD z dnia 22 stycznia 2018 roku do zwrotu nadmiernie pobranej dotacji w terminie do dnia 6 lutego 2018 roku.
2. W przypadku pozostałych szkół dotacje rozliczono i wykorzystano zgodnie z celem, na jaki zostały udzielone.

Dotacja dla w/w szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych udzielana jest na podstawie Uchwały Nr XXXI/231/17 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

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

Dotacje na zadania bieżące

§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	Wykonanie	%
	571,00	570,96	100%

Zgodnie z otrzymaną informacją z Wydziału Oświaty i Wychowania dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii ponoszonych przez Gminę Zelów w okresie styczeń - sierpień 2017 rok na jedno dziecko będące uczniem klasy IIIc I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, dla którego Powiat Pabianicki jest organem prowadzącym, uczęszczające na lekcje religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym mieszczącym się przy Parafii Ewangelicko - Reformowanej w Zelowie, przy ul. Sienkiewicza 14a.

Razem wydatki w rozdziale 80120:	**7 872 757,87**

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale 80130 sklasyfikowano szkoły:

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół nr 1 w Pabianicach	3 037 062,21	2 792 543,15	91,95%
Zespół Szkół nr 2 w Pabianicach	4 025 014,00	4 024 820,60	100,00%
Zespół Szkół nr 3 w Pabianicach	3 356 627,00	3 355 279,32	99,96%
Starostwo Powiatowe	668 136,00	659 513,40	98,71%
Razem:	**11 086 839,21**	**10 832 156,47**	**97,70%**

Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach - Szkoły zawodowe

Liczba uczniów :	286
Liczba oddziałów:	14
Liczba etatów nauczycieli:	30,48
Liczba etatów administracji i obsługi:	10,38

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80130 w ZS Nr 1 w Pabianicach	**2 792 543,15**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**13 099,95**
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**8 699,95**
pomoc zdrowotna dla nauczycieli	5 500,00
refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	1 500,00
ekwiwalent za odzież roboczą	1 699,95
§ 3240 - stypendia dla uczniów	**4 400,00**
stypendium dla uczniów	4 400,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**2 779 443,20**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*2 333 486,48*
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	**1 821 932,88**
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 408 340,32
nagrody jubileuszowe	32 699,18
odprawa emerytalna	11 336,40
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	369 556,98
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok	**139 886,68**
nauczyciele	109 234,00
pracownicy administracji i obsługi	30 652,68
Pochodne od wynagrodzeń:	**359 466,42**
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	322 711,44
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	36 754,98
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	**12 200,50**
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dotyczącej:	
obsługi kotłowni centralnego ogrzewania w okresie I - IV i X - XII 2017 rol	3 600,00
wykonania ścianki z karton - gipsu, położenia gładzi gipsowej oraz pomalowania pracowni	8 600,50
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	*445 956,72*
§ 4440 - odpis na ZFŚS	**191 912,00**
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	**254 044,72**
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	254 044,72

Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach - Szkoły zawodowe

Liczba uczniów :	514
Liczba oddziałów:	22
Liczba etatów nauczycieli:	65,01
Liczba etatów administracji i obsługi:	15

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80130 w ZS Nr 2 w Pabianicach	**4 009 820,60**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**7 524,15**
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**6 524,15**
pomoc zdrowotna dla nauczycieli	3 500,00
refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	367,20
ekwiwalent za odzież roboczą	500,00
zakup odzieży roboczej	2 156,95

§ 3240 - stypendia dla uczniów	**1 000,00**
stypendium dla uczniów	1 000,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**4 002 296,45**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*3 611 301,94*
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	**2 869 586,00**
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 207 081,02
nagroda jubileuszowa	50 440,34
odprawa emerytalna	7 813,20
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	526 177,12
nagroda jubileuszowa	19 960,56
składka zdrowotna za 3 uczniów Szkoły	842,40
roboty publiczne	57 271,36
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok	**210 624,94**
nauczyciele	166 194,83
pracownicy administracji i obsługi	44 430,11
Pochodne od wynagrodzeń:	**531 091,00**
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	489 128,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	41 963,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	*390 994,51*
§ 4440 - odpis na ZFŚS	**189 369,00**
Wydatki rzeczowe § 4210-4260, § 4300-4360, § 4410-4520	**201 625,51**
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	201 625,51

W ramach dotacji celowej otrzymanej na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach zakupił następujący sprzęt i wyposażenie do gabinetu pielęgniarki:

1. apteczkę szkolną,
2. aparat do pomiaru ciśnienia,
3. stetoskop,
4. leki,
5. środki opatrunkowe,
6. chustę trójkątną,
7. maseczki do sztucznego oddychania,
8. stolik zabiegowy.

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6050 - Inwetycje i zakupy inwestycyjne	**15 000,00**

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2017 rok Plan wydatków na inwestycje"

Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach - Szkoły zawodowe

Liczba uczniów :	402
Liczba oddziałów:	20
Liczba etatów nauczycieli:	38,68
Liczba etatów administracji i obsługi:	11,38

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80130 w ZS Nr 3 w Pabianicach	**3 355 279,32**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**37 184,90**
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**28 784,90**
pomoc zdrowotna dla nauczycieli	8 700,00
odprawa z art.20 KN dla nauczyciela dyplomowanego	18 894,00
ekwiwalent za odzież roboczą	200,00
zakup odzieży roboczej	990,90
§ 3240 - stypendia dla uczniów	**8 400,00**
stypendium dla uczniów	8 400,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**3 318 094,42**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*2 831 727,32*
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	**2 239 384,00**
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 772 258,95
nagrody jubileuszowe	55 141,44
odprawy emerytalne	25 386,31
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	326 983,83
nagrody jubileuszowe	8 248,28
odprawy emerytalne	31 099,20
roboty publiczne	20 265,99
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok	**165 817,32**
nauczyciele	137 164,03
pracownicy administracji i obsługi	28 653,29
Pochodne od wynagrodzeń:	**426 526,00**
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	390 144,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	36 382,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	*486 367,10*
§ 4440 - odpis na ZFŚS	**161 269,58**
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4390, § 4410-4700	**325 097,52**
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	325 097,52

Opis realizacji zadań remontowych znajduje się w tabeli "Zadania remontowe realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Pabianickiego"

Starostwo Powiatowe

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80130 w Starostwie Powiatowym:	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
	668 136,00	**659 513,40**	**99%**

Dotacje na zadania bieżące			
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Plan	Wykonanie	%
	662 601,00	653 978,40	98,70%
1. Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja - Szkoła" Pabianice, ul. 20 Stycznia 9/13	17 018,00	16 618,75	97,65%
2. Prywatna Policealna Szkoła "Awangarda" Pabianice, ul. Św. Jana 27	591 339,00	583 116,05	98,61%
3. Policealna Szkoła Ochrony Osób i Mienia "Wszechnica Edukacji Zawodowej" Pabianice, ul. Pułaskiego 22/24.	54 244,00	54 243,60	100,00%

Zgodnie z otrzymaną informacją z Wydziału Oświaty i Wychowania wyżej wymienione szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymały dotację zgodnie z art. 90, ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2016 rok poz. 1943 z późniejszymi zmianami)
w wysokości 132,95 zł. na jednego słuchacza dla Policealnych Szkół dla Dorosłych,
w wysokości 423,07 zł. na jednego słuchacza dla Policealnej Szkoły dla Młodzieży kształcącej w zawodach medycznych,
w wysokości 247,54 zł. na jednego słuchacza dla Policealnej Szkoły dla Młodzieży kształcącej w zawodach niemedycznych.
Dotacje przekazywane były w transzach miesięcznych, w wysokości iloczynu stawki jednostkowej na słuchacza i liczby słuchaczy uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu zgodnie z informacją przekazywaną przez otrzymujących dotację.

Dotacja dla w/w szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych udzielana jest na podstawie Uchwały Nr XXXI/231/17 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

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

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania stwierdza:

1. Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Twoja - Szkoła w Pabianicach, przy ul. 20 Stycznia 9/13, pobrała dotację w nadmiernej wysokości w kwocie 265,90 zł. Otrzymujący dotację został wezwany pismem OW.4331.2.2018.SD z dnia 22 stycznia 2018 roku do zwrotu nadmiernie pobranej dotacji w terminie do dnia 6 lutego 2018 roku.
2. W przypadku pozostałych szkół dotacje rozliczono i wykorzystano zgodnie z celem, na jaki zostały udzielone.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki rzeczowe			
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	5 535,00	5 535,00	100,00%
Wykonanie ekspertyz technicznych w Zespole Szkół Nr 1, 2, 3 w Pabianicach zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi.			
Razem wydatki w rozdziale 80130:		**10 832 156,47**	

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale 80134 sklasyfikowano szkołę:

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	1 341 676,00	1 333 487,99	99,39%
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	289 931,00	289 931,00	100,00%
Razem:	**1 631 607,00**	**1 623 418,99**	**99,50%**

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

Liczba uczniów :	55
Liczba oddziałów:	6
Liczba etatów nauczycieli:	15,06
Liczba etatów administracji i obsługi:	5,00

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80134 w ZSS Nr 5 w Pabianicach	**1 333 487,99**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**3 505,00**
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**505,00**
refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	250,00
ekwiwalent za odzież roboczą	255,00
§ 3240 - stypendia dla uczniów	**3 000,00**
stypendium dla uczniów	3 000,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**1 329 982,99**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*1 221 600,48*
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	**956 028,96**
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	785 041,11
odprawa emerytalna	10 858,05
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	160 129,80
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok	**77 301,55**
nauczyciele	64 488,44
pracownicy administracji i obsługi	12 813,11
Pochodne od wynagrodzeń:	**188 269,97**
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	173 804,23
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	14 465,74
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	*108 382,51*
§ 4440 - odpis na ZFŚS	**61 861,80**
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4430, § 4520, § 4700	**46 520,71**
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	46 520,71

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim

Liczba uczniów :	9
Liczba oddziałów:	2
Liczba etatów nauczycieli:	4,50

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80134 w ZSS Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	**289 931,00**
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**289 931,00**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*269 604,00*
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	**193 553,00**
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 553,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok	**20 972,00**
nauczyciele	20 972,00
Pochodne od wynagrodzeń:	**55 079,00**
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	50 554,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 525,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	*20 327,00*

§ 4440 - odpis na ZFŚS	**14 400,00**
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4430, § 4520	**5 927,00**
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	5 927,00
Razem wydatki w rozdziale 80134:	**1 623 418,99**

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 sklasyfikowano:

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
PODN i DM w Pabianicach	636 393,00	635 150,47	99,80%
II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	14 452,00	14 450,84	99,99%
LO Konstantynów Łódzki	30 748,00	29 963,68	97,45%
Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	5 952,00	5 952,00	100,00%
Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	22 007,00	22 007,00	100,00%
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	5 900,00	5 900,00	100,00%
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	5 550,00	5 550,00	100,00%
Razem	**721 002,00**	**718 973,99**	**99,72%**

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

Liczba etatów pracowników pedagogicznych 3,50
Liczba etatów administracji i obsługi: 3,75

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80146 w PODN i DM w Pabianicach	**635 150,47**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**1 231,51**
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**1 231,51**
ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	121,00
refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	600,00
zakup wody dla pracowników	210,00
zakup odzieży roboczej oraz środków ochrony bhp dla pracowników obsług	300,51
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**633 918,96**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*525 764,80*
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	**353 763,00**
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 338,34

nagroda jubileuszowa	2 834,10
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	147 433,76
nagroda jubileuszowa	8 156,80
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok	**26 660,80**
nauczyciele	14 024,22
pracownicy administracji i obsługi	12 636,58
Pochodne od wynagrodzeń:	**72 703,00**
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	68 110,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 593,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	**72 638,00**
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie z doradcami metodycznymi	72 638,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	*108 154,16*
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	**14 526,00**
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	**93 628,16**
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością Ośrodka	93 628,16

Opis realizacji zadań remontowych znajduje się w tabeli "Zadania remontowe realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Pabianickiego"

W okresie luty - maj 2017 roku pomiędzy siedmioma gminami z terenu Powiatu Pabianickiego, to jest: Gminą Konstantynów Łódzki, Gminą Ksawerów, Gminą Dłutów, Gminą Miejską - Miastem Pabianice, Gminą Dobroń, Gminą Pabianice, Gminą Lutomiersk, a Powiatem Pabianickim podpisano umowy o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na kwotę ogółem 85 710 zł. z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia dla doradców metodycznych, specjalistów, głównego konsultanta zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
2. dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka.

Wykorzystano dotacje w kwocie ogółem 84 637,98 zł.
Zgodnie z informacją Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania dotacje rozliczono i wykorzystano zgodnie z celem, na jaki zostały udzielone.

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

	Plan po zmian.	**Wykonanie**	**% wykonania**
Wydatki na doskonalenie nauczycieli oraz wynagrodzenia doradców metodycznych zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela, poniesione w szkołach prowadzonych przez Powiat Pabianicki - § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4300, § 4700	**84 609,00**	**83 823,52**	**99,07%**
II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach		14 450,84	
Liceum Ogólnokształcące w Konstantynowie Łódzkim		29 963,68	

Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	5 952,00
Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	22 007,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	5 900,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	5 550,00

Dofinansowanie z tytułu dokształcania i doskonalenia zawodowego przyznano dla 19 nauczycieli z jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki. Realizacja wydatku nastąpiła w miesiącu listopadzie 2017 roku.

Razem wydatki w rozdziale 80146:	**718 973,99**

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 sklasyfikowano:

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	198 283,00	198 190,89	99,95%
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	230 624,00	229 725,67	99,61%
Razem:	**428 907,00**	**427 916,56**	**99,77%**

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

Liczba etatów administracji: 1,00
Liczba etatów pracowników kuchni: 2,00

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80148 w ZSS Nr 5 w Pabianicach	198 190,89
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**196,00**
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**196,00**
ekwiwalet za odzież roboczą	196,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**197 994,89**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*120 843,83*
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	**96 389,74**
wynagrodzenie osobowe pracowników kuchni i administracji	96 389,74
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok	**5 552,08**
wynagrodzenie osobowe pracowników kuchni	5 552,08
Pochodne od wynagrodzeń:	**18 902,01**
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	17 158,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 744,01

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	*77 151,06*
§ 4440 - odpis na ZFŚS	**3 556,98**
Wydatki rzeczowe § 4210-4260, § 4300-4360	**73 594,08**
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością stołówki	**73 594,08**

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Liczba etatów pracowników kuchni: 5

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80148 w I LO w Pabianicach	**229 725,67**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**506,00**
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**506,00**
środki ochrony bhp dla pracowników Liceum	506,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**229 219,67**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*114 529,88*
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	**89 426,77**
wynagrodzenie osobowe pracowników kuchni	89 426,77
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok	**6 455,30**
wynagrodzenie osobowe pracowników kuchni	6 455,30
Pochodne od wynagrodzeń:	**18 647,81**
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	16 634,73
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 013,08
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	*114 689,79*
§ 4440 - odpis na ZFŚS	**5 482,00**
Wydatki rzeczowe § 4210-4270, § 4300-4360	**109 207,79**
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością stołówki	109 207,79
Razem wydatki w rozdziale 80148:	**427 916,56**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku (Dz. U. z 2014r. poz. 1877) w 2017 roku jednostki samorządu terytorialnego zostały zobowiązane do przeznaczenia środków w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. W celu wyodrębnienia tych środków zostały dokonane zmiany w klasyfikacji budżetowej polegające na wyodrębnieniu rozdziału:

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

W rozdziale 80150 sklasyfikowano:

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach	14 070,00	13 922,60	98,95%
Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	128 598,00	128 598,00	100,00%
Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	17 833,00	17 436,20	97,77%
Starostwo Powiatowe w Pabianicach	87 220,00	87 186,18	99,96%
Razem:	**247 721,00**	**247 142,98**	**99,77%**

Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80150 w ZS Nr 1 w Pabianicach	**13 922,60**
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**13 922,60**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*12 726,62*
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	**10 637,98**
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	10 637,98
Pochodne od wynagrodzeń:	**2 088,64**
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 845,92
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	242,72
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	*1 195,98*
§ 4440 - odpis na ZFŚS	**698,90**
Wydatki rzeczowe § 4210	**497,08**

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	497,08

Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80150 w ZS Nr 2 w Pabianicach	**128 598,00**
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**128 598,00**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*97 905,00*
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	**82 847,00**
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	82 847,00
Pochodne od wynagrodzeń:	**15 058,00**
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	13 209,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 849,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	*30 693,00*
Wydatki rzeczowe § 4210-4260, § 4300-4360, § 4410-4520	**30 693,00**
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	30 693,00

Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80150 w ZS Nr 3 w Pabianicach	**17 436,20**
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**17 436,20**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*11 576,00*
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	**9 855,00**
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	8 056,05
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	1 798,95
Pochodne od wynagrodzeń:	**1 721,00**
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 481,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	240,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	*5 860,20*
§ 4440 - odpis na ZFŚS	**1 457,00**
Wydatki rzeczowe § 4210-4260, § 4300	**4 403,20**
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	4 403,20

Starostwo Powiatowe

Dział 801 - Oświata i wychowanie

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

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80150 w Starostwie Powiatowym:	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
	87 220,00	**87 186,18**	**99,96%**
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Plan	Wykonanie	%
	87 220,00	87 186,18	99,96%
1. Prywatne Liceum Ogólnokształcące Heureka Pabianice, ul. Gdańska 3/5	32 204,00	32 203,02	100,00%
2. Liceum Ogólnokształcące im. św. Wincentego a Paulo Pabianice, ul. Zamkowa 39	55 016,00	54 983,16	99,94%

Zgodnie z otrzymaną informacją z Wydziału Oświaty i Wychowania miesięczna dotacja na jednego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym wynosiła 2 036,42 zł.
Miesięczna dotacja na jednego ucznia z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym lub miesięczna dotacja na ucznia niepełnosprawnego w stopniu lekkim wynosiła 1 087,24 zł.
Miesięczna dotacja na jednego ucznia z autyzmem wynosiła - 4 581,93 zł.

Wyżej wymienione dotacje przekazywane były w transzach miesięcznych w wysokości iloczynu stawki jednostkowej na ucznia i liczby uczniów zgodnie z informacją przekazywaną przez otrzymujących dotację. Dotacje rozliczono i wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem, przy czym Liceum Ogólnokształcące im. Św. a Paulo w Pabianicach nie wykorzystało dotacji w całości i dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 2 911,86 zł. na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Pabianicach w dniu 23 stycznia 2018 roku.

Dotacja dla w/w szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych udzielana jest na podstawie Uchwały Nr XXXI/231/17 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Zgodnie z powyższą Uchwałą szkoły niepubliczne składały w terminie do 5 dnia każdego miesiąca informację o aktualnej na pierwszy dzień miesiąca liczbie uczniów oraz informację o liczbie uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu poprzednim.
Wnioski o udzielenie dotacji zawierające planowaną liczbę uczniów zostały złożone w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Razem wydatki w rozdziale 80150:	**247 142,98**

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W rozdziale 80195 sklasyfikowano:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach	562 801,18	346 222,44	61,52%
Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	415 707,30	334 979,76	80,58%
Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	608 369,15	567 662,31	93,31%
Starostwo Powiatowe w Pabianicach	40 702,00	39 335,97	96,64%
Razem:	**1 627 579,63**	**1 288 200,48**	**79,15%**

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 **346 222,44**

projekty pod nazwą:

"Chcę być lepszy w swoim zawodzie"
projekt Erasmus Plus - "Krok ku Europie"
"Rozbudowa i doposażenie pracowni szkolnych w Zespole Szkół Nr 1
im. Jana Kilińskiego w Pabianicach - pracownia mechaniki samochodowej"

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 **334 979,76**

projekt pod nazwą: "Zaprogramuj się na przyszłość - program podnoszący kwalifikacje zawodowe uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach"

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 **567 662,31**

projekty pod nazwą:

"Staże zawodowe drogowskazem do sukcesu"
"Zagraniczny staż drogą rozwoju kompetencji kluczowych"

Opis realizacji poszczególnych projektów znajduje się w tabeli "Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2017r.

Starostwo Powiatowe

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność

WYDATKI BIEŻĄCE
sklasyfikowane w rozdziale 80195
w Starostwie Powiatowym:

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**39 335,97**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 080,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	%
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	8 380,00	7 080,00	84,49%

Środki finansowe przeznaczono na:
1. sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych
   powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
   Faktycznie poniesione wydatki wyniosły 1 080,00 zł.
   Do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego przystąpiło 6 nauczycieli kontraktowych.

2. realizację dwóch umów - zlecenia w okresie od 1 września do 16 października 2017 roku
   dla dwóch pracowników zlikwidowanego Liceum Ogólnokształcącego w Konstantynowie Łódzkim
   za wykonanie zadań w zakresie prowadzenia rachunkowości polegające na sporządzeniu
   sprawozdań finansowych oraz dokonania archiwizacji dokumentacji po zlikwidowanym
   Liceum i przekazania jej do organu prowadzącego z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania,
   którą przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny w terminie jednego miesiąca
   od dnia zakończenia likwidacji. Faktycznie poniesione wydatki wyniosły 6 000,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	32 255,97

	Plan	Wykonanie	%
§ 4190 - Nagrody konkursowe	1 000,00	957,97	95,80%

Środki finansowe przeznaczono na zakup nagród rzeczowych dla laureatów Konkursu wiedzy o Konstytucji III RP
W dniu 27 kwietnia 2017 roku, w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Pabianicach
został przeprowadzony test wiedzy o konstytucji III RP. Organizatorami konsursu byli Urząd Miejski w Pabianicac
i Starostwo Powiatowe w Pabianicach. Konkurs skierowany był do uczniów gimnazjów z terenu Miasta Pabianic
oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Pabianicki.

	Plan	Wykonanie	%
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	31 322,00	31 298,00	99,92%

Środki finansowe przeznaczono na:

1. zakup usługi wydrukowania tekstu Preambuły do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej na kwotę 492,00 zł, jako pomoc dydaktyczną na zajęcia edukacyjne z przedmiotu Wiedza o Społeczeństwie i Historia dla sześciu jednostek oświatowych, tj.: I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach, Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach, Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach oraz Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Pabianicki.

2. pokrycie kosztów korzystania z aplikacji VULKAN i udostępnienia programu SIGMA z serwerem tych aplikacji udostępnionym w sieci Internet wraz z jego administrowaniem oraz udostępnienia systemu vEdukacja Nabór w zakresie aplikacji Szkoły Ponadgimnazjalne do obsługi procesu rekrutacji na rok szkolny 2017/2018. Pełny koszt to kwota 29 330,00 zł

3. wykonanie opracowań dotyczących wskaźników rezultatu dla realizowanego projektu pod nazwą "Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I" - 1 476,00 zł.

Razem wydatki w rozdziale 80195:	**1 288 200,48**

Razem wydatki działu 801:	**27 083 928,93**

Dział 851 Ochrona zdrowia

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	93,22%	**2 731 174,00 zł**	**2 546 132,17 zł**

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

		% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 85156		**93,17%**	**2 706 424,00 zł**	**2 521 529,32 zł**
z tego:				
Powiatowy Urząd Pracy			2 666 867,00 zł	2 482 825,72 zł
Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze	w Porszewicach		39 557,00 zł	38 703,60 zł

Powyższa dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (PUP) oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu (Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze).
W okresie 2017 roku opłacono 827 składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i Pabianicach.
W Powiatowym Urzędzie Pracy opłacono składki na ubezpieczenie bezrobotnych bez prawa do zasiłku - przeciętnie za 4 052 osoby.

		% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 85195	**Pozostała działalność**	**99,41%**	**24 750,00 zł**	**24 602,85 zł**

Wydatki zrealizowano zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868) oraz ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 z poźń. zm.)

Zarząd Powiatu Pabianickiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego: "Realizacja działań z zakresu poradnictwa, edukacji, profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia wśród mieszkańców Powiatu Pabianickiego"
W toku przeprowadzonego postępowania konkursowego w 2017 r. zostało wyłonione organizacje pozarządowe, którym przyznano dotacje na łączną kwotę 20 000 zł, w tym:

1. Konstantynowskie Stowarzyszenie Abstynentów "Nowe Kansas"
   nazwa zadania: "W zdrowym stylu"
   kwota dotacji: 3 000,00 zł
   Projekt ukierunkowany przede wszystkim na zmotywowanie osób uzależnionych i ich rodzin do zmiany trybu życia na zdrowy w trzeźwości i abstynencji, wspieranie postaw abstynenckich oraz rozwoju osobistego i duchowego.
   W ramach projektu zakupiono stół pingpongowy oraz sfinansowano wyjazdy do placówek kulturalnych takich jak: kino, teatr, muzeum, filharmonia itp. (dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych)

2. Stowarzyszenie "Poza Formą"
nazwa zadania: "Zdejmij stanik, by żyć"
kwota dotacji: 3 000,00 zł
Projekt mający na celu uświadomienie kobietom jak ważna jest profilaktyka chorób piersi. Projekt skierowany jest do kobiet i młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych.
W trakcie realizacji projektu zorganizowano:
- event profilaktyczny podczas imprezy "Dni Powiatu Pabianickiego"
- event profilaktyczny - "TOMI dla kobiet"
- zajęcia w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Pabianickiego
- prelekcję podczas akademii filmowej
- spotkania na mieście.

3. Polski Czerwony Krzyż
nazwa zadania: "Nadal uczymy pomagać, ratować i zapobiegać"
kwota dotacji: 3 600,00 zł
Promowano honorowe oddawanie krwi w trakcie szkoleń, spotkań i rozmów. Udzielano porad w zakresie niesienia pomocy w razie zaistniałej potrzeby oraz uświadamiano społeczeństwo, że honorowe oddawanie krwi oraz szeroko pojęta profilaktyka zdrowotna ratuje innym życie.
Projekt realizowany poprzez: poradnictwo i szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w środowisku szkolnym i środowisku osób dorosłych, promocję honorowego oddawania krwi, profilaktykę zdrowotną w środowisku szkolnym i środowisku osób dorosłych.

4. Ochotniczy Sztab Ratownictwa Pabianice
nazwa zadania: "Zadanie publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia"
kwota dotacji: 3 500,00 zł
Projekt mający na celu zainteresowanie społeczności lokalnej problematyką ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy, jak również dbanie o bezpieczeństwo osób biorących udział w imprezach masowych na terenie powiatu pabianickiego.
W ramach projektu przeprowadzono:
- szkolenia, prezentacje i zabezpieczenia medyczne podczas imprez masowych, półkolonii oraz dyżurów i patroli ratowników.

5. Fundacja Młodzi dla Młodych
nazwa zadania: "Chillout na Starówce"
kwota dotacji: 1 900,00 zł
Projekt mający na celu działania szerzące zdrowy tryb życia, bez alkoholu i innych używek. Poprzez wspólną zabawę, tańce i pokazy filmów uczestnicy uświadamiani byli jak ważny jest zdrowy tryb życia.
W trakcie realizacji projektu zorganizowano 3-dniową imprezę plenerową, podczas której odbywały się gry i zabawy, konkursy, prezentacje filmowe propagujące zdrowy tryb życia.

6. Stowarzyszenie Grupa Wolontarystyczna Agrafka
nazwa zadania: "Graj w zielone"
kwota dotacji: 5 000,00 zł
Projekt miał na celu edukację dzieci i rodziców w zakresie zdrowego odżywiania oraz zdrowego stylu życia, obejmujący

działania adresowane do dzieci (7-16 lat), dorosłych (rodziców dzieci w wieku 0-6 lat), do dzieci wraz z rodzicami oraz do społeczności powiatu pabianickiego.
W ramach projektu zorganizowano warsztaty na temat samodzielnego przyrządzania zdrowych przekąsek, czytania składników produktów spożywczych, szkodliwości niezdrowych produktów na podstawie eksperymentów chemicznych (np. z colą) oraz spotkania ze specjalistami (wycieczka do poradni dentystycznej, dietetycy), warsztaty sportowe, taneczne; rajd terenowy; konkurs plastyczny.

Jednym z zadań Powiatu Pabianickiego w dziedzinie promocji zdrowia jest wsparcie działań profilaktycznych, konkursów i imprez popularyzujących zdrowy tryb życia.
W trakcie realizacji zadania zakupiono nagrody dla zwycięzców:
> XIX Olimpiady Wiedzy o Czerwonym Krzyżu i Kulturze Zdrowotnej i Kulturze Zdrowotnej przy współorganizacji Powiatu Pabianickiego,
> Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego na logo 60-lecia HDK PCK przy współorganizacji Powiatu Pabianickiego
> Noworocznego Spotkania Klubów HDK PCK przy współorganizacji Powiatu Pabianickiego
> IV Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża przy współorganizacji Powiatu Pabianickiego
> VI Powiatowego Rajdu Czerwonokrzyskiego organizowanego przez PCK przy współorganizacji Powiatu Pabianickiego
> Ogólnopolskiego Konkurs na film promujący oddawanie 1% dochodu na działalność PCK
- zakupiono nagrody rzeczowych dla uczestników imprezy "Akcja Lato"

Zadanie realizowane zgodnie z art. 32 ust 1 ustawy z dn. 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym, oraz ustawy art. 4 ust 1 pkt 6, art. 11 ust 1 pkt 1 i ust 2, art. 13 ust 1 ustawy z dn. 24.04.2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także Uchwały Nr XVI/108/15 Rady Powiatu Pabianickiego z dn. 26.11.2015 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017, Uchwały Nr 4/17 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dn. 30.01.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pabianickiego w 2017 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	99,28%	**16 589 143,82 zł**	**16 469 069,91 zł**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	**99,22%**	**14 918 334,82 zł**	**14 802 225,87 zł**

w tym:

DPS Pabianice	**8 740 219,00 zł**	**8 674 439,84 zł**
> dotacja z budżetu państwa na utrzymanie DPS	537 362,00 zł	537 362,00 zł
> odpłatność podopiecznych	7 164 801,00 zł	7 099 185,95 zł
> środki własne Powiatu na inwestycje	49 500,00 zł	49 449,93 zł
> środki własne Powiatu na wydatki bieżące	988 556,00 zł	988 441,96 zł
DPS Konstantynów	**5 781 985,82 zł**	**5 737 902,31 zł**
> dotacja z budżetu państwa na utrzymanie DPS	2 760 246,00 zł	2 760 246,00 zł
> odpłatność podopiecznych	2 351 000,00 zł	2 306 990,21 zł
> środki własne Powiatu na wydatki bieżące	639 433,00 zł	639 433,00 zł
> środki własne Powiatu na inwestycje	6 500,00 zł	6 426,28 zł
> środki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	24 806,82 zł	24 806,82 zł
Starostwo Powiatowe	**396 130,00 zł**	**389 883,72 zł**
> środki własne Powiatu na inwestycje realizowane przez Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa	396 130,00 zł	389 883,72 zł

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2017 roku Plan wydatków na inwestycje.

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 2017 roku:

> DPS Pabianice *w tym* :	184
- na zasadach obowiązujących do końca 2003 roku	18
> DPS Konstantynów Łódzki *w tym:*	141
- na zasadach obowiązujących do końca 2003 roku	94

Kwota dotacji na osobę w okresie 2017 roku kształtowała się następująco: styczeń -1 915 zł, luty - kwiecień - 1 956,00 zł., maj - sierpień - 2 030 zł, wrzesień - 2 150 zł., listopad - 2 225 zł., grudzień - 2 331 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosił :
(zgodnie z ogłoszeniem Starosty Pabianickiego z dnia 2 lutego 2017 roku)

> DPS Pabianice	3 200,00 zł
> DPS Konstantynów	2 998,00 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	**100,00%**	**304 320,00 zł**	**304 320,00 zł**

Zgodnie z pismem dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 10.01.2018 r. środki wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej tj. na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pabianicach przy ul. Cicha 43.
Starostwo Powiatowe w Pabianicach przekazało w 2017 roku do w/w Stowarzyszenia pełną kwotę dotacji w wysokości 304 320 zł.
Z rozliczenia przekazanego przez Stowarzyszenie wynika, że w ciągu 2017 roku środki te wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi , zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, opłatę czynszową za pomieszczenia biurowe, energię elektryczną, szkolenia oraz pozostałe usługi .
Z pisma dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynika, że praca z osobami niepełnosprawnymi wpłynęła na:
> zwiększenie samodzielności i zaradności podopiecznych (komunikowanie się, rozwój zainteresowań, kształtowanie zaradności życiowej, dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo, organizację czasu wolnego),
> zintegrowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie z pozostałą częścią społeczeństwa (rozwijanie umiejętności społecznych, udział w życiu społecznym, korzystanie z jego dóbr),
> lepszą kondycję społeczną i psychiczną osób niepełnosprawnych intelektualnie.
> jednocześnie pracownicy Stowarzyszenia udzielili pomocy i wsparcia dla podopiecznych i ich rodzin.
Placówka jest regularnie kontrolowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach. Podczas przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż zadania są realizowane zgodnie z umową.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 85205	**95,33%**	**1 200,00 zł**	**1 143,90 zł**

W 2017 r. wydatki dotyczyły zapłaty za umieszczenie ogłoszeń w prasie o konkursie na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie przez specjalistów posiadających kwalifikacje do prowadzenia takich zajęć.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 85218	**99,72%**	**1 349 389,00 zł**	**1 345 636,58 zł**
Wydatki bieżące			**1 333 636,58 zł**

Srodki przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne oraz funkcjonowanie i utrzymanie jednostki.

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. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) polegające na:

> prowadzeniu i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczenie w nich skierowanych osób,
> udzielaniu informacji o prawach i uprawnieniach mieszkańcom powiatu ,
> organizowaniu specjalistycznego poradnictwa , w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, a także terapii rodzinnej,
> zapewnieniu opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie, w szczególności poprzez prowadzenie placówek opiekuńczo- wychowawczych,
> zapewnieniu szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu,
> dofinansowaniu i nadzorze nad funkcjonowaniem powiatowego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Środowiskowy Dom Samopomocy),
> przyznawaniu pomocy pieniężnej na usamodzielnienia oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki dla osób opuszczających niektóre typy placówek i rodziny zastępcze,
> organizowaniu opieki dzieciom w rodzinach zastępczych i zawodowych oraz udzielenie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci oraz organizowanie pieczy zastępczej,
> rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (finansowanie WTZ, dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych),
> dofinansowaniu likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym,
> realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
> nadzorze nad Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
> pracy socjalnej - wywiady środowiskowe przeprowadzane u osób korzystających z dofinansowań,
> ustalaniu kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu,
> pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładów poprawczych,
> współpracy z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej,
> sporządzaniu sprawozdawczości oraz przekazywanie jej wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego,
> sporządzaniu bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej,
> podejmowaniu innych działań w ramach rozeznanych potrzeb społecznych.

Wydatki majątkowe **12 000,00 zł**

Opis realizacji zadania znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2017 rok
Plan wydatków na inwestycje.

Rozdział 85295 pozostała działalność	99,02%	15 900,00 zł	15 743,56 zł

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	99,02%	15 900,00 zł	15 743,56 zł
> Środki na zakup prezentów z okazji I Komunii św. dzieci z Domu Dziecka w Porszewicach, wydatki z tytułu zakupów kwiatów i nagród na imprezy okolicznościowych w jednostkach pomocy społecznej, artykuły spożywcze na organizowane w PCPR szkolenia		15 577,00 zł	15 420,56 zł
> Koszty pobytu dziecka pozbawionego opieki i wychowania przez rodziców w zakładzie opiekuńczo- leczniczym, przewóz dzieci do zakładów opiekuńczo-leczniczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych		323,00 zł	323,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	96,10%	**5 912 962,10 zł**	**5 682 214,75 zł**

Rozdział 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
rozdział 85311	**99,99%**	**135 078,00 zł**	**135 064,63 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 35a ust.1 pkt.8, art. 10b ust. 2, 2a i 6,art. 68c ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.).

Środki przekazywane są przez Powiat Pabianicki na podstawie porozumienia z dnia 28.04.2017 r. z Powiatem Zgierskim w sprawie ponoszenia kosztów częściowego dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
- Koło w Aleksandrowie Łódzkim działającym na terenie Powiatu Zgierskiego.

Uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej są dwie osoby z terenu Powiatu Pabianickiego. Koszt dofinansowania uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej wynosi 1 777,32 zł rocznie. W 2017 roku w zajęciach WTZ uczestniczyła jedna osoba

> Powiat Zgierz	1 778,00 zł	1 772,32 zł

Powiat Pabianicki przeznaczył również środki na wypłatę dotacji na współfinansowanie kosztów częściowego dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztacie terapii zajęciowej prowadzonym przez Miasto Pabianice.

Stwarza on osobom niepełnosprawnym ze schorzeniami umożliwiającymi podjęcie pracy możliwość udziału w rehabilitacji społecznej i zawodowej poprzez terapię zajęciową.

	Plan	Wykonanie
> Gmina Miejska Pabianice	62 207,00 zł	62 207,00 zł

W Pabianicach działa Warsztat Terapii Zajęciowej przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej - umowa nr 2/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku.
W zajęciach uczestniczyło 35 osób niepełnosprawnych - 18 kobiet i 17 mężczyzn.
Warsztat prowadzi 7 pracowni w tym: krawiecko-hafciarską, plastyczną, makramy, artystyczną, komputerową, gospodarstwa domowego, stolarską i majsterkowania.
Ponadto uczestnicy warsztatu objęci są opieką pielęgniarską, prowadzone są zajęcia psychologiczno-reedukacyjne a także rehabilitacja ruchowa oraz prowadzone były zespołowe ćwiczenia ogólnousprawniające.

	Plan	Wykonanie
> Stowarzyszenie "Czuję sercem" w Konstantynowie Łódzkim	71 093,00 zł	71 080,31 zł

W Konstantynowie Łódzkim w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Czuję sercem" uczestniczyło 40 osób niepełnosprawnych - w tym 25 mężczyzn i 15 kobiet,
- umowa nr 1/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku.
Jedną z podstawowych forma rehabilitacji prowadzonej w WTZ była rehabilitacja zawodowa, a szczególnie jej 2 etapy: tj.: szkolenie przed zawodowe i poradnictwo.
Uczestnicy Warsztatu w trakcie realizacji Indywidualnych Programów Rehabilitacji przechodzili do różnych pracowni, by można było sprawdzić ich predyspozycje zawodowe.
Zadania te realizowano w 9 pracowniach:
stolarskiej, krawiecko-dziewiarskiej, gospodarstwa domowego,
malarskiej, rękodzieła, komputerowej i przygotowania do zawodu, haftu, bukieciarskiej i ceramicznej.
Koszt dofinansowania uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej w obu Warsztatach wynosi 1 777,32 zł rocznie.

W Warsztatach przy Stowarzyszeniu "Czuję sercem" w Konstantynowie Łódzkim prowadzona była: rehabilitacja społeczna oraz trening ekonomiczny.

Rehabilitacja społeczna :

Kształtowanie dojrzałości społecznej było prowadzone równolegle z treningiem samodzielności i rehabilitacją zawodową. Poprzez treningi w sferze intelektualnej, społecznej i emocjonalnej uczestnicy nabyli szereg umiejętności z zakresu kontaktów interpersonalnych, uczyli się zawierania znajomości, otwartości z zakresu kontaktów interpersonalnych, zawierania znajomości, otwartości w porozumiewaniu z otoczeniem, słuchania i rozumienia innych, stosowania się do reguł, współpracy z innymi, proszenia o pomoc i bycia pomocnym oraz stymulowania pozytywnych zachowań i wypełniania ról społecznych tych nabytych i przypisanych.

Trening ekonomiczny:

Ważnym elementem w rehabilitacji zawodowej i społecznej był trening ekonomiczny.
Środki finansowe otrzymywane przez uczestników w ramach treningu służyły zaspokajaniu potrzeb uczestnika, poznawaniu wartości nabywczej pieniądza, uczyły planowania wydatków.
Był to ważny element w podniesieniu samooceny uczestników i czynnik motywujący do bardziej aktywnej i efektywnej pracy.
Oddziaływania rehabilitacyjne prowadzone w 2017 r. miały charakter kompleksowy z dużym naciskiem na przygotowanie uczestników do ewentualnego podjęcia pracy.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
rozdział 85321	**99,64%**	**394 964,00 zł**	**393 537,11 zł**
w tym:			
> dotacja zadnia zlecone		349 419,00 zł	349 173,05 zł
> Środki Powiatu		45 545,00 zł	44 364,06 zł

Dotacja wykorzystana jest na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności mieszkańców Powiatu Pabianickiego .
Zadania realizowane są przez pracowników w wymiarze 4 etatów kalkulacyjnych.
Podstawa prawna: ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046) oraz rozporządzenie MGPiPS w sprawie orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności z dnia 8 lipca 2015r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1110).

Powiat Pabianicki dofinansował wydatki w tym rozdziale ze środków własnych w wysokości 44 364,06 zł
W Powiatowym Zespole d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Pabianicach w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku:
> przyjęto 2 234 wnioski o ustalenie niepełnosprawności,
> przyjęto 285 wniosków o przyznanie niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia,
> wydano 2 210 orzeczeń dotyczących osób niepełnosprawnych,
> wydano 286 orzeczeń o niepełnosprawności dla dzieci poniżej 16 roku życia,
> wydano 298 legitymacji dla osób niepełnosprawnych,
> powołano 243 składy orzekające.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	**99,05%**	**5 368 558,10 zł**	**5 139 368,96 zł**

Powyższe środki wydatkowano na realizację zadań z zakresu polityki społecznej określonych w ustawie o promocji i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r.(Dz. U. z 2017r poz. 1065 z późn. zm.)

Zadania te wykonuje Powiatowy Urząd Pracy - 74,50 etatów kalkulacyjnych.

Środki przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne oraz funkcjonowanie i utrzymanie jednostki.

Wydatki bieżące **5 129 761,39 zł**

w tym:

wydatki projektu: *819 412,88 zł*

przeznaczone na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Siła biznesu - dotacje na start firmy".

Opis realizacji projektu znajduje się w tabeli "Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2017".

Wydatki majątkowe **9 607,57 zł**

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2017 rok Plan wydatków na inwestycje.

	99,18%	**14 362,00 zł**	**14 244,05 zł**

Rozdział 85395 Pozostała działalność

	% wykonania	**PLAN po zmianach**	**WYKONANIE**
	99,18%	14 362,00 zł	14 244,05 zł
> 5% Środki na obsługę programu PFRON *"Aktywny samorząd"*		14 362,00 zł	14 244,05 zł
- wynagrodzenia i pochodne i zakup materiałów biurowych i wyposażenia. (Umowa PFRON nr AS3/000002/05/D z dnia 11.04.2013 r, aneks nr 9 z 05.01.2017 i aneks nr 10 z 27.04.2017 r.)			

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

W rozdziale 85401 sklasyfikowano:

Nazwa szkoły	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Świetlica przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	210 441,00	210 378,24	99,97%
Świetlica przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	72 466,00	72 163,52	99,58%
Razem:	**282 907,00**	**282 541,76**	**99,87%**

Świetlica przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

Liczba etatów nauczycieli: 3,00

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 85401 w ZSS Nr 5 w Pabianicach	**210 378,24**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**202,00**
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**202,00**
ekwiwalent za odzież roboczą	202,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**210 176,24**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*183 016,44*
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	**146 520,00**
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 866,65
nagroda jubileuszowa	13 653,35
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok	**10 034,35**
nauczyciele	10 034,35
Pochodne od wynagrodzeń:	**26 462,09**
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	24 093,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 369,09
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	*27 159,80*
§ 4440 - odpis na ZFŚS	**8 639,73**

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360	**18 520,07**
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówki	18 520,07

Świetlica przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim

Liczba etatów nauczycieli: zajęcia realizowane w ramach godzin ponadwymiarowych przez 8 nauczycieli. Średniomiesięczna liczba godzin - 69

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 85401 w ZSS Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	**72 163,52**
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**72 163,52**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*52 959,00*
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	**39 925,00**
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 925,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok	**3 251,00**
nauczyciele	3 251,00
Pochodne od wynagrodzeń:	**9 783,00**
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	8 574,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 209,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	*19 204,52*
§ 4440 - odpis na ZFŚS	**2 879,00**
Wydatki rzeczowe § 4300	**16 325,52**
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówki	16 325,52

Razem wydatki w rozdziale 85401:	**282 541,76**

Starostwo Powiatowe

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 85404 w Starostwie Powiatowym:

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju

§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Plan	Wykonanie	%
	133 730,00	133 729,29	100,00%
1. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Pabianice, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5 m. 2	133 730,00	133 729,29	100,00%

Zgodnie z otrzymaną informacją z Wydziału Oświaty i Wychowania, na podstawie art. 90 ust.1a ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. 2004r. poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, która zgodnie z art. 71 b ust. 2a prowadząc wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymała dotację z budżetu Powiatu Pabianickiego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.
Wniosek o udzielenie dotacji zawierający planowaną liczbę uczniów został złożony w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok dotacji.
Miesięczna dotacja na jedno dziecko wynosi 362,41 zł.
Wyżej wymieniona dotacja przekazywana była w transzach miesięcznych, w wysokości iloczynu stawki jednostkowej na dziecko i liczby dzieci zgodnie z informacją przekazywaną przez otrzymujących dotację.
Dotację wykorzystano zgodnie z celem, na jaki została udzielona.
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania stwierdza się:

1. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Zabawy rozwojowe" pobrała dotację w nadmiernej wysokości, w kwocie 2 174,46 zł. Otrzymujący dotację został wezwany pismem OW.4331.2.2018.SD z dnia 22 stycznia 2018 roku do zwrotu nadmiernie pobranej dotacji w terminie do 6 lutego 2018 roku. W dniu 21.02.2017 roku wpłynęło potwierdzenie dokonania przelewu na wyżej wymienioną kwotę.

Razem wydatki w rozdziale 85404:	**133 729,29**

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

W rozdziale 85406 sklasyfikowano:

Nazwa szkoły	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach	1 245 975,00	1 245 972,46	100,00%
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstantynowie Łódzkim	510 363,00	510 360,68	100,00%
Starostwo Powiatowe w Pabianicach	20 846,00	20 845,70	100,00%
Razem:	**1 777 184,00**	**1 777 178,84**	100,00%

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach

Liczba etatów pracowników pedagogicznych: 16
Liczba etatów administracji i obsługi: 4

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 85406 w PPP w Pabianicach	**1 245 972,46**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**620,00**
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**620,00**
pomoc zdrowotna dla nauczyciela	300,00
ekwiwalent za odzież roboczą	320,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**1 245 352,46**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*1 082 350,34*

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	**852 010,00**
wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych	704 639,07
nagroda jubileuszowa	6 296,55
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	128 412,36
odprawa emerytalna	12 662,02
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok	**62 599,34**
nauczyciele	53 888,29
pracownicy administracji i obsługi	8 711,05
Pochodne od wynagrodzeń:	**162 541,00**
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	149 994,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	12 547,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	**5 200,00**
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie z lekarzem - członkiem zespołu orzekającego w sprawie nauczania indywidualnego i specjalnego	5 200,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	*163 002,12*
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	**67 973,00**
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4400-4700	**95 029,12**
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówki	95 029,12

Opis realizacji zadań remontowych znajduje się w tabeli "Zadania remontowe realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Pabianickiego"

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstantynowie Łódzkim.

Liczba etatów pracowników pedagogicznych: 6,00
Liczba etatów administracji: 2,25

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 85406 w PPP w Konstantynowie Łódzkim	**510 360,68**
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**510 360,68**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*457 654,74*
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	**364 292,99**
wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych	269 901,10
nagroda jubileuszowa	11 192,40
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	83 199,49
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok	**24 628,75**
nauczyciele	19 627,60
pracownicy administracji i obsługi	5 001,15

Pochodne od wynagrodzeń:	**68 014,00**
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	61 844,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 170,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	**719,00**
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za obsługę informatyczną	719,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	*52 705,94*
§ 4440 - odpis na ZFŚS	**25 274,00**
Wydatki rzeczowe § 4210-4240, § 4300-4360, § 4410-4430	**27 431,94**
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówki	27 431,94

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

WYDATKI BIEŻĄCE
sklasyfikowane w rozdziale 85406
w Starostwie Powiatowym:

Dotacje na zadania bieżące

§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	**Plan po zmiananch**	**Wykonanie**	**% wykonania**
	20 846,00	**20 845,70**	**100,00%**

Zgodnie z otrzymaną informacją z Wydziału Oświaty i Wychowania, dotację celową przeznaczono na realizację przez Miasto Łódź zadania polegającego na wydawaniu mieszkańcom Powiatu Pabianickiego orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie indywidualnego nauczania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci niewidomych, słabo widzących, niesłyszących, słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem.
Powyższe zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem Pabianickim a Miastem Łódź.
Wykonawcą zadania była Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi, przy al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 86.
W 2017 roku z usług psychologiczno-pedagogicznych świadczonych przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Łodzi skorzystało 52 dzieci, w tym:
14 dziewczynek i 38 chłopców.
Wykonano następujące czynności:
1. badania psychologiczne,
2. badania logopedyczne,
3. badania pedagogiczne,
4. porady,
5. wydanie pisemnej opinii,
6. wydanie orzeczeń,
7. terapie logopedyczne

na podstawie, których wydano 34 orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 9 orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania, 9 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
3 opinie w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,
3 opinie o wynikach przeprowadzonej diagnozy, 1 opinię w sprawie dostosowania

warunków edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia oraz 4 terapie logopedyczne
Środki rozliczono i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Razem wydatki w rozdziale 85406:	**1 777 178,84**

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

W rozdziale 85407 sklasyfikowano:

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach	953 397,00	953 393,14	100,00%

Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach

Liczba etatów nauczycieli: 11,18
Liczba etatów administracji i obsługi: 4,81

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 85407 w MDK w Pabianicach	**953 393,14**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**3 200,00**
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**3 200,00**
pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 700,00
zakup odzieży ochronnej	1 270,00
refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	230,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**950 193,14**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*841 062,17*
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	**659 458,00**
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	497 108,95
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	159 621,67
nagroda jubileuszowa	2 727,38
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok	**51 519,17**
nauczyciele	39 421,41
pracownicy administracji i obsługi	12 097,76
Pochodne od wynagrodzeń:	**130 085,00**
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	118 162,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	11 923,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	109 130,97
§ 4440 - odpis na ZFŚS	**42 937,00**
Wydatki rzeczowe § 4190, § 4210-4280, § 4300-4360, § 4430-4700	**66 193,97**
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówki	66 193,97
Razem wydatki w rozdziale 85407:	**953 393,14**

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 zm. po zmianach	**Wykonanie**	**% wykonania**
Wydatki na doskonalenie nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela poniesione w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki - § 4700	5 940,00	5 940,00	100,00%
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pabianicach		3 400,00	
Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach		2 540,00	

Dofinansowanie z tytułu dokształcania i doskonalenia zawodowego przyznano dla 7 nauczycieli z jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki.

Razem wydatki w rozdziale 85446:	**5 940,00**
Razem wydatki działu 854:	**3 152 783,03**

Dział 855 Rodzina

% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
97,94%	**9 982 139,76 zł**	**9 776 045,38 zł**

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
98,06%	**3 290 480,84 zł**	**3 226 568,90 zł**

z tego:

> Środki Powiatu	2 479 135,84 zł	2 425 512,14 zł
> dotacja zadnia zlecone (500+)	785 345,00 zł	775 084,68 zł
> dotacja zadania własne	26 000,00 zł	25 972,08 zł

Wydatki dotyczą wypłaconych świadczeń w ramach pomocy społecznej dla rodzin zastępczych .
Podstawa prawna:
ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1769 z póź. zm.)
oraz ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 697 z późn. zm.).

W okresie 2017 roku wypłacono następujące świadczenia :

- 2 057 świadczeń na bieżące utrzymanie dziecka	1 541 192,43 zł
- 1 553 dodatków wychowawczych Program Rodzina 500+ (dotacja)	767 543,28 zł
- 7 wyprawek na usamodzielnienie	31 566,00 zł
- 13 świadczeń - jednorazowa pomoc na przyjęcie dziecka do rodziny	18 000,00 zł
- 10 wyprawek rzeczowych	30 500,00 zł
- 451 świadczeń na kontynuowanie nauki	223 465,33 zł
- zwrot kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego i mediów	2 990,15 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach wypłaciło również wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tytułu świadczonej opieki i wychowania zawodowej, niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej rodzinie zastępczej, koordynatorowi rodzin zastępczych oraz wypłacono wynagrodzenia dla osób obsługujących Program 500+ .

Pozostałe wydatki na zadania z zakresu pieczy zastępczej dotyczyły szkoleń, zakupu druków, części do drukarki, materiałów biurowych, opłacono usługę serwisową ogólnokrajowego programu POMOST obsługującego całość zadań z zakresu pieczy zastępczej. Poniesiono wydatki na ogłoszenia w prasie dotyczące pieczy zastępczej, usługi pocztowe, wypłacono ryczałt samochodowy dla koordynatora pieczy, dokonano odpisu na ZFŚS.

Wydatki majątkowe 4 300,00 zł

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2017 rok Plan wydatków na inwestycje.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku na terenie Powiatu Pabianickiego funkcjonowały 153 rodziny zastępcze, w których przebywało 180 dzieci.
W 2017 roku Powiat Pabianicki poniósł wydatki wynikające z zawartych porozumień z powiatami w sprawie umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(tj. Dz.U. z 2017r., poz. 697 z późn. zm.).

W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku poniesiono koszty porozumień w wysokości 336 352,01 zł.
Na dzień 31.12.2017 r. z Powiatem Pabianickim zawartych było 20 porozumień na 23 dzieci.

Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Placówki opiekuńczo-wychow.			
Rozdział 85510	**99,62%**	**6 109 873,41 zł**	**6 086 942,21 zł**
w tym:			
> środki własne na utrzymanie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i Pabianicach		**5 064 633,00 zł**	**5 060 479,99 zł**
> środki na inwestycje		**56 907,00 zł**	**56 906,30 zł**

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2017 rok Plan wydatków na inwestycje.

> PCPR - środki w ramach których wypłacane są wyprawki na usamodzielnienie osób opuszczających Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze, świadczenia na kontynuowanie nauki oraz wyprawki rzeczowe dla wychowanków	**117 000,00 zł**	**108 964,67 zł**
> środki na realizację porozumień między powiatami pokrywające koszty utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu	**474 000,00 zł**	**463 616,20 zł**
Starostwo Powiatowe		
> środki własne Powiatu na inwestycje realizowane przez Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa	**397 333,41 zł**	**396 975,05 zł**

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2017 rok Plan wydatków na inwestycje.

W Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i Pabianicach na dzień 31.12 2017 roku przebywało 85 wychowanków przy planowanych 81 miejscach.
Koszt utrzymania dziecka w placówce zgodnie z ogłoszeniem Starosty Pabianickiego z dnia 02.02.2017 r. wynosi 4 475,44 zł
Zadania w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych wykonywało 71 pracowników w tym :
43 osoby - wychowawcy i specjaliści zatrudnieni na podstawie Kodeksu Pracy oraz 12 osób- pracownicy administracji i 16 osób - obsługa.
Środki przeznaczone były na wynagrodzenia oraz funkcjonowanie i utrzymanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Porszewicach i Pabianicach w tym m.in.:
świadczenia, czyli dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz kieszonkowe dla wychowanków stanowiły kwotę 47 685,83 zł, zakup odzieży i obuwia dla wychowanków - 42 747,46 zł, zakup środków żywnościowych - 264 254,95zł, wypoczynek wychowanków - 125 872,20 zł zakup leków i materiałów medycznych - 20 044,04 zł, przejazdy wychowanków, imprezy kulturalno-wychowawcze - 24 825,69 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach realizowanych zadań w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych wypłaciło kwotę 108 964,67 zł na:

> 162 świadczenia na kontynuowanie nauki dla 25 wychowanków,
> 2 wyprawki pieniężne na usamodzielnienie,
> 4 wyprawki rzeczowe dla pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki

W 2017 roku Powiat Pabianicki poniósł wydatki wynikające z zawartych porozumień z powiatami w sprawie umieszczania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej i wysokości wydatków zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697) -dzieci z Powiatu Pabianickiego umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.
Do 31 grudnia 2017 roku Powiat Pabianicki poniósł koszty 11 porozumień zawartych z innymi powiatami na 11 dzieci - w wysokości 463 616,20 zł.
Na dzień 31.12.2017 r. z Powiatem Pabianickim zawartych było 6 porozumień na 6 dzieci.

Rozdział 85595 Pozostała działalność	**79,50%**	**581 785,51 zł**	**462 534,27 zł**

% wykonania	**PLAN po zmianach**	**WYKONANIE**
79,50%	581 785,51 zł	462 534,27 zł

Wydatki na realizację projektu unijnego:
nr RPLD.09.02.01-10-A009/16
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
"Rodzina zastępcza-dajmy przyszłość dzieciom" 581 785,51 zł 462 534,27 zł

Opis realizacji projektu znajduje się w tabeli
"Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich
wg stanu na dzień 31.12.2017".

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	39,52%	**461 860,00 zł**	**182 533,70 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	**39,52%**	**461 860,00 zł**	**182 533,70 zł**
> wydatki bieżące		**161 340,00 zł**	**40 401,65 zł**

W kwocie wydatków bieżących znajdują się: koszty specjalistycznych szkoleń dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska.
Ponadto zakupiono literaturę specjalistyczną z zakresu ochrony środowiska, przeprowadzono ekspertyzy, wykonano dokumentację w tym:
- uproszczone plany urządzenia lasu oraz inwentaryzację stanu lasu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko w gminach Lutomiersk i Dobroń.

> wydatki majątkowe		**300 520,00 zł**	**142 132,05 zł**

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2017 rok Plan wydatków na inwestycje.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	97,52%	**103 840,00 zł**	**101 266,91 zł**

Rozdział 92116 Biblioteki

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
rozdział 92116 Biblioteki	**100,00%**	**60 000,00 zł**	**60 000,00 zł**

W dniu 14.02.2017 r. Zarząd Powiatu Pabianickiego zawarł porozumienie z Zarządem Miasta Pabianic w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pabianicach prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej.
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Lorentowicza w Pabianicach w 2017 roku otaczała opieką merytoryczną 16 bibliotek - 5 bibliotek sieci Pabianic oraz 11 bibliotek terenowych.
Sieć biblioteczna powiatu nie zmieniła się w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Składała się z 2 miejskich bibliotek publicznych, 5 gminnych bibliotek publicznych, 9 filii bibliotecznych, 1 oddziału dla dzieci i 2 punktów bibliotecznych.
W miastach znajdowało się 7 bibliotek - 2 miejskie biblioteki publiczne oraz 5 filii bibliotecznych, na wsi 9 bibliotek - 5 bibliotek gminnych oraz 4 filie biblioteczne. Pięć placówek mieściło się na terenie szkół - Gminna Biblioteka Publiczna w Dobroniu, Filia w Chechle, Gminna Biblioteka Publiczna w Bychlewie, Filia w Petrykozach i Filia w Żytowicach.
Zgodnie z przedłożonym rozliczeniem powyższa dotacja została przeznaczona na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej, zapisanych w załączniku do zawartego porozumienia.
Zadania te nadzoruje i kontroluje Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich.

Zadania biblioteki powiatowej i ich realizacja w 2017 r;

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

2) Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego w powiecie pabianickim.

3) Organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego.

4) Opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym.

5) Udzielanie bibliotekom na terenie Powiatu Pabianickiego pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej.

6) Sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji i współdziałania przez gminne biblioteki publiczne wchodzące w skład sieci bibliotecznej w Powiecie Pabianickim, zadań dotyczących: gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów, sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych, działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek, wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji.

7) Gromadzenie rocznej sprawozdawczości statystycznej bibliotek publicznych w powiecie.

8) Współdziałanie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną.

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 92195 Pozostała działalność	**94,13%**	**43 840,00 zł**	**41 266,91 zł**

Na mocy art. 4 ust. 1 pkt 7 o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. U. z 2017 poz 1868) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym m.in. w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - art. 1 ust. 2 i 4 (Dz. U. z 2017 r. poz. 862) jednostki samorządu terytorialnego prowadzą mecenat nad działalnością kulturalną polegającą na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz sprawują mecenat nad opieką nad zabytkami.
Zadania realizowano poprzez współorganizację i objęcie patronatu nad imprezami kulturalnymi, w których udział brała młodzież z terenu Powiatu Pabianickiego oraz organizację masowej imprezy kulturalnej "Dni Powiatu Pabianickiego" dla mieszkańców Powiatu.
Zakupiono nagrody w postaci dyplomów, pucharów i artykułów spożywczych dla uczestników konkursów organizowanych przez Starostwo Powiatowe i Młodzieżowy Dom Kultury.
W 2017 roku młodzież z terenu Powiatu miała możliwość pokazania swoich umiejętności wokalnych, twórczych i plastycznych podczas przeprowadzonych konkursów i turniejów - były to m.in.:
Imprezy kulturalne i konkursy organizowane i współorganizowane przez Powiat Pabianicki oraz objęte patronatem Starosty Pabianickiego:

> Turniej jednego wiersza "Życie w poezję zaklęte" ,
> Dyktando dla dyslektyków w języku angielskim
> Powiatowy Konkurs "Wiele Hałasu o Szekspira",
> Powiatowy Konkurs Ornitologiczny
> Powiatowy Konkurs matematyczny dla uczniów gimnazjum i technikum
> Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla gimnazjalistów "Szop pracz"

> Festiwalu Piosenki Harcerskiej "Wiatrak"
> XVI Konkurs Powiatowy "Gimnazjada Europejska"
> Powiatowy Konkurs piosenki, poezji i wierszy
> Konkursu ortograficzny dla dyslektyków i dysortografików
> Festiwal Tańca dla osób Niepełnosprawnych
> Europejskie Dni Dziedzictwa, Krajobraz dziedzictwa
> Konkurs marynistyczny w ramach programu "Polska leży nad Bałtykiem"
" Jestem the best".
> II Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla gimnazjalistów
> Konkurs wiedzy o historii Pabianic w latach 1918-1939
> Konkurs Czytelniczy
> Konkurs "Tadeusz Kościuszko bohater dwóch narodów"
> Konkurs plastyczny "11 Listopada - Radosna Niepodległa"
> Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej
> VI Ogólnopolski Festiwal Pianistyczny im. Karola Nicze
> IV Czytelnicza Gra Miejska
> Organizacja uroczystości państwowych oraz okolicznościowych
> Dni Powiatu Pabianickiego -
konkurs wiedzy o Powiecie Pabianickim,
> XVII Powiatowy Konkurs Recytacji ..,Porozmawiajmy poezją",
> X Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Światło wieczorową porą",
> XV Ogólnopolski Konkurs Piosenki "KUMAK",
> XVI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Człowiek w ruchu-taniec, teatr, cyrk",
> Turniej recytatorski "Zwierciadło rzeczywistości".
> XVIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Kartka Świąteczna…"
> XV Konkurs Piosenki "Idolek".

Dział 926 Kultura fizyczna

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	99,04%	**713 581,00 zł**	**706 736,29 zł**

Zadania w zakresie kultury fizycznej

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 92605	**98,56%**	**196 460,00 zł**	**193 635,22 zł**

Wykonując zadania wynikające z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (art. 4 ust. 1 pkt 8) oraz z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (art. 27 i 28, art. 31 i 35 ust. 5 i 6), Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich oraz Młodzieżowy Dom Kultury organizował imprezy sportowo-rekreacyjne.
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 2017 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:

- II Halowy Turniej o Puchar
Starosty Pabianickiego,
- IV Ogólnopolski Turniej Kadetów i dzieci w zapasach,
- XIV Wielobój Pływacki "My też potrafimy"
- Turniej Piłki Nożnej rocznika 2009 - 2010
- Turniej w Halowej Piłce Nożnej "ABM Jutrzenka Cup"
- VII Otwarty Powiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty
- VII Pabianicki Półmaraton
- Mistrzostwa Przedszkolaków w Pływaniu o Puchar Starosty
- VIII Wirtualne Regaty o Puchar Starosty Pabianickiego
- VI Puchar Pabianic w Taekwondo
- VII Mistrzostwa Powiatu w pływaniu
- XI Bieg Wdzięczności za Pontyfikat Jana Pawła II
- Turniej Akademia Cup dla roczników 2010 i młodszych
- I Letni Festiwal Piłki Nożnej
- Wyścig kolarski "I Kryterium Uliczne PTC"
- III Bieg Niepodległości w Pabianicach
- Turniej Szachowy Mistrzostw Oldboyów 2017
- Mistrzostwa Pabianic w brydżu sportowym
- V edycja festynu "Integracja zaczyna się w sercu"

II. Współorganizowanych przez Powiat Pabianicki:

- Gala Mistrzów Sportu
- Turniej Piłki Nożnej z okazji 20-lecia powstania
Gminy Ksawerów dla dzieci rocznik 2005 i młodszych
- VI Międzynarodowy Festiwal Badmintona
- Festiwal Piłki Nożnej dla rocznika 2005 i młodsi
Pabianice CUP
- II Turniej Szachowy "Nocne Szachy w parku"
- Turniej o Puchar Starosty Pabianickiego w piłce siatkowej
- III Turniej Piłki Siatkowej dla Wolontariuszy o Puchar
Powiatu Pabianickiego
- IV Turniej w Karate Tradycyjnym o Puchar
Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego
- I Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt rocznik 2002 i młodsze

III. Imprezy organizowane przez Powiat Pabianicki:

- XI Powiatowy Bieg Uliczny im. Jadwigi Wajsówny
> Licealiada,
> Gimnazjada,
> Igrzyska Młodzieży Szkolnej.

W 2017 roku zgodnie z uchwałą Nr IX/69/11 Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 26 maja 2011 r. udzielono dotacji celowych 23 klubom sportowym na łączną kwotę 97 865,26 zł.
na następujące cele:
> realizacja programów szkolenia sportowego zawodników i drużyn,
> zakup sprzętu sportowego niezbędnego do uprawiania danej
dyscypliny , pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych,
wynagrodzenie kadry szkoleniowej,
> pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych
lub uczestnictwa w zawodach oraz koszty korzystania
z obiektów sportowych.

Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale 92695 sklasyfikowano:

Nazwa szkoły	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	95 492,00	95 083,01	99,57%
II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	421 629,00	418 018,06	99,14%
Razem:	**517 121,00**	**513 101,07**	**99,22%**

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Liczba etatów pracowników administracyjnych 1,00

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 92695 w I LO w Pabianicach	**95 083,01**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**197,99**
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**197,99**
środki ochrony bhp dla pracownika obiektu sportowego "Orlik"	197,99
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**94 885,02**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*62 879,18*
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	**32 967,00**
wynagrodzenia osobowe administracji	32 967,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok	**2 774,40**
wynagrodzenie osobowe	2 774,40
Pochodne od wynagrodzeń:	**7 137,78**
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7 137,78
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	**20 000,00**
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dla dwóch animatorów sportu	20 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	*32 005,84*
§ 4440 - odpis na ZFŚS	**1 186,00**
Wydatki rzeczowe § 4210 - 4280, § 4300 - 4430, § 4520.	**30 819,84**
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością przeznaczone na:	30 819,84

II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Liczba etatów pracowników administracyjnych	1,10
Liczba etatów pracowników obsługi	4,00

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 92695 w II LO w Pabianicach	**402 609,46**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**495,00**
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**495,00**
ekwiwalet za odzież roboczą	495,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**402 114,46**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*249 777,48*
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	**193 618,88**
wynagrodzenia osobowe administracji	64 786,98
wynagrodzenia osobowe obsługi	128 831,90
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok	**15 849,06**
wynagrodzenia osobowe administracji	5 447,22
wynagrodzenia osobowe obsługi	10 401,84
Pochodne od wynagrodzeń:	**40 309,54**
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	36 109,52
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 200,02
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	*152 336,98*
§ 4440 - odpis na ZFŚS	**5 988,00**
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4430-4520	**146 348,98**
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością przeznaczone na:	146 348,98
WYDATKI MAJĄTKOWE	**15 408,60**
§ 6050 - Inwetycje i zakupy inwestycyjne	**1 200,00**
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	**14 208,60**

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2017 rok Plan wydatków na inwestycje"

Razem wydatki w rozdziale 92695:	**513 101,07**

III. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pabianickiego za 2017 rok

zestawienia tabelaryczne

Zmiany w budżecie Powiatu Pabianickiego w toku jego wykonywania w 2017 roku

Budżet Powiatu Pabianickiego na 2017 rok wg. uchwały budżetowej

dochody budżetu	**90 036 914,17 zł**
przychody budżetu	**6 062 045,37 zł**
	96 098 959,54 zł
wydatki budżetu	**93 318 909,54 zł**
rozchody budżetu	**2 780 050,00 zł**
	96 098 959,54 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 2017 roku podjęto 12 uchwał w "sprawie zmian budżetu", na podstawie których:

- zwiększono budżet:

po stronie dochodów	o kwotę	8 376 275,04 zł
po stronie przychodów	o kwotę	1 082 690,64 zł
po stronie wydatków	o kwotę	15 073 046,94 zł

- zmniejszono budżet

po stronie dochodów	o kwotę	2 000 080,85 zł
po stronie przychodów	o kwotę	1 632 365,43 zł
po stronie wydatków	o kwotę	9 246 527,54 zł

Ponadto zostały podjęte następujące Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego:

> w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2017 - 2022,

> 5 uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2017 - 2022,

> w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2017 roku,

> 3 uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2017 - 2023,

> 5 uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2017 - 2030,

> w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

- 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 2016 rok w okresie sprawozdawczym uchwalił 63 uchwały 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 2017 rok oraz 80 uchwał zmieniających tą uchwałę.

Ponadto podjęto następujące uchwały:

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2017-2022,
- w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego (do zaciągania zobowiązań),
- w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących,
- w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Pabianickiego za 2016 rok,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr 196/17 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 27 listopada 2017r.
- w sprawie lokaty wolnych środków budżetowych w wysokości 2 000 000,00 zł,
- 2 uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 206/17 i 207/17 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 5 grudnia 2017 r.,
- w sprawie upoważnienia osób do podpisania umowy kredytu długoterminowego,

Uchwały Zarządu wprowadziły następujące zmiany w budżecie:

- zwiększały budżet:

po stronie dochodów	o kwotę	1 603 171,00 zł
po stronie wydatków	o kwotę	5 372 598,00 zł

- zmniejszyły budżet :

po stronie dochodów	o kwotę	750 507,00 zł
po stronie wydatków	o kwotę	4 519 934,00 zł

Budżet Powiatu Pabianickiego na dzień 31 grudnia 2017 roku po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi:

dochody budżetu:	97 265 772,36 zł
przychody budżetu:	5 512 370,58 zł
	102 778 142,94 zł

wydatki budżetu:	99 998 092,94 zł
rozchody budżetu:	2 780 050,00 zł
	102 778 142,94 zł

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

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 31.12.2017 ROKU
D O C H O D Y
Przychody

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2017r. 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 XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I. DOCHODY BIEŻĄCE:		**88 075 974,17**	**91 805 779,83**	**92 459 258,38**	**100,71**	**14 645 291,00**	**15 550 016,00**	**15 293 413,43**	**98,35**	**2 384 514,17**	**2 958 147,53**	**2 908 969,64**	**98,34**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**14 700,00**	**55 780,30**	**54 835,85**	**98,31**	**-**	**47 450,00**	**46 500,00**	**98,00**	**-**	**-**	**-**	
01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**-**	**47 450,00**	**46 500,00**	**98,00**	**-**	**47 450,00**	**46 500,00**	**98,00**	**-**	**-**	**-**	
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	47 450,00	46 500,00	98,00	-	47 450,00	46 500,00	98,00				
01095	**Pozostała działalność**	**14 700,00**	**8 330,30**	**8 335,85**	**100,07**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 700,00	8 330,30	8 330,30	100,00								
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	5,55									
020	**Leśnictwo**	**41 500,00**	**37 319,00**	**37 318,79**	**100,00**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
02001	**Gospodarka leśna**	**41 500,00**	**37 319,00**	**37 318,79**	**100,00**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 500,00	37 319,00	37 318,79	100,00								
600	**Transport i łączność**	**-**	**-**	**2 375,84**		**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**-**	**-**	**2 375,84**		**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	1 203,10									
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	1 172,74									
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 359 694,00**	**1 423 650,00**	**1 511 787,31**	**106,19**	**169 694,00**	**227 650,00**	**213 419,50**	**93,75**	**-**	**-**	**-**	
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 359 694,00**	**1 423 650,00**	**1 511 787,31**	**106,19**	**169 694,00**	**227 650,00**	**213 419,50**	**93,75**	**-**	**-**	**-**	
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	-	-	1 900,00									
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	4,75									

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2017r. 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 XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
0750	Wpływy 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	150 000,00	150 000,00	168 178,07	112,12								
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	121,56									
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	13 559,52									
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 694,00	227 650,00	213 419,50	93,75	169 694,00	227 650,00	213 419,50	93,75				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 040 000,00	1 040 000,00	1 113 403,98	107,06								
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	6 000,00	1 199,93	20,00								
710	**Działalność usługowa**	**1 632 905,00**	**1 596 911,00**	**1 568 498,89**	**98,22**	**632 550,00**	**596 306,00**	**588 456,57**	**98,68**	**-**	**-**	**-**	
71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 178 000,00**	**1 114 220,00**	**1 085 813,26**	**97,45**	**178 000,00**	**114 220,00**	**106 393,51**	**93,15**	**-**	**-**	**-**	
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 000 000,00	979 419,75	97,94								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 000,00	114 220,00	106 393,51	93,15	178 000,00	114 220,00	106 393,51	93,15				
71015	**Nadzór budowlany**	**454 905,00**	**482 691,00**	**482 685,63**	**100,00**	**454 550,00**	**482 086,00**	**482 063,06**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	213,35	142,23								
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	-	-									

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2017r. 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 XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 550,00	482 086,00	482 063,06	100,00	454 550,00	482 086,00	482 063,06	100,00				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	105,00	163,42	155,64								
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	350,00	245,80	70,23								
750	**Administracja publiczna**	**314 169,00**	**664 915,00**	**727 920,25**	**109,48**	**228 823,00**	**225 145,00**	**225 144,20**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**201 823,00**	**201 823,00**	**201 823,00**	**100,00**	**201 823,00**	**201 823,00**	**201 823,00**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 823,00	201 823,00	201 823,00	100,00	201 823,00	201 823,00	201 823,00	100,00				
75020	**Starostwa powiatowe**	**85 346,00**	**418 470,00**	**481 476,05**	**115,06**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	757,00									
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	60 000,00	60 192,00	100,32								
0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 900,00	1 370,00	72,11								
0750	Wpływy 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	28 326,00	28 326,00	31 101,61	109,80								
0830	Wpływy z usług	15 120,00	15 120,00	14 996,39	99,18								
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	2 270,90									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	67 817,85	169,54								
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	257 944,00	287 790,30	111,57								

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2017r. 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 XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych	-	11 500,00	11 500,00	100,00								
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	3 680,00	3 680,00	100,00								
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**27 000,00**	**23 322,00**	**23 321,20**	**100,00**	**27 000,00**	**23 322,00**	**23 321,20**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	11 722,00	11 721,40	99,99	13 000,00	11 722,00	11 721,40	99,99				
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	11 600,00	11 599,80	100,00	14 000,00	11 600,00	11 599,80	100,00				
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**-**	**21 300,00**	**21 300,00**	**100,00**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	21 300,00	21 300,00	100,00								
752	**Obrona narodowa**	**4 000,00**	**4 000,00**	**2 815,99**	**70,40**	**4 000,00**	**4 000,00**	**2 815,99**	**70,40**	**-**	**-**	**-**	
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**4 000,00**	**4 000,00**	**2 815,99**	**70,40**	**4 000,00**	**4 000,00**	**2 815,99**	**70,40**	**-**	**-**	**-**	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	2 815,99	70,40	4 000,00	4 000,00	2 815,99	70,40				
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 214 968,00**	**6 478 295,00**	**6 478 543,16**	**100,00**	**6 213 868,00**	**6 477 195,00**	**6 477 009,71**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**6 214 968,00**	**6 470 778,00**	**6 471 026,16**	**100,00**	**6 213 868,00**	**6 469 678,00**	**6 469 492,71**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 059,30	105,93								
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	15,00									
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 213 868,00	6 469 678,00	6 469 492,71	100,00	6 213 868,00	6 469 678,00	6 469 492,71	100,00				

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2017r. 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 XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	459,15	459,15								
75478	**Usuwanie skutów klęsk żywiołowych**	**-**	**7 517,00**	**7 517,00**	**100,00**	**-**	**7 517,00**	**7 517,00**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	7 517,00	7 517,00	100,00	-	7 517,00	7 517,00	100,00				
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**313 020,00**	**313 020,00**	**305 181,52**	**97,50**	**313 020,00**	**313 020,00**	**305 181,52**	**97,50**	**-**	**-**	**-**	
75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**313 020,00**	**313 020,00**	**305 181,52**	**97,50**	**313 020,00**	**313 020,00**	**305 181,52**	**97,50**	**-**	**-**	**-**	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020,00	313 020,00	305 181,52	97,50	313 020,00	313 020,00	305 181,52	97,50				
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**31 781 855,00**	**31 920 306,00**	**32 669 501,73**	**102,35**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 950 000,00**	**3 100 000,00**	**3 044 150,52**	**98,20**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 450 000,00	2 600 000,00	2 534 949,00	97,50								
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	214 211,19	107,11								
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	871,80									
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	300 000,00	293 935,00	97,98								
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	183,53									
75622	**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**28 831 855,00**	**28 820 306,00**	**29 625 351,21**	**102,79**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 631 855,00	27 620 306,00	28 247 209,00	102,27								
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 378 142,21	114,85								

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2017r. 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 XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
758	**Różne rozliczenia**	**25 367 379,00**	**25 631 518,00**	**25 631 518,00**	**100,00**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**23 200 881,00**	**23 360 405,00**	**23 360 405,00**	**100,00**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 200 881,00	23 360 405,00	23 360 405,00	100,00								
75802	**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**-**	**104 615,00**	**104 615,00**	**100,00**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	104 615,00	104 615,00	100,00								
75803	**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**266 715,00**	**266 715,00**	**266 715,00**	**100,00**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	266 715,00	266 715,00	266 715,00	100,00								
75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**1 899 783,00**	**1 899 783,00**	**1 899 783,00**	**100,00**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 899 783,00	1 899 783,00	1 899 783,00	100,00								
801	**Oświata i wychowanie**	**1 183 234,25**	**2 034 230,24**	**2 009 581,85**	**98,79**	**-**	**146 256,00**	**118 913,57**	**81,31**	**934 811,25**	**1 461 796,24**	**1 444 148,17**	**98,79**
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**12 475,00**	**63 632,00**	**49 052,42**	**77,09**	**-**	**27 948,00**	**15 057,26**	**53,88**	**-**	**-**	**-**	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 250,00	11 250,00	9 146,34	81,30								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	275,00	275,00	358,14	130,23								
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	6 612,00	6 615,10	100,05								
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	14 000,00	14 000,00	100,00								
0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	3 547,00	3 875,58	109,26								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	27 948,00	15 057,26	53,88	-	27 948,00	15 057,26	53,88				
80111	**Gimnazja specjalne**	**100,00**	**18 514,00**	**8 208,31**	**44,34**	**-**	**18 388,00**	**8 128,31**	**44,20**	**-**	**-**	**-**	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	26,00	26,00	100,00								
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	54,00	54,00								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	18 388,00	8 128,31	44,20	-	18 388,00	8 128,31	44,20				

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2017r. 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 XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
80120	**Licea ogólnokształcące**	**18 115,00**	**23 621,00**	**30 393,32**	**128,67**	**-**	**5 130,00**	**5 130,00**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	**-**	280,00	384,00	137,14								
0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	99,00	198,00	200,00								
0750	Wpływy 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	8 853,00	11 535,00	12 501,00	108,37								
0830	Wpływy z usług	500,00	1 313,00	1 287,29	98,04								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	198,00	198,00	369,88	186,81								
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	1 482,85									
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 520,00	5 066,00	7 738,30	152,75								
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	5 130,00	5 130,00	100,00	-	5 130,00	5 130,00	100,00				
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	1 302,00									
80130	**Szkoły zawodowe**	**59 063,00**	**196 091,00**	**203 985,87**	**104,03**	**-**	**9 080,00**	**5 960,00**	**65,64**	**-**	**-**	**-**	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	**-**	1 222,00	1 326,00	108,51								
0690	Wpływy z różnych opłat	-	200,00	353,00	176,50								
0750	Wpływy 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	40 653,00	69 158,00	70 681,36	102,20								
0830	Wpływy z usług	3 000,00	5 593,00	5 773,27	103,22								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 750,00	5 385,00	8 439,27	156,72								
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	3 970,00	3 970,59	100,01								

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2017r. 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 XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 660,00	101 483,00	104 865,78	103,33								
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	9 080,00	5 960,00	65,64	-	9 080,00	5 960,00	65,64				
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	2 616,60									
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**350,00**	**350,00**	**210,97**	**60,28**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	350,00	350,00	210,97	60,28								
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**120,00**	**105 068,00**	**104 860,79**	**99,80**	**-**	**85 710,00**	**84 638,00**	**98,75**	**-**	**-**	**-**	
0750	Wpływy 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	-	19 238,00	20 063,82	104,29								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	49,97	166,57								
0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	109,00	121,11								
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	85 710,00	84 638,00	98,75	-	85 710,00	84 638,00	98,75				
80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**158 200,00**	**165 158,00**	**167 983,75**	**101,71**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
0830	Wpływy z usług	158 200,00	150 200,00	153 025,50	101,88								
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	14 958,00	14 958,25	100,00								
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**-**	**-**	**738,25**		**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	738,25									

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2017r. 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 XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
80195	**Pozostała działalność**	**934 811,25**	**1 461 796,24**	**1 444 148,17**	**98,79**	**-**	**-**	**-**		**934 811,25**	**1 461 796,24**	**1 444 148,17**	**98,79**
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	877 166,79	1 390 538,05	1 390 538,05	100,00					877 166,79	1 390 538,05	1 390 538,05	100,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 644,46	71 258,19	53 610,12	75,23					57 644,46	71 258,19	53 610,12	75,23
851	**Ochrona zdrowia**	**2 917 200,00**	**2 706 424,00**	**2 521 529,32**	**93,17**	**2 917 200,00**	**2 706 424,00**	**2 521 529,32**	**93,17**	**-**	**-**	**-**	
85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**2 917 200,00**	**2 706 424,00**	**2 521 529,32**	**93,17**	**2 917 200,00**	**2 706 424,00**	**2 521 529,32**	**93,17**	**-**	**-**	**-**	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 917 200,00	2 706 424,00	2 521 529,32	93,17	2 917 200,00	2 706 424,00	2 521 529,32	93,17				
852	**Pomoc społeczna**	**12 079 587,00**	**13 179 290,82**	**13 072 395,75**	**99,19**	**3 093 939,00**	**3 604 928,00**	**3 604 853,00**	**100,00**	**-**	**24 806,82**	**24 806,82**	**100,00**
85202	**Domy pomocy społecznej**	**11 805 973,00**	**12 839 115,82**	**12 730 837,18**	**99,16**	**2 849 520,00**	**3 297 608,00**	**3 297 608,00**	**100,00**	**-**	**24 806,82**	**24 806,82**	**100,00**
0750	Wpływy 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	905,00	736,00	735,36	99,91								
0830	Wpływy z usług	8 952 648,00	9 393 848,00	9 285 915,94	98,85								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	1 129,24	125,47								
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	121 217,00	120 641,82	99,53								

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2017r. 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 XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	24 806,82	24 806,82	100,00					-	24 806,82	24 806,82	100,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 849 520,00	3 297 608,00	3 297 608,00	100,00	2 849 520,00	3 297 608,00	3 297 608,00	100,00				
85203	**Ośrodki wsparcia**	**244 541,00**	**304 399,00**	**304 479,04**	**100,03**	**244 419,00**	**304 320,00**	**304 320,00**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 419,00	304 320,00	304 320,00	100,00	244 419,00	304 320,00	304 320,00	100,00				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	122,00	79,00	159,04	201,32								
85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**29 073,00**	**35 776,00**	**37 079,53**	**103,64**	**-**	**3 000,00**	**2 925,00**	**65,64**	**-**	**-**	**-**	
0750	Wpływy 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	13 313,00	18 720,00	18 729,80	100,05								
0830	Wpływy z usług	14 850,00	13 146,00	13 146,14	100,00								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	660,00	660,00	1 803,59	273,27								
0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	475,00	190,00								
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	3 000,00	2 925,00	97,50	-	3 000,00	2 925,00	97,50				
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 942 022,42**	**2 440 585,97**	**2 410 019,13**	**98,75**	**319 338,00**	**390 297,00**	**388 533,29**	**99,55**	**888 565,42**	**910 406,97**	**878 877,15**	**96,54**
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**40 878,00**	**40 878,00**	**39 360,24**	**96,29**	**40 878,00**	**40 878,00**	**39 360,24**	**96,29**	**-**	**-**	**-**	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 878,00	40 878,00	39 360,24	96,29	40 878,00	40 878,00	39 360,24	96,29				

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2017r. 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 XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**278 827,00**	**363 486,00**	**363 160,48**	**99,91**	**278 460,00**	**349 419,00**	**349 173,05**	**99,93**	**-**	**-**	**-**	
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	13 672,00	13 643,03	99,79								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 460,00	349 419,00	349 173,05	99,93	278 460,00	349 419,00	349 173,05	99,93				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	367,00	395,00	344,40	87,19								
85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**57 000,00**	**65 562,00**	**65 562,00**	**100,00**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	65 562,00	65 562,00	100,00								
85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**1 565 317,42**	**1 956 297,97**	**1 927 438,81**	**98,52**	**-**	**-**	**-**		**888 565,42**	**910 406,97**	**878 877,15**	**96,54**
0750	Wpływy 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	100,00								
0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 800,00	1 811,89	100,66								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	2 644,43	528,89								
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	939,00	1 452,94	154,73								
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	765 480,61	762 106,05	762 106,05	100,00					765 480,61	762 106,05	762 106,05	100,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 084,81	148 300,92	116 771,10	78,74					123 084,81	148 300,92	116 771,10	78,74
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	664 700,00	1 033 500,00	1 033 500,00	100,00								

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2017r. 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 XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
85395	**Pozostała działalność**	**-**	**14 362,00**	**14 497,60**	**100,94**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	14 362,00	14 497,60	100,94								
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**25 639,00**	**39 844,00**	**39 637,15**	**99,48**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
85401	**Świetlice szkolne**	**24 194,00**	**16 628,00**	**16 325,52**	**98,18**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
0830	Wpływy z usług	24 194,00	16 628,00	16 325,52	98,18								
85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**260,00**	**20 191,00**	**20 272,93**	**100,41**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00	79,91	99,89								
0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	20 111,00	20 193,02	100,41								
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**1 185,00**	**3 025,00**	**3 038,70**	**100,45**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
0750	Wpływy 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	1 000,00	2 840,00	2 840,00	100,00								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	35,00	27,70	79,14								
0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	171,00	114,00								
855	**Rodzina**	**2 584 101,50**	**2 768 599,50**	**2 883 369,93**	**104,15**	**752 859,00**	**811 345,00**	**801 056,76**	**98,73**	**561 137,50**	**561 137,50**	**561 137,50**	**100,00**
85508	**Rodziny zastępcze**	**1 029 291,00**	**1 117 777,00**	**1 153 949,63**	**103,24**	**752 859,00**	**811 345,00**	**801 056,76**	**98,73**	**-**	**-**	**-**	
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 035,39									
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	26 000,00	25 972,08	99,89	-	26 000,00	25 972,08	99,89				
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	752 859,00	785 345,00	775 084,68	98,69	752 859,00	785 345,00	775 084,68	98,69				
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	276 432,00	306 432,00	351 857,48	114,82								

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2017r. 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 XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**993 673,00**	**1 089 685,00**	**1 168 282,80**	**107,21**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
0750	Wpływy 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	9 268,00	8 500,00	8 757,12	103,02								
0830	Wpływy z usług	29 272,00	26 500,00	27 394,45	103,38								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	491,97	163,99								
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	18 500,00	18 500,00	100,00								
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	27 792,00	28 082,78	101,05								
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	13 760,00	13 760,00	100,00								
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	954 333,00	994 333,00	1 071 296,48	107,74								
85595	**Pozostała działalność**	**561 137,50**	**561 137,50**	**561 137,50**	**100,00**	**-**	**-**	**-**		**561 137,50**	**561 137,50**	**561 137,50**	**100,00**
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	561 137,50	561 137,50	561 137,50	100,00					561 137,50	561 137,50	561 137,50	100,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**250 000,00**	**437 095,00**	**447 758,16**	**102,44**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**250 000,00**	**437 095,00**	**447 541,16**	**102,39**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	870,00	1 740,96	200,11								

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2017r. 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 XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	68,00									
2960	Przelewy redystrybucyjne	250 000,00	436 225,00	445 732,20	102,18								
90095	**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**217,00**		**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	217,00									
926	**Kultura fizyczna**	**50 000,00**	**73 996,00**	**84 669,76**	**114,42**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**168,00**		**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	11,00									
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	157,00									
92695	**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**73 996,00**	**84 501,76**	**114,20**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
0750	Wpływy 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	50 000,00	61 564,00	72 069,00	117,06								
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	12 432,00	12 432,76	100,01								
II. DOCHODY MAJĄTKOWE:		**1 960 940,00**	**5 459 992,53**	**4 738 967,73**	**86,79**	**581 411,00**	**3 729 860,27**	**3 091 260,66**	**82,88**	**-**	**129 719,74**	**8 212,08**	**6,33**
II.I. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		**747 740,00**	**3 978 806,53**	**3 218 699,26**	**80,90**	**581 411,00**	**3 729 860,27**	**3 091 260,66**	**82,88**	**-**	**129 719,74**	**8 212,08**	**6,33**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**-**	**12 620,00**	**12 620,00**	**100,00**	**-**	**12 620,00**	**12 620,00**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
01095	**Pozostała działalność**	**-**	**12 620,00**	**12 620,00**	**100,00**	**-**	**12 620,00**	**12 620,00**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	12 620,00	12 620,00	100,00	-	12 620,00	12 620,00	100,00				
600	**Transport i łączność**	**566 411,00**	**3 401 240,27**	**2 762 774,66**	**81,23**	**566 411,00**	**3 401 240,27**	**2 762 774,66**	**81,23**	**-**	**-**	**-**	
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**566 411,00**	**3 401 240,27**	**2 762 774,66**	**81,23**	**566 411,00**	**3 401 240,27**	**2 762 774,66**	**81,23**	**-**	**-**	**-**	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	566 411,00	1 822 292,27	1 187 318,65	65,16	566 411,00	1 822 292,27	1 187 318,65	65,16				
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	1 438 598,00	1 435 106,01	99,76	-	1 438 598,00	1 435 106,01	99,76				

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2017r. 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 XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	140 350,00	140 350,00	100,00	-	140 350,00	140 350,00	100,00				
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**-**	**32 004,09**	**8 212,08**	**25,66**	**-**	**-**	**-**		**-**	**32 004,09**	**8 212,08**	**25,66**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**-**	**32 004,09**	**8 212,08**	**25,66**	**-**	**-**	**-**		**-**	**32 004,09**	**8 212,08**	**25,66**
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	32 004,09	8 212,08	25,66					-	32 004,09	8 212,08	25,66
710	**Działalność usługowa**	**4 000,00**	**4 000,00**	**3 971,67**	**99,29**	**4 000,00**	**4 000,00**	**3 971,67**	**99,29**	**-**	**-**	**-**	
71015	**Nadzór budowlany**	**4 000,00**	**4 000,00**	**3 971,67**	**99,29**	**4 000,00**	**4 000,00**	**3 971,67**	**99,29**	**-**	**-**	**-**	
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	3 971,67	99,29	4 000,00	4 000,00	3 971,67	99,29				
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 000,00**	**152 000,00**	**151 894,33**	**99,93**	**11 000,00**	**152 000,00**	**151 894,33**	**99,93**	**-**	**-**	**-**	
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**11 000,00**	**152 000,00**	**151 894,33**	**99,93**	**11 000,00**	**152 000,00**	**151 894,33**	**99,93**	**-**	**-**	**-**	
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	152 000,00	151 894,33	99,93	11 000,00	152 000,00	151 894,33	99,93				
801	**Oświata i wychowanie**	**-**	**97 715,65**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**97 715,65**	**-**	
80130	**Szkoły zawodowe**	**-**	**97 715,65**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**97 715,65**	**-**	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	97 715,65	-	-					-	97 715,65	-	-
852	**Pomoc społeczna**	**-**	**160 000,00**	**160 000,00**	**100,00**	**-**	**160 000,00**	**160 000,00**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	
85202	**Domy pomocy społecznej**	**-**	**160 000,00**	**160 000,00**	**100,00**	**-**	**160 000,00**	**160 000,00**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinasowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	160 000,00	160 000,00	100,00	-	160 000,00	160 000,00	100,00				

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2017r. 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 XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
855	**Rodzina**	**166 329,00**	**119 226,52**	**119 226,52**	**100,00**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**166 329,00**	**119 226,52**	**119 226,52**	**100,00**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	166 329,00	119 226,52	119 226,52	100,00								
II.II. Dochody ze sprzedaży majątku		**1 213 200,00**	**1 481 186,00**	**1 520 268,47**	**102,64**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 213 200,00**	**1 481 186,00**	**1 520 268,47**	**102,64**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 213 200,00**	**1 481 186,00**	**1 520 268,47**	**102,64**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 213 200,00	244 696,00	253 108,47	**103,44**								
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-	1 236 490,00	1 267 160,00	**102,48**								
II.III. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności													
	Razem I. i II.	**90 036 914,17**	**97 265 772,36**	**97 198 226,11**	**99,93**	**15 226 702,00**	**19 279 876,27**	**18 384 674,09**	**95,36**	**2 384 514,17**	**3 087 867,27**	**2 917 181,72**	**94,47**

Dział Rozdział §	Treść	Przychody na 2017r.			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	208 323,30	96 194,23	7 618 797,41	7 920,22
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 853 722,07	5 416 176,35	3 319 227,89	61,28
	- na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	*5 853 722,07*	*5 416 176,35*	*3 319 227,89*	*61,28*
	RAZEM PRZYCHODY:	**6 062 045,37**	**5 512 370,58**	**10 938 025,30**	**198,43**

OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY:	**96 098 959,54**	**102 778 142,94**	**108 136 251,41**	**105,21**

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 31.12.2017 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 2017r. 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 XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I. DOCHODY BIEŻĄCE:		**11 795 771,00**	**12 123 488,00**	**11 871 180,35**	**97,92**	**11 795 771,00**	**12 123 488,00**	**11 871 180,35**	**97,92**	**-**			
I.I Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		**11 740 893,00**	**12 023 560,00**	**11 773 720,31**	**97,92**	**11 740 893,00**	**12 023 560,00**	**11 773 720,31**	**97,92**	**-**	**-**	**-**	
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**169 694,00**	**227 650,00**	**213 419,50**	**93,75**	**169 694,00**	**227 650,00**	**213 419,50**	**93,75**	**-**			
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**169 694,00**	**227 650,00**	**213 419,50**	**93,75**	**169 694,00**	**227 650,00**	**213 419,50**	**93,75**	**-**			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 694,00	227 650,00	213 419,50	93,75	169 694,00	227 650,00	213 419,50	93,75				
710	**Działalność usługowa**	**632 550,00**	**596 306,00**	**588 456,57**	**98,68**	**632 550,00**	**596 306,00**	**588 456,57**	**98,68**	**-**			
71012	**Zadania z zakresu geodezji i katografii**	**178 000,00**	**114 220,00**	**106 393,51**	**93,15**	**178 000,00**	**114 220,00**	**106 393,51**	**93,15**	**-**			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 000,00	114 220,00	106 393,51	93,15	178 000,00	114 220,00	106 393,51	93,15				
71015	**Nadzór budowlany**	**454 550,00**	**482 086,00**	**482 063,06**	**100,00**	**454 550,00**	**482 086,00**	**482 063,06**	**100,00**	**-**			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 550,00	482 086,00	482 063,06	100,00	454 550,00	482 086,00	482 063,06	100,00				
750	**Administracja publiczna**	**214 823,00**	**213 545,00**	**213 544,40**	**100,00**	**214 823,00**	**213 545,00**	**213 544,40**	**100,00**	**-**			
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**201 823,00**	**201 823,00**	**201 823,00**	**100,00**	**201 823,00**	**201 823,00**	**201 823,00**	**100,00**	**-**			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 823,00	201 823,00	201 823,00	100,00	201 823,00	201 823,00	201 823,00	100,00				
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**13 000,00**	**11 722,00**	**11 721,40**	**99,99**	**13 000,00**	**11 722,00**	**11 721,40**	**99,99**	**-**			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	11 722,00	11 721,40	99,99	13 000,00	11 722,00	11 721,40	99,99				

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2017r. 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 XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
752	**Obrona narodowa**	**4 000,00**	**4 000,00**	**2 815,99**	**70,40**	**4 000,00**	**4 000,00**	**2 815,99**	**70,40**	**-**	**-**	**-**	
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**4 000,00**	**4 000,00**	**2 815,99**	**70,40**	**4 000,00**	**4 000,00**	**2 815,99**	**70,40**	**-**	**-**	**-**	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	2 815,99	70,40	4 000,00	4 000,00	2 815,99	70,40				
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 213 868,00**	**6 477 195,00**	**6 477 009,71**	**100,00**	**6 213 868,00**	**6 477 195,00**	**6 477 009,71**	**100,00**				
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**6 213 868,00**	**6 469 678,00**	**6 469 492,71**	**100,00**	**6 213 868,00**	**6 469 678,00**	**6 469 492,71**	**100,00**				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 213 868,00	6 469 678,00	6 469 492,71	100,00	6 213 868,00	6 469 678,00	6 469 492,71	100,00				
75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**-**	**7 517,00**	**7 517,00**	**100,00**	**-**	**7 517,00**	**7 517,00**	**100,00**				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	7 517,00	7 517,00	100,00	-	7 517,00	7 517,00	100,00				
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**313 020,00**	**313 020,00**	**305 181,52**	**97,50**	**313 020,00**	**313 020,00**	**305 181,52**	**97,50**				
75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**313 020,00**	**313 020,00**	**305 181,52**	**97,50**	**313 020,00**	**313 020,00**	**305 181,52**	**97,50**				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020,00	313 020,00	305 181,52	97,50	313 020,00	313 020,00	305 181,52	97,50				
801	**Oświata i wychowanie**	**-**	**46 336,00**	**23 185,57**	**50,04**	**-**	**46 336,00**	**23 185,57**	**50,04**				
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**-**	**27 948,00**	**15 057,26**	**53,88**	**-**	**27 948,00**	**15 057,26**	**53,88**				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	27 948,00	15 057,26	53,88	-	27 948,00	15 057,26	53,88				
80111	**Gimnazja specjalne**	**-**	**18 388,00**	**8 128,31**	**44,20**	**-**	**18 388,00**	**8 128,31**	**44,20**				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	18 388,00	8 128,31	44,20	-	18 388,00	8 128,31	44,20				

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2017r. 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 XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
851	**Ochrona zdrowia**	**2 917 200,00**	**2 706 424,00**	**2 521 529,32**	**93,17**	**2 917 200,00**	**2 706 424,00**	**2 521 529,32**	**93,17**				
85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**2 917 200,00**	**2 706 424,00**	**2 521 529,32**	**93,17**	**2 917 200,00**	**2 706 424,00**	**2 521 529,32**	**93,17**				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 917 200,00	2 706 424,00	2 521 529,32	93,17	2 917 200,00	2 706 424,00	2 521 529,32	93,17				
852	**Pomoc społeczna**	**244 419,00**	**304 320,00**	**304 320,00**	**100,00**	**244 419,00**	**304 320,00**	**304 320,00**	**100,00**				
85203	**Ośrodki wsparcia**	**244 419,00**	**304 320,00**	**304 320,00**	**100,00**	**244 419,00**	**304 320,00**	**304 320,00**	**100,00**				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 419,00	304 320,00	304 320,00	100,00	244 419,00	304 320,00	304 320,00	100,00				
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**278 460,00**	**349 419,00**	**349 173,05**	**99,93**	**278 460,00**	**349 419,00**	**349 173,05**	**99,93**				
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**278 460,00**	**349 419,00**	**349 173,05**	**99,93**	**278 460,00**	**349 419,00**	**349 173,05**	**99,93**				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 460,00	349 419,00	349 173,05	99,93	278 460,00	349 419,00	349 173,05	99,93				
855	**Rodzina**	**752 859,00**	**785 345,00**	**775 084,68**	**98,69**	**752 859,00**	**785 345,00**	**775 084,68**	**98,69**	**-**	**-**	**-**	
85508	**Rodziny zastępcze**	**752 859,00**	**785 345,00**	**775 084,68**	**98,69**	**752 859,00**	**785 345,00**	**775 084,68**	**98,69**	**-**	**-**	**-**	
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	752 859,00	785 345,00	775 084,68	98,69	752 859,00	785 345,00	775 084,68	98,69				
I.II	**Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej**	**14 000,00**	**11 600,00**	**11 599,80**	**100,00**	**14 000,00**	**11 600,00**	**11 599,80**	**100,00**				
750	**Administracja publiczna**	**14 000,00**	**11 600,00**	**11 599,80**	**100,00**	**14 000,00**	**11 600,00**	**11 599,80**	**100,00**				
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**14 000,00**	**11 600,00**	**11 599,80**	**100,00**	**14 000,00**	**11 600,00**	**11 599,80**	**100,00**				
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	11 600,00	11 599,80	100,00	14 000,00	11 600,00	11 599,80	100,00				

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2017r. 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 XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I.III Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		**40 878,00**	**88 328,00**	**85 860,24**	**97,21**	**40 878,00**	**88 328,00**	**85 860,24**	**97,21**				
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**-**	**47 450,00**	**46 500,00**	**98,00**	**-**	**47 450,00**	**46 500,00**	**98,00**				
01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**-**	**47 450,00**	**46 500,00**	**98,00**	**-**	**47 450,00**	**46 500,00**	**98,00**				
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	47 450,00	46 500,00	98,00	-	47 450,00	46 500,00	98,00				
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**40 878,00**	**40 878,00**	**39 360,24**	**96,29**	**40 878,00**	**40 878,00**	**39 360,24**	**96,29**				
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**40 878,00**	**40 878,00**	**39 360,24**	**96,29**	**40 878,00**	**40 878,00**	**39 360,24**	**96,29**				
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 878,00	40 878,00	39 360,24	96,29	40 878,00	40 878,00	39 360,24	96,29				
II. DOCHODY MAJĄTKOWE:		**15 000,00**	**308 970,00**	**308 836,00**	**99,96**	**15 000,00**	**308 970,00**	**308 836,00**	**99,96**	**-**	**-**	**-**	**-**
II.I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		**15 000,00**	**156 000,00**	**155 866,00**	**99,91**	**15 000,00**	**156 000,00**	**155 866,00**	**99,91**	**-**			
710	**Działalność usługowa**	**4 000,00**	**4 000,00**	**3 971,67**	**99,29**	**4 000,00**	**4 000,00**	**3 971,67**	**99,29**	**-**	**-**	**-**	
71015	**Nadzór budowlany**	**4 000,00**	**4 000,00**	**3 971,67**	**99,29**	**4 000,00**	**4 000,00**	**3 971,67**	**99,29**	**-**	**-**	**-**	
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	3 971,67	99,29	4 000,00	4 000,00	3 971,67	99,29				
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 000,00**	**152 000,00**	**151 894,33**	**99,93**	**11 000,00**	**152 000,00**	**151 894,33**	**99,93**	**-**			
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**11 000,00**	**152 000,00**	**151 894,33**	**99,93**	**11 000,00**	**152 000,00**	**151 894,33**	**99,93**	**-**			
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	152 000,00	151 894,33	99,93	11 000,00	152 000,00	151 894,33	99,93				

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2017r. 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 XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
II.II Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
II.III Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		**-**	**152 970,00**	**152 970,00**	**100,00**	**-**	**152 970,00**	**152 970,00**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**-**	**12 620,00**	**12 620,00**	**100,00**	**-**	**12 620,00**	**12 620,00**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	
01095	**Pozostała działalność**	**-**	**12 620,00**	**12 620,00**	**100,00**	**-**	**12 620,00**	**12 620,00**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	12 620,00	12 620,00	100,00	-	12 620,00	12 620,00	100,00		-	-	
600	**Transport i łączność**	**-**	**140 350,00**	**140 350,00**	**100,00**	**-**	**140 350,00**	**140 350,00**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**-**	**140 350,00**	**140 350,00**	**100,00**	**-**	**140 350,00**	**140 350,00**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	140 350,00	140 350,00	100,00	-	140 350,00	140 350,00	100,00		-	-	
	Razem I. i II.	**11 810 771,00**	**12 432 458,00**	**12 180 016,35**	**97,97**	**11 810 771,00**	**12 432 458,00**	**12 180 016,35**	**97,97**	**-**	**-**	**-**	**-**

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 31.12.2017 ROKU
WYDATKI
Rozchody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr XXX/217/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
WYDATKI OGÓŁEM:				**93 318 909,54**	**99 998 092,94**	**94 113 253,05**	**94,12**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**84 176 764,96**	**89 709 169,20**	**86 811 493,69**	**96,77**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***73 513 686,00***	***80 059 856,30***	***78 049 443,49***	***97,49***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				51 746 616,00	59 220 852,00	59 047 888,33	99,71
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				21 767 070,00	20 839 004,30	19 001 555,16	91,18
2. Dotacje na zadania bieżące				***3 814 986,00***	***2 304 683,00***	***2 237 065,06***	***97,07***
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***3 671 921,00***	***3 758 448,00***	***3 706 481,08***	***98,62***
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				***2 430 569,96***	***3 340 579,90***	***2 637 242,18***	***78,95***
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				***745 602,00***	***245 602,00***	***181 261,88***	***73,80***
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				**9 142 144,58**	**10 288 923,74**	**7 301 759,36**	**70,97**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				***9 142 144,58***	**10 288 923,74**	**7 301 759,36**	***70,97***
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 651 878,38	2 190 877,16	37 554,01	1,71
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
010	**Rolnictwo i łowiectwo**			**14 700,00**	**73 780,30**	**71 683,39**	**97,16**
WYDATKI OGÓŁEM:				**14 700,00**	**73 780,30**	**71 683,39**	**97,16**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**14 700,00**	**55 780,30**	**54 830,30**	**98,30**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***14 700,00***	***55 780,30***	***54 830,30***	**98,30**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				14 700,00	55 780,30	54 830,30	98,30
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	**18 000,00**	**16 853,09**	**93,63**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	***18 000,00***	***16 853,09***	**93,63**
- 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				-	-	-	-
	01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**		-	**47 450,00**	**46 500,00**	**98,00**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	**47 450,00**	**46 500,00**	**98,00**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	***47 450,00***	**46 500,00**	**98,00**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	47 450,00	46 500,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	47 450,00	46 500,00	98,00
	01095	**Pozostała działalność**		**14 700,00**	**26 330,30**	**25 183,39**	**95,64**
WYDATKI OGÓŁEM:				**14 700,00**	**26 330,30**	**25 183,39**	**95,64**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**14 700,00**	**8 330,30**	**8 330,30**	**100,00**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***14 700,00***	***8 330,30***	**8 330,30**	**100,00**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				14 700,00	8 330,30	8 330,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	8 330,30	8 330,30	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	**18 000,00**	**16 853,09**	**93,63**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	***18 000,00***	***16 853,09***	***93,63***
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00	16 853,09	93,63
020	**Leśnictwo**			**41 500,00**	**37 319,00**	**37 318,79**	**100,00**
WYDATKI OGÓŁEM:				**41 500,00**	**37 319,00**	**37 318,79**	**100,00**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**41 500,00**	**37 319,00**	**37 318,79**	**100,00**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr XXX/217/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***41 500,00***	***37 319,00***	***37 318,79***	***100,00***
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**	**41 500,00**	**37 319,00**	**37 318,79**	**100,00**
WYDATKI OGÓŁEM:				**41 500,00**	**37 319,00**	**37 318,79**	**100,00**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**41 500,00**	**37 319,00**	**37 318,79**	**100,00**
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***41 500,00***	***37 319,00***	***37 318,79***	***100,00***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 500,00	37 319,00	37 318,79	100,00
600	**Transport i łączność**			**8 217 200,00**	**10 375 386,86**	**7 596 693,84**	**73,22**
WYDATKI OGÓŁEM:				**8 217 200,00**	**10 375 386,86**	**7 596 693,84**	**73,22**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**1 948 850,00**	**2 261 236,00**	**2 052 639,20**	**90,78**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***1 641 250,00***	***1 929 852,00***	***1 770 421,89***	***91,74***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 641 250,00	1 929 852,00	1 770 421,89	91,74
2. Dotacje na zadania bieżące				***300 000,00***	***319 784,00***	***271 782,56***	***84,99***
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***7 600,00***	***11 600,00***	***10 434,75***	***89,95***
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				**6 268 350,00**	**8 114 150,86**	**5 544 054,64**	**68,33**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				***6 268 350,00***	***8 114 150,86***	***5 544 054,64***	***68,33***
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 651 878,38	2 038 265,70	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**8 217 200,00**	**10 375 386,86**	**7 596 693,84**	**73,22**
WYDATKI OGÓŁEM:				**8 217 200,00**	**10 375 386,86**	**7 596 693,84**	**73,22**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**1 948 850,00**	**2 261 236,00**	**2 052 639,20**	**90,78**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***1 641 250,00***	***1 929 852,00***	***1 770 421,89***	***91,74***
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 641 250,00	1 929 852,00	1 770 421,89	91,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	355 700,00	326 312,35	91,74
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	28 667,56	79,63
		4270	Zakup usług remontowych	498 000,00	636 705,00	612 948,42	96,27
		4300	Zakup usług pozostałych	803 000,00	762 197,00	728 587,85	95,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	430,50	28,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 050,00	38 050,00	28 929,60	76,03
		4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	71 164,00	65 499,20	92,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 700,00	24 536,00	11 716,68	47,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	-	-
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	-	-	- 32 670,27	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr XXX/217/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2. Dotacje na zadania bieżące				***300 000,00***	***319 784,00***	***271 782,56***	***84,99***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	319 784,00	271 782,56	84,99
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***7 600,00***	***11 600,00***	***10 434,75***	***89,95***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	11 600,00	10 434,75	89,95
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				**6 268 350,00**	**8 114 150,86**	**5 544 054,64**	**68,33**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				***6 268 350,00***	***8 114 150,86***	***5 544 054,64***	***68,33***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 616 471,62	6 075 885,16	5 544 054,64	91,25
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				***2 651 878,38***	***2 038 265,70***	**-**	**-**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 687 390,07	1 296 948,46	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 488,31	741 317,24	-	-
630	**Turystyka**			**5 000,00**	**5 000,00**	**4 994,98**	**99,90**
WYDATKI OGÓŁEM:				**5 000,00**	**5 000,00**	**4 994,98**	**99,90**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**5 000,00**	**5 000,00**	**4 994,98**	**99,90**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***5 000,00***	***5 000,00***	***4 994,98***	***99,90***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	**-**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				5 000,00	5 000,00	4 994,98	99,90
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**		**5 000,00**	**5 000,00**	**4 994,98**	**99,90**
WYDATKI OGÓŁEM:				**5 000,00**	**5 000,00**	**4 994,98**	**99,90**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**5 000,00**	**5 000,00**	**4 994,98**	**99,90**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***5 000,00***	***5 000,00***	***4 994,98***	***99,90***
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				5 000,00	5 000,00	4 994,98	99,90
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 996,55	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	998,43	99,84
700	**Gospodarka mieszkaniowa**			**1 137 644,00**	**636 172,12**	**600 235,05**	**94,35**
WYDATKI OGÓŁEM:				**1 137 644,00**	**636 172,12**	**600 235,05**	**94,35**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**245 194,00**	**309 150,00**	**287 874,31**	**93,12**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***245 194,00***	***309 150,00***	***287 874,31***	***93,12***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				93 274,00	79 523,00	79 523,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				151 920,00	229 627,00	208 351,31	90,73
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:				**892 450,00**	**327 022,12**	**312 360,74**	**95,52**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				***892 450,00***	***327 022,12***	***312 360,74***	***95,52***
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	37 651,87	37 554,01	**-**
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	**-**	**-**	**-**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr XXX/217/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 137 644,00	636 172,12	600 235,05	94,35
WYDATKI OGÓŁEM:				1 137 644,00	636 172,12	600 235,05	94,35
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				245 194,00	309 150,00	287 874,31	93,12
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				*245 194,00*	*309 150,00*	*287 874,31*	*93,12*
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				93 274,00	79 523,00	79 523,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 980,00	60 158,05	60 158,05	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 962,00	6 596,95	6 596,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 570,00	11 206,00	11 206,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 762,00	1 562,00	1 562,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				151 920,00	229 627,00	208 351,31	90,73
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	6 000,00	1 199,93	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 939,00	1 939,00	1 934,00	99,74
		4260	Zakup energii	16 099,00	13 651,00	12 752,74	93,42
		4300	Zakup usług pozostałych	45 059,00	42 317,00	29 826,17	70,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 511,00	3 511,00	3 511,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	48 979,00	48 639,00	99,31
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 954,00	1 590,55	53,84
		4480	Podatek od nieruchomości	29 800,00	35 385,00	35 362,00	99,94
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 044,00	1 044,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	7 539,00	7 538,43	99,99
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostalych podatków i oplat	-	136,00	40,48	29,76
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 500,00	50 752,00	50 752,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 412,00	15 420,00	14 161,01	91,84
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				892 450,00	327 022,12	312 360,74	95,52
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				*892 450,00*	*327 022,12*	*312 360,74*	*95,52*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 450,00	289 370,25	274 806,73	94,97
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				*-*	*37 651,87*	*37 554,01*	*99,74*
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	32 004,09	31 920,90	99,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 647,78	5 633,11	99,74
710			Działalność usługowa	698 650,00	668 191,00	631 852,40	94,56
WYDATKI OGÓŁEM:				698 650,00	668 191,00	631 852,40	94,56
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				660 650,00	624 656,00	589 649,73	94,40
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				*660 650,00*	*624 256,00*	*589 249,73*	*94,39*
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				378 977,00	402 216,00	402 214,07	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				281 673,00	222 040,00	187 035,66	84,24
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	*400,00*	*400,00*	*100,00*
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:				38 000,00	43 535,00	42 202,67	96,94
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				38 000,00	43 535,00	42 202,67	96,94
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr XXX/217/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**		**240 000,00**	**181 755,00**	**145 571,87**	**80,09**
WYDATKI OGÓŁEM:				**240 000,00**	**181 755,00**	**145 571,87**	**80,09**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**206 000,00**	**142 220,00**	**107 340,87**	**75,48**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***206 000,00***	***142 220,00***	**107 340,87**	**75,48**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				206 000,00	142 220,00	**107 340,87**	**75,48**
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	142 220,00	107 340,87	75,48
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				**34 000,00**	**39 535,00**	**38 231,00**	**96,70**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				***34 000,00***	***39 535,00***	***38 231,00***	***96,70***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	32 696,00	96,16
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	5 535,00	5 535,00	100,00
	71015	**Nadzór budowlany**		**458 650,00**	**486 436,00**	**486 280,53**	**99,97**
WYDATKI OGÓŁEM:				**458 650,00**	**486 436,00**	**486 280,53**	**99,97**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**454 650,00**	**482 436,00**	**482 308,86**	**99,97**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***454 650,00***	***482 036,00***	***481 908,86***	***99,97***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				378 977,00	402 216,00	402 214,07	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 400,00	99 035,00	99 034,84	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	193 620,00	212 549,00	212 548,39	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 933,00	22 933,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 762,00	56 041,00	56 039,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 695,00	6 258,00	6 257,97	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 400,00	5 400,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				75 673,00	79 820,00	79 694,79	99,84
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	-	-	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	350,00	245,80	70,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	12 272,00	12 271,96	100,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 544,00	8 543,40	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	566,00	565,80	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	580,00	580,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 773,00	41 529,00	41 528,24	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	4 200,00	2 221,00	2 203,04	99,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	640,00	639,07	99,85
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 629,00	2 629,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8 205,00	8 204,48	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	664,00	664,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 650,00	400,00	400,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1 000,00	1 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	100,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	120,00	120,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr XXX/217/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3. Swiadczenia na rzecz osób fizycznych				*-*	*400,00*	*400,00*	*100,00*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	400,00	400,00	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				**4 000,00**	**4 000,00**	**3 971,67**	**99,29**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				*4 000,00*	*4 000,00*	*3 971,67*	*99,29*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	3 971,67	99,29
750	**Administracja publiczna**			**12 324 078,00**	**13 010 972,00**	**12 307 769,40**	**94,60**
WYDATKI OGÓŁEM:				**12 324 078,00**	**13 010 972,00**	**12 307 769,40**	**94,60**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**12 202 078,00**	**12 888 972,00**	**12 188 965,94**	**94,57**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				*11 807 078,00*	*12 494 572,00*	*11 802 075,10*	*94,46*
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				7 984 079,00	8 557 545,00	8 451 165,57	98,76
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				3 822 999,00	3 937 027,00	3 350 909,53	85,11
2. Dotacje na zadania bieżące				*-*	*-*	*-*	*-*
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				*395 000,00*	*394 400,00*	*386 890,84*	*98,10*
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:				**122 000,00**	**122 000,00**	**118 803,46**	**97,38**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				*122 000,00*	*122 000,00*	*118 803,46*	*97,38*
- 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**		**201 823,00**	**201 823,00**	**201 823,00**	**100,00**
WYDATKI OGÓŁEM:				**201 823,00**	**201 823,00**	**201 823,00**	**100,00**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**201 823,00**	**201 823,00**	**201 823,00**	**100,00**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				*201 823,00*	*201 823,00*	*201 823,00*	*100,00*
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				180 694,00	180 694,00	180 694,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 793,00	135 996,00	135 996,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 728,00	15 525,00	15 525,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 673,00	25 673,00	25 673,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				21 129,00	21 129,00	21 129,00	100,00
		4260	Zakup energii	6 313,00	6 313,00	6 313,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 652,00	7 652,00	7 652,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 164,00	7 164,00	7 164,00	100,00
	75019	**Rady powiatów**		**384 000,00**	**384 000,00**	**377 160,19**	**98,22**
WYDATKI OGÓŁEM:				**384 000,00**	**384 000,00**	**377 160,19**	**98,22**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**384 000,00**	**384 000,00**	**377 160,19**	**98,22**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				*10 000,00*	*11 600,00*	*10 571,19*	*91,13*
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				10 000,00	11 600,00	10 571,19	91,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 988,19	74,70
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 600,00	7 583,00	99,78
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				*374 000,00*	*372 400,00*	*366 589,00*	*98,44*
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	374 000,00	372 400,00	366 589,00	98,44
	75020	**Starostwa powiatowe**		**11 411 255,00**	**12 066 277,00**	**11 374 873,30**	**94,27**
WYDATKI OGÓŁEM:				**11 411 255,00**	**12 066 277,00**	**11 374 873,30**	**94,27**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**11 289 255,00**	**11 944 277,00**	**11 256 069,84**	**94,24**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				*11 268 255,00*	*11 922 277,00*	*11 235 768,00*	*94,24*
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				7 770 185,00	8 342 572,00	8 237 472,83	98,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 067 238,00	6 565 002,00	6 484 154,68	98,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 310,00	471 843,00	471 842,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976 920,00	1 153 476,00	1 130 590,80	98,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 217,00	110 901,00	109 563,21	98,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	41 350,00	41 322,00	99,93

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr XXX/217/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				3 498 070,00	3 579 705,00	2 998 295,17	83,76
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	16 145,00	16 145,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 883,00	308 928,00	284 778,63	92,18
		4260	Zakup energii	199 000,00	208 400,00	201 460,31	96,67
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	33 440,00	22 134,40	66,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	10 500,00	9 488,50	90,37
		4300	Zakup usług pozostałych	2 452 811,00	2 480 200,00	1 971 955,43	79,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 431,00	61 312,00	58 259,05	95,02
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	2 900,00	2 900,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 800,00	12 300,00	8 210,44	66,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	7 800,00	6 596,87	84,58
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	50 845,00	59 845,00	51 881,30	86,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 500,00	197 500,00	195 411,59	98,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 816,00	97,37
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	5 570,00	444,83	7,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	2 125,00	850,00	40,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	70 060,00	70 008,68	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 000,00	95 680,00	90 954,14	95,06
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***21 000,00***	***22 000,00***	***20 301,84***	***92,28***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	22 000,00	20 301,84	92,28
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				**122 000,00**	**122 000,00**	**118 803,46**	**97,38**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				***122 000,00***	***122 000,00***	***118 803,46***	***97,38***
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	122 000,00	118 803,46	97,38
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**27 000,00**	**23 322,00**	**23 321,20**	**100,00**
WYDATKI OGÓŁEM:				**27 000,00**	**23 322,00**	**23 321,20**	**100,00**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**27 000,00**	**23 322,00**	**23 321,20**	**100,00**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***27 000,00***	***23 322,00***	***23 321,20***	***100,00***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				20 000,00	16 352,00	16 351,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	851,00	850,92	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	81,00	80,86	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	15 420,00	15 420,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				7 000,00	6 970,00	6 969,42	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	790,00	789,62	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 780,00	2 779,80	99,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**300 000,00**	**335 550,00**	**330 591,71**	**98,52**
WYDATKI OGÓŁEM:				**300 000,00**	**335 550,00**	**330 591,71**	**98,52**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**300 000,00**	**335 550,00**	**330 591,71**	**98,52**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***300 000,00***	***335 550,00***	***330 591,71***	***98,52***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				13 200,00	17 927,00	16 646,96	92,86
		4090	Honoraria	7 000,00	9 927,00	9 926,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 800,00	6 720,00	98,82

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr XXX/217/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				286 800,00	317 623,00	313 944,75	98,84
		4190	Nagrody konkurskowe	500,00	200,00	174,00	87,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	7 366,36	86,66
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	598,01	74,75
		4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	308 123,00	305 806,38	99,25
752	**Obrona narodowa**			**4 000,00**	**4 000,00**	**2 815,99**	**70,40**
WYDATKI OGÓŁEM:				**4 000,00**	**4 000,00**	**2 815,99**	**70,40**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**4 000,00**	**4 000,00**	**2 815,99**	**70,40**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***4 000,00***	***4 000,00***	***2 815,99***	***70,40***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 000,00	1 000,00	700,00	70,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				3 000,00	3 000,00	2 115,99	70,53
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**		**4 000,00**	**4 000,00**	**2 815,99**	**70,40**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**4 000,00**	**4 000,00**	**2 815,99**	**70,40**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***4 000,00***	***4 000,00***	***2 815,99***	***70,40***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 000,00	1 000,00	700,00	70,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				3 000,00	3 000,00	2 115,99	70,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 220,00	2 115,99	95,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	780,00	-	-
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**6 244 368,00**	**6 676 595,00**	**6 672 734,74**	**99,94**
WYDATKI OGÓŁEM:				**6 244 368,00**	**6 676 595,00**	**6 672 734,74**	**99,94**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**6 233 368,00**	**6 524 595,00**	**6 520 840,41**	**99,94**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***5 989 868,00***	***6 229 580,00***	***6 225 826,17***	***99,94***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				5 509 368,00	5 653 128,00	5 652 976,51	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				480 500,00	576 452,00	572 849,66	99,38
2. Dotacje na zadania bieżące				-	***22 000,00***	***22 000,00***	***100,00***
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***243 500,00***	***273 015,00***	***273 014,24***	***100,00***
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	**-**	-	**-**
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	**-**	-	**-**
6. Obsługa długu				-	**-**	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				**11 000,00**	**152 000,00**	**151 894,33**	**99,93**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				***11 000,00***	***152 000,00***	***151 894,33***	***99,93***
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	**-**	-	-
	75405	**Komendy powiatowe Policji**		**-**	**22 000,00**	**22 000,00**	**100,00**
WYDATKI OGÓŁEM:				**-**	**22 000,00**	**22 000,00**	**100,00**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**-**	**22 000,00**	**22 000,00**	**100,00**
2. Dotacje na zadania bieżące				**-**	***22 000,00***	***22 000,00***	***100,00***
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	22 000,00	22 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr XXX/217/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**		**6 224 868,00**	**6 621 678,00**	**6 621 387,04**	**100,00**
WYDATKI OGÓŁEM:				**6 224 868,00**	**6 621 678,00**	**6 621 387,04**	**100,00**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**6 213 868,00**	**6 469 678,00**	**6 469 492,71**	**100,00**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***5 970 368,00***	***6 196 663,00***	***6 196 478,47***	***100,00***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				5 509 368,00	5 653 128,00	5 652 976,51	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 652,00	5 801,00	5 800,16	99,99
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	124 706,00	157 423,00	157 422,54	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 810,00	11 512,00	11 511,31	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 387 500,00	4 542 765,00	4 542 765,00	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	98 500,00	180 867,00	180 866,64	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	360 400,00	338 068,00	338 067,68	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	24 800,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	31 538,00	31 537,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 535,00	3 387,77	95,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	8 904,00	8 903,33	99,99
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	428 100,00	372 715,00	372 714,13	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				461 000,00	543 535,00	543 501,96	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 948,00	259 787,00	259 787,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	999,00	998,46	99,95
		4260	Zakup energii	120 000,00	103 939,00	103 938,93	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	22 802,00	22 801,86	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	28 479,00	28 478,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	80 326,00	80 325,84	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	5 917,00	5 885,73	99,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 619,00	12 619,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 409,00	1 408,50	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	4 817,00	4 816,74	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 210,00	15 210,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 711,00	3 711,00	3 711,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 520,00	3 520,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***243 500,00***	***273 015,00***	***273 014,24***	***100,00***
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	243 500,00	273 015,00	273 014,24	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				**11 000,00**	**152 000,00**	**151 894,33**	**99,93**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				***11 000,00***	***152 000,00***	**151 894,33**	**99,93**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	152 000,00	151 894,33	99,93

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr XXX/217/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**		**13 000,00**	**15 000,00**	**12 387,97**	**82,59**
WYDATKI OGÓŁEM:				**13 000,00**	**15 000,00**	**12 387,97**	**82,59**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**13 000,00**	**15 000,00**	**12 387,97**	**82,59**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***13 000,00***	***15 000,00***	***12 387,97***	***82,59***
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				13 000,00	15 000,00	12 387,97	82,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	3 600,00	1 789,95	49,72
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	598,02	85,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	-	-
	75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		**-**	**7 517,00**	**7 517,00**	**100,00**
WYDATKI OGÓŁEM:				**-**	**7 517,00**	**7 517,00**	**100,00**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**-**	**7 517,00**	**7 517,00**	**100,00**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				**-**	***7 517,00***	***7 517,00***	**100,00**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	7 517,00	7 517,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 517,00	7 517,00	100,00
	75495	**Pozostała działalność**		**6 500,00**	**10 400,00**	**9 442,73**	**90,80**
WYDATKI OGÓŁEM:				**6 500,00**	**10 400,00**	**9 442,73**	**90,80**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**6 500,00**	**10 400,00**	**9 442,73**	**90,80**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***6 500,00***	***10 400,00***	***9 442,73***	**90,80**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				6 500,00	10 400,00	9 442,73	90,80
		4190	Nagrody konkursowe	6 300,00	5 850,00	4 973,37	85,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	400,00	395,36	98,84
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	4 150,00	4 074,00	98,17
755	**Wymiar sprawiedliwości**			**313 020,00**	**313 020,00**	**305 181,52**	**97,50**
WYDATKI OGÓŁEM:				**313 020,00**	**313 020,00**	**305 181,52**	**97,50**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**313 020,00**	**313 020,00**	**305 181,52**	**97,50**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***125 208,00***	***125 208,00***	***123 003,88***	***98,24***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				125 208,00	125 208,00	123 003,88	98,24
2. Dotacje na zadania bieżące				***187 812,00***	***187 812,00***	***182 177,64***	***97,00***
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	**-**
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	**-**	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	**-**	-	-
6. Obsługa długu				-	**-**	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				**-**	**-**	**-**	**-**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	**-**
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	**-**	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	**-**	-	-
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**		**313 020,00**	**313 020,00**	**305 181,52**	**97,50**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**313 020,00**	**313 020,00**	**305 181,52**	**97,50**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***125 208,00***	***125 208,00***	**123 003,88**	**98,24**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				125 208,00	125 208,00	123 003,88	98,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,00	2 856,00	1 139,03	39,88
		4300	Zakup usług pozostałych	121 452,00	122 352,00	121 864,85	99,60
2. Dotacje na zadania bieżące				***187 812,00***	***187 812,00***	***182 177,64***	***97,00***
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	187 812,00	187 812,00	182 177,64	97,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr XXX/217/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
757	**Obsługa długu publicznego**			**745 602,00**	**245 602,00**	**181 261,88**	**73,80**
WYDATKI OGÓŁEM:				**745 602,00**	**245 602,00**	**181 261,88**	**73,80**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**745 602,00**	**245 602,00**	**181 261,88**	**73,80**
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				***745 602,00***	***245 602,00***	***181 261,88***	***73,80***
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**		**745 602,00**	**245 602,00**	**181 261,88**	**73,80**
WYDATKI OGÓŁEM:				**745 602,00**	**245 602,00**	**181 261,88**	**73,80**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**745 602,00**	**245 602,00**	**181 261,88**	**73,80**
6. Obsługa długu				***745 602,00***	***245 602,00***	***181 261,88***	***73,80***
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	210 000,00	10 000,00	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	535 602,00	235 602,00	181 261,88	76,94
758	**Różne rozliczenia**			**3 123 106,91**	**557 488,14**	**-**	**-**
WYDATKI OGÓŁEM:				**3 123 106,91**	**557 488,14**	-	**-**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**2 858 900,00**	**540 904,00**	**-**	**-**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				**2 858 900,00**	**540 904,00**	**-**	**-**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	**-**	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 858 900,00	540 904,00	**-**	-
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	**-**	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				**264 206,91**	**16 584,14**	-	**-**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				***264 206,91***	***16 584,14***	-	**-**
- 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**		**3 123 106,91**	**557 488,14**	**-**	**-**
WYDATKI OGÓŁEM:				**3 123 106,91**	**557 488,14**	**-**	**-**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**2 858 900,00**	**540 904,00**	**-**	**-**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***2 858 900,00***	***540 904,00***	-	**-**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 858 900,00	540 904,00	-	**-**
		4810	Rezerwy	2 858 900,00	540 904,00	-	**-**
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				**264 206,91**	**16 584,14**	**-**	**-**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				***264 206,91***	***16 584,14***	**-**	**-**
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	264 206,91	16 584,14	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr XXX/217/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
801	**Oświata i wychowanie**			**24 165 872,13**	**27 746 707,84**	**27 083 928,93**	**97,61**
WYDATKI OGÓŁEM:				**24 165 872,13**	**27 746 707,84**	**27 083 928,93**	**97,61**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**24 004 079,04**	**27 503 074,63**	**27 051 428,00**	**98,36**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***20 529 760,00***	***24 658 843,00***	***24 557 057,57***	***99,59***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				17 415 836,00	21 360 848,00	21 324 373,75	99,83
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				3 113 924,00	3 297 995,00	3 232 683,82	98,02
2. Dotacje na zadania bieżące				***2 576 708,00***	***1 001 113,00***	***989 279,98***	***98,82***
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***15 744,00***	***256 241,00***	***256 225,94***	***99,99***
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				***881 867,04***	***1 586 877,63***	***1 248 864,51***	***78,70***
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	**-**	-	**-**
6. Obsługa długu				-	**-**	-	**-**
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				**161 793,09**	**243 633,21**	**32 500,93**	**13,34**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				***161 793,09***	***243 633,21***	***32 500,93***	***13,34***
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	114 959,59	-	**-**
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	**-**
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**		**2 352 668,00**	**2 937 173,00**	**2 917 294,39**	**99,32**
WYDATKI OGÓŁEM:				**2 352 668,00**	**2 937 173,00**	**2 917 294,39**	**99,32**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**2 352 668,00**	**2 919 528,00**	**2 899 793,46**	99,32
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***2 351 678,00***	***2 912 438,00***	***2 892 703,53***	***99,32***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				2 081 855,00	2 559 991,00	2 559 990,11	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 384,00	2 022 877,00	2 022 877,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 822,00	148 593,00	148 592,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 036,00	350 181,00	350 181,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 613,00	38 340,00	38 340,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				269 823,00	352 447,00	332 713,42	94,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 510,00	36 087,00	32 554,54	90,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	24 790,00	13 013,37	52,49
		4260	Zakup energii	57 118,00	57 118,00	52 721,39	92,30
		4270	Zakup usług remontowych	13 368,00	32 339,00	32 338,17	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	613,00	1 113,00	1 113,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 671,00	23 944,00	23 943,26	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 872,00	1 367,00	1 342,43	98,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	879,00	2 019,00	2 018,44	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	2 827,00	2 827,00	2 826,40	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 064,00	167 552,00	167 551,42	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 201,00	2 201,00	2 201,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 090,00	1 090,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***990,00***	***7 090,00***	***7 089,93***	***100,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,00	7 090,00	7 089,93	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				**-**	**17 645,00**	**17 500,93**	***99,18***
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	***17 645,00***	***17 500,93***	***99,18***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	17 645,00	17 500,93	99,18

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr XXX/217/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80111	**Gimnazja specjalne**		**932 790,00**	**1 170 536,00**	**1 156 067,20**	**98,76**
WYDATKI OGÓŁEM:				**932 790,00**	**1 170 536,00**	**1 156 067,20**	**98,76**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**932 790,00**	**1 170 536,00**	**1 156 067,20**	98,76
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***932 639,00***	***1 169 385,00***	***1 154 916,20***	***98,76***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				826 954,00	1 045 312,00	1 041 656,15	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 796,00	830 900,00	827 291,51	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 939,00	63 594,00	63 593,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 990,00	133 431,00	133 431,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 229,00	17 387,00	17 340,48	99,73
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				105 685,00	124 073,00	113 260,05	91,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 149,00	8 308,00	7 183,12	86,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	15 727,00	6 592,19	41,92
		4260	Zakup energii	42 406,00	42 406,00	41 984,35	99,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 290,00	1 290,00	1 290,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 101,00	1 103,00	1 103,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 310,00	6 310,00	6 309,98	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 058,00	2 058,00	1 927,31	93,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	297,00	297,00	297,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 852,00	2 852,00	2 852,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 709,00	42 709,00	42 708,10	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	854,00	854,00	854,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	659,00	159,00	159,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***151,00***	***1 151,00***	***1 151,00***	**100,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151,00	151,00	151,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-	1 000,00	1 000,00	100,00
	80120	**Licea ogólnokształcące**		**6 920 483,00**	**7 895 343,00**	**7 872 757,87**	**99,71**
WYDATKI OGÓŁEM:				**6 920 483,00**	**7 895 343,00**	**7 872 757,87**	**99,71**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**6 920 483,00**	**7 895 343,00**	**7 872 757,87**	**99,71**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***6 454 765,00***	***7 459 309,00***	***7 439 904,97***	***99,74***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				5 533 953,00	6 511 559,00	6 502 078,62	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 171 467,00	5 098 294,00	5 092 291,38	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 998,00	422 325,00	422 192,32	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 470,00	876 314,00	875 370,75	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 018,00	99 626,00	99 224,17	99,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	15 000,00	13 000,00	86,67
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				920 812,00	947 750,00	937 826,35	98,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	2 507,00	2 503,00	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 415,00	46 387,00	45 749,02	98,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 502,00	12 502,00	12 491,38	99,92
		4260	Zakup energii	321 290,00	309 482,00	308 346,07	99,63
		4270	Zakup usług remontowych	74 512,00	106 444,00	102 147,87	95,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 174,00	3 458,00	3 439,00	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	38 883,00	42 198,00	40 120,60	95,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 139,00	13 320,00	12 947,08	97,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	3 124,00	1 762,34	56,41
		4430	Różne opłaty i składki	16 053,00	13 427,00	13 422,45	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 735,00	371 104,00	371 103,30	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 459,00	18 682,00	18 681,56	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	3 115,00	3 112,68	99,93

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr XXX/217/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2. Dotacje na zadania bieżące				***460 813,00***	***251 292,00***	***248 115,40***	***98,74***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	571,00	571,00	570,96	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 242,00	250 721,00	247 544,44	98,73
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***4 905,00***	***184 742,00***	***184 737,50***	***100,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 905,00	177 542,00	177 537,50	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-	7 200,00	7 200,00	100,00
	80130		**Szkoły zawodowe**	**10 487 368,09**	**11 086 839,21**	**10 832 156,47**	**97,70**
WYDATKI OGÓŁEM:				**10 487 368,09**	**11 086 839,21**	**10 832 156,47**	**97,70**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**10 325 575,00**	**10 860 851,00**	**10 817 156,47**	**99,60**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***8 283 095,00***	***10 140 431,00***	***10 105 369,07***	***99,65***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				6 937 056,00	8 789 327,00	8 776 515,74	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 094 693,00	6 930 903,00	6 930 902,88	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510 463,00	516 340,00	516 328,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167 522,00	1 201 984,00	1 201 983,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137 378,00	115 100,00	115 099,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	25 000,00	12 200,50	48,80
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 346 039,00	1 351 104,00	1 328 853,33	98,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 848,00	116 654,00	113 483,33	97,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 610,00	39 610,00	39 605,74	99,99
		4260	Zakup energii	396 631,00	384 110,00	378 120,45	98,44
		4270	Zakup usług remontowych	101 600,00	105 963,00	98 951,24	93,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 976,00	4 055,00	3 588,00	88,48
		4300	Zakup usług pozostałych	85 700,00	90 213,00	85 151,06	94,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 556,00	16 050,00	15 580,22	97,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	984,00	984,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 020,00	4 661,00	4 647,38	99,71
		4430	Różne opłaty i składki	19 026,00	16 709,00	16 701,57	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547 120,00	542 551,00	542 550,58	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	5 484,00	5 484,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 352,00	18 989,00	18 989,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	9,00	9,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	5 062,00	5 007,76	98,93
2. Dotacje na zadania bieżące				***2 035 055,00***	***662 601,00***	***653 978,40***	***98,70***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 035 055,00	662 601,00	653 978,40	98,70
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***7 425,00***	***57 819,00***	***57 809,00***	***99,98***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 425,00	44 019,00	44 009,00	99,98
		3240	Stypendia dla uczniów	-	13 800,00	13 800,00	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				**161 793,09**	**225 988,21**	**15 000,00**	**6,64**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				***161 793,09***	***225 988,21***	***15 000,00***	***6,64***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 793,09	111 028,62	15 000,00	13,51

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr XXX/217/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	***114 959,59***	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	97 715,65	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	17 243,94	-	-
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**		**1 412 341,00**	**1 631 607,00**	**1 623 418,99**	**99,50**
WYDATKI OGÓŁEM:				**1 412 341,00**	**1 631 607,00**	**1 623 418,99**	**99,50**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**1 412 341,00**	**1 631 607,00**	**1 623 418,99**	**99,50**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***1 411 836,00***	***1 628 102,00***	***1 619 913,99***	***99,50***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 284 804,00	1 497 976,00	1 491 204,48	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 068,00	1 155 468,00	1 149 581,96	99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 011,00	98 274,00	98 273,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 200,00	225 125,00	224 358,23	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 525,00	19 109,00	18 990,74	99,38
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				127 032,00	130 126,00	128 709,51	98,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 263,00	6 398,00	6 398,00	100,00
		4260	Zakup energii	33 115,00	33 115,00	31 769,07	95,94
		4270	Zakup usług remontowych	416,00	416,00	416,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	613,00	1 113,00	1 113,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	7 182,00	7 182,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 488,00	1 488,00	1 422,28	95,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	203,00	603,00	599,12	99,36
		4430	Różne opłaty i składki	2 217,00	1 164,00	1 163,24	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 938,00	76 262,00	76 261,80	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 347,00	1 575,00	1 575,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	810,00	810,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***505,00***	***3 505,00***	***3 505,00***	***100,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505,00	505,00	505,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-	3 000,00	3 000,00	100,00
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**499 534,00**	**721 002,00**	**718 973,99**	**99,72**
WYDATKI OGÓŁEM:				**499 534,00**	**721 002,00**	**718 973,99**	**99,72**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**499 534,00**	**721 002,00**	**718 973,99**	**99,72**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***498 302,00***	***719 770,00***	***717 742,48***	***99,72***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				402 280,00	590 125,00	588 267,32	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 700,00	400 967,00	400 182,97	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 218,00	32 036,00	32 035,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 788,00	77 513,00	77 512,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 574,00	5 899,00	5 898,51	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	73 710,00	72 638,00	98,55
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				96 022,00	129 645,00	129 475,16	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	37 770,00	37 769,98	100,00
		4260	Zakup energii	13 600,00	10 250,00	10 246,61	99,97
		4270	Zakup usłu remontowych	-	14 044,00	14 040,60	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	850,00	718,75	84,56
		4300	Zakup usług pozostałych	21 780,00	32 080,00	32 079,69	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 200,00	2 169,06	98,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	834,00	833,48	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 498,00	2 497,99	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 742,00	14 526,00	14 526,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	392,00	392,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	14 201,00	14 201,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr XXX/217/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***1 232,00***	***1 232,00***	***1 231,51***	***99,96***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 232,00	1 232,00	1 231,51	99,96
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**413 744,00**	**428 907,00**	**427 916,56**	**99,77**
WYDATKI OGÓŁEM:				**413 744,00**	**428 907,00**	**427 916,56**	**99,77**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**413 744,00**	**428 907,00**	**427 916,56**	**99,77**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***413 208,00***	***428 205,00***	***427 214,56***	**99,77**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				214 821,00	235 957,00	235 373,71	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 996,00	186 165,00	185 816,51	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 063,00	12 009,00	12 007,38	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 898,00	33 827,00	33 792,73	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 864,00	3 956,00	3 757,09	94,97
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				198 387,00	192 248,00	191 840,85	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 652,00	13 652,00	13 651,98	100,00
		4220	Zakup środków żywności	158 200,00	150 200,00	150 186,09	99,99
		4260	Zakup energii	14 575,00	14 575,00	14 188,58	97,35
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 996,20	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	334,00	334,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 431,00	1 431,00	1 428,02	99,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 017,00	1 017,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	9 039,00	9 038,98	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***536,00***	***702,00***	***702,00***	***100,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	536,00	702,00	702,00	100,00
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**		**237 381,00**	**247 721,00**	**247 142,98**	**99,77**
WYDATKI OGÓŁEM:				**237 381,00**	**247 721,00**	**247 142,98**	**99,77**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**237 381,00**	**247 721,00**	**247 142,98**	**99,77**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***156 541,00***	***160 501,00***	***159 956,80***	**99,66**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				129 113,00	122 221,00	122 207,62	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 650,00	103 342,00	103 339,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	16 540,00	16 535,92	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 763,00	2 339,00	2 331,72	99,69
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				27 428,00	38 280,00	37 749,18	98,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 328,00	6 000,00	5 679,71	94,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	476,00	396,57	83,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 287,00	2 155,90	94,27
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	717,00	717,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				***80 840,00***	***87 220,00***	***87 186,18***	**99,96**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 840,00	87 220,00	87 186,18	99,96

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr XXX/217/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80195		Pozostała działalność	909 563,04	1 627 579,63	1 288 200,48	79,15
WYDATKI OGÓŁEM:				909 563,04	1 627 579,63	1 288 200,48	79,15
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				909 563,04	1 627 579,63	1 288 200,48	79,15
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***27 696,00***	***40 702,00***	***39 335,97***	***96,64***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				5 000,00	8 380,00	7 080,00	84,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 380,00	7 080,00	84,49
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				22 696,00	32 322,00	32 255,97	99,80
		4190	Nagrody konkursowe	-	1 000,00	957,97	95,80
		4300	Zakup usług pozostałych	22 696,00	31 322,00	31 298,00	99,92
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				***881 867,04***	***1 586 877,63***	***1 248 864,51***	***78,70***
		3247	Stypendia dla uczniów	139 800,00	145 200,00	145 200,00	100,00
		3249	Stypendia dla uczniów	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	140 821,03	165 903,00	159 214,46	95,97
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	48 178,97	50 097,00	38 785,54	77,42
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 211,93	195 619,89	152 855,13	78,14
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 571,19	8 211,79	7 293,05	88,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 334,34	57 407,22	38 769,86	67,53
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309,26	2 664,87	1 788,45	67,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 383,95	7 752,50	3 692,40	47,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy	170,90	410,75	214,24	52,16
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	69 622,79	107 341,18	74 712,01	69,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 231,48	4 687,77	3 141,04	67,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 304,71	45 887,37	16 803,61	36,62
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 333,00	3 591,65	1 743,62	48,55
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 465,57	50 185,90	13 800,94	27,50
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	494,43	4 677,19	2 350,07	50,25
		4307	Zakup usług pozostałych	166 867,95	667 270,09	529 296,05	79,32
		4309	Zakup usług pozostałych	33 765,54	34 125,46	24 805,04	72,69
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 641,98	1 299,62	49,19
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	202,02	99,38	49,19
851	**Ochrona zdrowia**			**2 941 200,00**	**2 731 174,00**	**2 546 132,17**	**93,22**
WYDATKI OGÓŁEM:				2 941 200,00	2 731 174,00	2 546 132,17	93,22
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				2 941 200,00	2 731 174,00	2 546 132,17	93,22
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***2 921 200,00***	***2 711 174,00***	***2 526 132,17***	***93,17***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 921 200,00	2 711 174,00	2 526 132,17	93,17
2. Dotacje na zadania bieżące				***20 000,00***	***20 000,00***	***20 000,00***	***100,00***
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr XXX/217/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 917 200,00	2 706 424,00	2 521 529,32	93,17
WYDATKI OGÓŁEM:				2 917 200,00	2 706 424,00	2 521 529,32	93,17
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				2 917 200,00	2 706 424,00	2 521 529,32	93,17
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				*2 917 200,00*	*2 706 424,00*	*2 521 529,32*	*93,17*
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 917 200,00	2 706 424,00	2 521 529,32	93,17
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 917 200,00	2 706 424,00	2 521 529,32	93,17
	85195		Pozostała działalność	24 000,00	24 750,00	24 602,85	99,41
WYDATKI OGÓŁEM:				24 000,00	24 750,00	24 602,85	99,41
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				24 000,00	24 750,00	24 602,85	99,41
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				*4 000,00*	*4 750,00*	*4 602,85*	*96,90*
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 000,00	4 750,00	4 602,85	96,90
		4190	Nagrody konkursowe	2 900,00	1 900,00	1 887,85	99,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 750,00	2 715,00	98,73
2. Dotacje na zadania bieżące				*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*100,00*
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	14 628 031,58	16 589 143,82	16 469 069,91	99,28
WYDATKI OGÓŁEM:				14 628 031,58	16 589 143,82	16 469 069,91	99,28
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				13 884 650,00	16 125 013,82	16 011 309,98	99,29
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				*13 631 931,00*	*15 788 102,00*	*15 674 698,80*	99,28
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				10 300 874,00	11 932 666,00	11 907 679,57	99,79
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				3 331 057,00	3 855 436,00	3 767 019,23	97,71
2. Dotacje na zadania bieżące				*244 419,00*	*304 320,00*	*304 320,00*	*100,00*
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				*8 300,00*	*7 785,00*	*7 484,36*	*96,14*
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	*24 806,82*	*24 806,82*	*100,00*
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				743 381,58	464 130,00	457 759,93	98,63
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				*743 381,58*	*464 130,00*	*457 759,93*	*98,63*
- 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				-	-	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	13 202 497,58	14 918 334,82	14 802 225,87	99,22
WYDATKI OGÓŁEM:				13 202 497,58	14 918 334,82	14 802 225,87	99,22
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				12 471 116,00	14 466 204,82	14 356 465,94	99,24
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				*12 465 516,00*	*14 435 798,00*	*14 326 359,12*	*99,24*
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				9 318 030,00	10 797 643,00	10 774 786,28	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 154 513,00	8 508 559,00	8 499 249,46	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	604 572,00	600 582,00	600 571,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369 545,00	1 489 351,00	1 480 975,42	99,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 000,00	138 921,00	137 200,75	98,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	25 300,00	22 795,67	90,10
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 000,00	34 930,00	33 993,54	97,32

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr XXX/217/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				3 147 486,00	3 638 155,00	3 551 572,84	97,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 516,00	790 423,00	781 431,55	98,86
		4220	Zakup środków żywności	904 817,00	964 627,00	963 542,42	99,89
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	74 700,00	78 000,00	73 199,24	93,85
		4260	Zakup energii	733 850,00	837 676,00	793 005,24	94,67
		4270	Zakup usług remontowych	123 800,00	178 644,00	172 607,30	96,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	14 700,00	14 205,00	96,63
		4300	Zakup usług pozostałych	257 300,00	318 606,00	307 079,11	96,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	17 991,00	11 879,55	66,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	4 006,94	77,06
		4430	Różne opłaty i składki	23 250,00	25 113,00	24 658,50	98,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 913,00	317 490,00	317 469,03	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	15 600,00	15 718,00	15 718,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 640,00	56 163,00	56 163,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	-	1 123,00	1 123,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	6 330,00	6 329,46	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	3 951,00	3 950,50	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	6 400,00	5 205,00	81,33
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***5 600,00***	***5 600,00***	***5 300,00***	***94,64***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	5 300,00	94,64
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				***-***	***24 806,82***	***24 806,82***	***100,00***
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 874,45	4 874,45	100,00
		4277	Zakup usług remontowych	-	12 800,00	12 800,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-	7 132,37	7 132,37	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				**731 381,58**	**452 130,00**	**445 759,93**	**98,59**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				**731 381,58**	***452 130,00***	***445 759,93***	***98,59***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 381,58	396 630,00	390 383,72	98,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 500,00	55 376,21	99,78
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**244 419,00**	**304 320,00**	**304 320,00**	**100,00**
WYDATKI OGÓŁEM:				**244 419,00**	**304 320,00**	**304 320,00**	**100,00**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**244 419,00**	**304 320,00**	**304 320,00**	**100,00**
2. Dotacje na zadania bieżące				***244 419,00***	***304 320,00***	***304 320,00***	***100,00***
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	244 419,00	304 320,00	304 320,00	100,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**4 000,00**	**1 200,00**	**1 143,90**	**95,33**
WYDATKI OGÓŁEM:				**4 000,00**	**1 200,00**	**1 143,90**	**95,33**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**4 000,00**	**1 200,00**	**1 143,90**	**95,33**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***4 000,00***	***1 200,00***	***1 143,90***	**95,33**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 000,00	1 200,00	1 143,90	95,33
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 200,00	1 143,90	95,33

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr XXX/217/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 150 115,00	1 349 389,00	1 345 636,58	99,72
WYDATKI OGÓŁEM:				1 150 115,00	1 349 389,00	1 345 636,58	99,72
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 138 115,00	1 337 389,00	1 333 636,58	99,72
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				*1 135 415,00*	*1 335 204,00*	*1 331 452,22*	99,72
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				982 844,00	1 135 023,00	1 132 893,29	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 200,00	854 400,00	853 583,10	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 844,00	62 439,00	62 438,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	162 262,00	161 849,47	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	19 272,00	18 825,08	97,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	36 650,00	36 196,90	98,76
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				152 571,00	200 181,00	198 558,93	99,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	2 111,00	2 111,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 171,00	40 915,00	40 641,64	99,33
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	29 226,00	28 878,12	98,81
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	627,00	626,07	99,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 300,00	1 113,00	85,62
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	80 059,00	79 732,18	99,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	3 243,00	3 242,11	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	6 840,00	6 539,79	95,61
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 263,00	3 262,83	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00	25 255,00	25 254,56	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 360,00	1 360,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	2 328,00	2 328,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 654,00	3 469,63	94,95
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				*2 700,00*	*2 185,00*	*2 184,36*	*99,97*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 185,00	2 184,36	99,97
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				12 000,00	*12 000,00*	*12 000,00*	*100,00*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	27 000,00	15 900,00	15 743,56	99,02
WYDATKI OGÓŁEM:				27 000,00	15 900,00	15 743,56	99,02
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				27 000,00	15 900,00	15 743,56	99,02
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				27 000,00	15 900,00	15 743,56	99,02
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				27 000,00	15 900,00	15 743,56	99,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	15 243,00	15 207,24	99,77
		4220	Zakup środków żywności	700,00	334,00	213,32	63,87
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	323,00	323,00	100,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			**5 206 815,42**	**5 912 962,10**	**5 682 214,75**	**96,10**
WYDATKI OGÓŁEM:				5 206 815,42	5 912 962,10	5 682 214,75	96,10
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				5 195 815,42	5 903 354,10	5 672 607,18	96,09
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				*4 166 372,00*	*4 718 497,00*	*4 712 816,49*	*99,88*
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				3 795 967,00	4 309 423,00	4 307 311,37	99,95
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				370 405,00	409 074,00	405 505,12	99,13
2. Dotacje na zadania bieżące				*135 078,00*	*135 078,00*	*135 064,63*	*99,99*
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				*5 800,00*	*5 314,00*	*5 313,18*	*99,98*
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				*888 565,42*	*1 044 465,10*	*819 412,88*	*78,45*
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				11 000,00	9 608,00	9 607,57	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				*11 000,00*	*9 608,00*	*9 607,57*	*100,00*
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr XXX/217/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**		**135 078,00**	**135 078,00**	**135 064,63**	**99,99**
WYDATKI OGÓŁEM:				**135 078,00**	**135 078,00**	**135 064,63**	**99,99**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**135 078,00**	**135 078,00**	**135 064,63**	**99,99**
2. Dotacje na zadania bieżące				***135 078,00***	***135 078,00***	***135 064,63***	**99,99**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00	1 778,00	1 777,32	99,96
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	62 207,00	62 207,00	62 207,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	71 093,00	71 093,00	71 080,31	99,98
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**		**332 460,00**	**394 964,00**	**393 537,11**	**99,64**
WYDATKI OGÓŁEM:				**332 460,00**	**394 964,00**	**393 537,11**	**99,64**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**332 460,00**	**394 964,00**	**393 537,11**	**99,64**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***331 760,00***	***394 614,00***	***393 187,11***	**99,64**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				293 523,00	337 682,00	336 808,45	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	169 740,00	169 494,62	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 347,00	13 346,00	13 314,88	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	37 145,00	36 998,39	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 260,00	3 077,56	94,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 176,00	114 191,00	113 923,00	99,77
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				38 237,00	56 932,00	56 378,66	99,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	14 836,00	14 681,96	98,96
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 579,00	2 575,73	99,87
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	300,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 337,00	31 423,00	31 128,89	99,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	699,00	698,18	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	5 692,00	5 691,17	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 024,00	1 192,00	1 192,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	111,00	110,73	99,76
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***700,00***	***350,00***	***350,00***	***100,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	350,00	350,00	100,00
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**		**4 739 277,42**	**5 368 558,10**	**5 139 368,96**	**95,73**
WYDATKI OGÓŁEM:				**4 739 277,42**	**5 368 558,10**	**5 139 368,96**	**95,73**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**4 728 277,42**	**5 358 950,10**	**5 129 761,39**	**95,72**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***3 834 612,00***	***4 309 521,00***	***4 305 385,33***	**99,90**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				3 502 444,00	3 968 891,00	3 967 680,56	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 694 500,00	3 096 135,00	3 095 320,73	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 655,00	232 996,00	232 995,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 505,00	575 100,00	575 100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 432,00	51 308,00	50 913,90	99,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 352,00	13 352,00	13 350,00	99,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr XXX/217/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				332 168,00	340 630,00	337 704,77	99,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 189,00	24 545,00	24 545,00	100,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	105 500,00	104 254,95	98,82
		4270	Zakup usług remontowych	16 950,00	17 500,00	17 314,62	98,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 586,00	2 457,50	95,03
		4300	Zakup usług pozostałych	62 634,00	62 370,00	62 020,82	99,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	6 400,00	6 212,96	97,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 750,00	2 400,30	87,28
		4430	Różne opłaty i składki	7 550,00	7 550,00	7 544,20	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 794,00	96 434,00	95 959,42	99,51
		4480	Podatek od nieruchomości	8 915,00	9 111,00	9 111,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 236,00	4 684,00	4 684,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***5 100,00***	***4 964,00***	***4 963,18***	**99,98**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	4 964,00	4 963,18	99,98
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				***888 565,42***	***1 044 465,10***	***819 412,88***	***78,45***
		3117	Świadczenia społeczne	599 250,02	696 624,63	591 779,63	84,95
		3119	Świadczenia społeczne	93 749,98	113 052,25	98 708,80	87,31
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 126,20	141 645,61	77 031,24	54,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 845,81	24 996,30	12 550,38	50,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 310,27	23 632,11	13 238,90	56,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 584,17	4 170,37	2 156,95	51,72
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 356,09	2 943,10	1 313,57	44,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy	415,78	519,35	214,01	41,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,53	4 685,08	2 316,48	49,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	446,57	826,78	377,42	45,65
		4307	Zakup usług pozostałych	22 907,50	26 633,65	16 961,96	63,69
		4309	Zakup usług pozostałych	4 042,50	4 735,87	2 763,54	58,35
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				**11 000,00**	**9 608,00**	**9 607,57**	**100,00**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				**11 000,00**	***9 608,00***	**9 607,57**	**100,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	9 608,00	9 607,57	100,00
	85395		**Pozostała działalność**	**-**	**14 362,00**	**14 244,05**	**99,18**
WYDATKI OGÓŁEM:				**-**	**14 362,00**	**14 244,05**	**99,18**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**-**	**14 362,00**	**14 244,05**	**99,18**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				**-**	***14 362,00***	***14 244,05***	***99,18***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	2 850,00	2 822,36	99,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 400,00	2 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		420,00	412,56	98,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30,00	9,80	32,67
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				**-**	11 512,00	11 421,69	99,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	11 512,00	11 421,69	99,22
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**2 673 803,00**	**3 153 158,00**	**3 152 783,03**	**99,99**
WYDATKI OGÓŁEM:				**2 673 803,00**	**3 153 158,00**	**3 152 783,03**	**99,99**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**2 673 803,00**	**3 153 158,00**	**3 152 783,03**	**99,99**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***2 481 512,00***	***2 994 560,00***	***2 994 186,04***	***99,99***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				2 117 866,00	2 617 076,00	2 617 042,69	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				363 646,00	377 484,00	377 143,35	99,91
2. Dotacje na zadania bieżące				***190 969,00***	***154 576,00***	***154 574,99***	***100,00***
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***1 322,00***	***4 022,00***	***4 022,00***	***100,00***
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				**-**	**-**	**-**	**-**
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	**-**	-	**-**
6. Obsługa długu				-	**-**	-	**-**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr XXX/217/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
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**	**252 773,00**	**282 907,00**	**282 541,76**	**99,87**
WYDATKI OGÓŁEM:				**252 773,00**	**282 907,00**	**282 541,76**	**99,87**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**252 773,00**	**282 907,00**	**282 541,76**	**99,87**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				**252 571,00**	**282 705,00**	**282 339,76**	**99,87**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				198 307,00	236 007,00	235 975,44	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 609,00	186 445,00	186 445,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 315,00	13 286,00	13 285,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 574,00	32 667,00	32 667,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 809,00	3 609,00	3 578,09	99,14
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				54 264,00	46 698,00	46 364,32	99,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	1 051,00	1 051,00	100,00
		4260	Zakup energii	16 393,00	16 393,00	16 393,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	101,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 688,00	17 122,00	16 819,52	98,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	613,00	613,00	582,07	94,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 519,00	11 519,00	11 518,73	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***202,00***	***202,00***	***202,00***	***100,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202,00	202,00	202,00	100,00
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**150 969,00**	**133 730,00**	**133 729,29**	**100,00**
WYDATKI OGÓŁEM:				**150 969,00**	**133 730,00**	**133 729,29**	**100,00**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**150 969,00**	**133 730,00**	**133 729,29**	**100,00**
2. Dotacje na zadania bieżące				***150 969,00***	***133 730,00***	***133 729,29***	**100,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 969,00	133 730,00	133 729,29	100,00
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 468 911,00**	**1 777 184,00**	**1 777 178,84**	**100,00**
WYDATKI OGÓŁEM:				**1 468 911,00**	**1 777 184,00**	**1 777 178,84**	**100,00**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**1 468 911,00**	**1 777 184,00**	**1 777 178,84**	**100,00**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				**1 428 591,00**	**1 755 718,00**	**1 755 713,14**	**100,00**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 221 803,00	1 540 006,00	1 540 005,08	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 703,00	1 216 303,00	1 216 302,99	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 058,00	87 229,00	87 228,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 338,00	211 838,00	211 838,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 785,00	18 717,00	18 717,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 919,00	5 919,00	5 919,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				206 788,00	215 712,00	215 708,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 503,00	19 503,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	15 499,00	15 498,60	100,00
		4260	Zakup energii	36 140,00	27 218,00	27 218,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 000,00	1 999,98	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 274,00	1 274,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	17 248,00	17 247,00	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480,00	3 312,00	3 311,70	99,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800,00	28 643,00	28 642,56	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 220,00	1 620,00	1 619,43	99,96

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr XXX/217/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4430	Różne opłaty i składki	4 414,00	4 462,00	4 460,79	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 014,00	93 247,00	93 247,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	776,00	776,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	910,00	910,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				***40 000,00***	***20 846,00***	***20 845,70***	***100,00***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	20 846,00	20 845,70	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***320,00***	***620,00***	***620,00***	***100,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	620,00	620,00	100,00
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**		**801 150,00**	**953 397,00**	**953 393,14**	**100,00**
WYDATKI OGÓŁEM:				**801 150,00**	**953 397,00**	**953 393,14**	**100,00**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**801 150,00**	**953 397,00**	**953 393,14**	**100,00**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				**800 350,00**	**950 197,00**	**950 193,14**	**100,00**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				697 756,00	841 063,00	841 062,17	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 000,00	659 458,00	659 458,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 664,00	51 520,00	51 519,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 706,00	118 162,00	118 162,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 386,00	11 923,00	11 923,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				102 594,00	109 134,00	109 130,97	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	-	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	399,71	99,93
		4260	Zakup energii	38 000,00	34 999,00	34 998,36	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	991,00	991,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	474,00	473,75	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	10 304,00	17 025,00	17 024,15	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 663,00	1 662,14	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	3 162,00	3 162,00	3 161,86	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 878,00	42 937,00	42 937,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 470,00	1 623,00	1 623,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	160,00	160,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***800,00***	***3 200,00***	***3 200,00***	***100,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	3 200,00	3 200,00	100,00
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**-**	**5 940,00**	**5 940,00**	**100,00**
WYDATKI OGÓŁEM:				**-**	**5 940,00**	**5 940,00**	**100,00**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**-**	**5 940,00**	**5 940,00**	**100,00**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				**-**	***5 940,00***	5 940,00	**100,00**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				**-**	5 940,00	5 940,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	5 940,00	5 940,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr XXX/217/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
855	**Rodzina**			**9 899 126,20**	**9 982 139,76**	**9 776 045,38**	**97,94**
WYDATKI OGÓŁEM:				**9 899 126,20**	**9 982 139,76**	**9 776 045,38**	**97,94**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**9 367 183,50**	**9 523 399,35**	**9 317 864,03**	**97,84**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***5 789 141,00***	***6 105 710,00***	***6 083 422,07***	***99,63***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				3 851 305,00	3 978 824,00	3 977 355,14	99,96
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 937 836,00	2 126 886,00	2 106 066,93	99,02
2. Dotacje na zadania bieżące							
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***2 917 905,00***	***2 733 259,00***	***2 690 283,99***	***98,43***
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				***660 137,50***	***684 430,35***	***544 157,97***	***79,51***
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				**531 942,70**	**458 740,41**	**458 181,35**	**99,88**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				***531 942,70***	***458 740,41***	***458 181,35***	***99,88***
- 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				-	-	-	-
	85508	**Rodziny zastępcze**		**3 534 859,00**	**3 290 480,84**	**3 226 568,90**	**98,06**
WYDATKI OGÓŁEM:				**3 534 859,00**	**3 290 480,84**	**3 226 568,90**	**98,06**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**3 534 859,00**	**3 285 980,84**	**3 222 268,90**	**98,06**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				**740 454,00**	**614 766,00**	**607 011,71**	**98,74**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				293 946,00	253 865,00	252 396,14	99,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700,00	43 900,00	43 793,41	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 077,00	3 076,62	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 146,00	36 250,00	35 508,56	97,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	4 938,00	4 318,35	87,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	165 700,00	165 699,20	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				446 508,00	360 901,00	354 615,57	98,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 029,00	3 920,08	97,30
		4300	Zakup usług pozostałych	16 654,00	12 254,00	11 344,52	92,58
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	422 760,00	341 232,00	336 352,01	98,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 200,00	1 101,46	91,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 186,00	1 185,66	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	711,84	71,18
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***2 695 405,00***	***2 568 570,00***	***2 533 633,49***	***98,64***
		3110	Świadczenia społeczne	2 695 405,00	2 568 570,00	2 533 633,49	98,64
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				***99 000,00***	***102 644,84***	***81 623,70***	***79,52***
		3119	Świadczenia społeczne	99 000,00	102 644,84	81 623,70	79,52
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				**-**	**4 500,00**	**4 300,00**	**95,56**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				**-**	***4 500,00***	**4 300,00**	**95,56**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 500,00	4 300,00	95,56
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**		**5 803 129,70**	**6 109 873,41**	**6 086 942,21**	**99,62**
WYDATKI OGÓŁEM:				**5 803 129,70**	**6 109 873,41**	**6 086 942,21**	**99,62**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**5 271 187,00**	**5 655 633,00**	**5 633 060,86**	**99,60**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***5 048 687,00***	***5 490 944,00***	***5 476 410,36***	**99,74**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				3 557 359,00	3 724 959,00	3 724 959,00	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 702 345,00	2 914 208,00	2 914 208,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 562,00	224 656,00	224 656,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 161,00	526 864,00	526 864,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 291,00	59 231,00	59 231,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr XXX/217/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 491 328,00	1 765 985,00	1 751 451,36	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 520,00	231 263,00	231 232,64	99,99
		4220	Zakup środków żywności	177 000,00	264 293,00	264 254,95	99,99
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 050,00	20 059,00	20 044,04	99,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	13 407,00	13 403,80	99,98
		4260	Zakup energii	140 300,00	257 955,00	257 938,02	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	59 400,00	57 119,00	57 118,53	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	2 615,00	2 365,00	90,44
		4300	Zakup usług pozostałych	284 500,00	288 015,00	284 378,33	98,74
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	439 000,00	474 000,00	463 616,20	97,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	8 869,00	8 753,25	98,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	1 015,00	1 015,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 190,00	13 672,00	13 629,36	99,69
		4430	Różne opłaty i składki	18 300,00	17 772,00	17 771,24	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 208,00	107 387,00	107 387,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 452,00	1 452,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 758,00	4 758,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 334,00	2 334,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***222 500,00***	***164 689,00***	***156 650,50***	***95,12***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 150,00	7 464,00	7 460,83	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	210 350,00	157 225,00	149 189,67	94,89
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				**531 942,70**	**454 240,41**	**453 881,35**	**99,92**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				**531 942,70**	***454 240,41***	***453 881,35***	***99,92***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 942,70	446 240,41	445 881,35	99,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8 000,00	8 000,00	100,00
	85595	**Pozostała działalność**		**561 137,50**	**581 785,51**	**462 534,27**	**79,50**
WYDATKI OGÓŁEM:				**561 137,50**	**581 785,51**	**462 534,27**	**79,50**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**561 137,50**	**581 785,51**	**462 534,27**	**79,50**
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				***561 137,50***	***581 785,51***	***462 534,27***	***79,50***
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 495,00	191 600,62	170 267,40	88,87
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 093,50	51 267,66	45 011,77	87,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 575,00	7 196,80	5 570,69	77,41
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	164 414,00	170 030,96	143 224,47	84,23
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 280,00	3 092,41	49,24
		4227	Zakup środków żywności	-	13 869,47	11 613,53	83,73
		4307	Zakup usług pozostałych	137 360,00	140 240,00	83 754,00	59,72
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 300,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr XXX/217/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**171 258,30**	**461 860,00**	**182 533,70**	**39,52**
WYDATKI OGÓŁEM:				**171 258,30**	**461 860,00**	**182 533,70**	**39,52**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**85 000,00**	**161 340,00**	**40 401,65**	**25,04**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***85 000,00***	***161 340,00***	***40 401,65***	***25,04***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				85 000,00	161 340,00	40 401,65	25,04
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:				**86 258,30**	**300 520,00**	**142 132,05**	**47,30**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				***86 258,30***	***300 520,00***	***142 132,05***	***47,30***
- 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**	**171 258,30**	**461 860,00**	**182 533,70**	**39,52**
WYDATKI OGÓŁEM:				**171 258,30**	**461 860,00**	**182 533,70**	**39,52**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**85 000,00**	**161 340,00**	**40 401,65**	**25,04**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***85 000,00***	***161 340,00***	***40 401,65***	**25,04**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				85 000,00	161 340,00	40 401,65	25,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	131 340,00	25 994,65	19,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	14 407,00	72,04
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				**86 258,30**	**300 520,00**	**142 132,05**	**47,30**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				***86 258,30***	***300 520,00***	***142 132,05***	**47,30**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 258,30	165 960,00	68 639,50	41,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	84 560,00	23 492,55	27,78
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**105 340,00**	**103 840,00**	**101 266,91**	**97,52**
WYDATKI OGÓŁEM:				**105 340,00**	**103 840,00**	**101 266,91**	**97,52**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**105 340,00**	**103 840,00**	**101 266,91**	**97,52**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				**45 340,00**	**43 840,00**	**41 266,91**	***94,13***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				6 700,00	4 620,00	3 920,00	84,85
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				38 640,00	39 220,00	37 346,91	95,22
2. Dotacje na zadania bieżące				***60 000,00***	***60 000,00***	***60 000,00***	***100,00***
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				**-**	**-**	**-**	**-**
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				**-**	**-**	**-**	**-**
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	**-**	-	**-**
6. Obsługa długu				-	**-**	-	**-**
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				**-**	**-**	**-**	**-**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				**-**	**-**	**-**	**-**
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	**-**
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	**-**	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr XXX/217/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				*60 000,00*	*60 000,00*	*60 000,00*	*100,00*
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	45 340,00	43 840,00	41 266,91	94,13
WYDATKI OGÓŁEM:				45 340,00	43 840,00	41 266,91	94,13
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				45 340,00	43 840,00	41 266,91	94,13
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				*45 340,00*	*43 840,00*	*41 266,91*	94,13
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				6 700,00	4 620,00	3 920,00	84,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	4 520,00	3 920,00	86,73
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				38 640,00	39 220,00	37 346,91	95,22
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	14 800,00	14 306,65	96,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 300,00	1 181,26	51,36
		4300	Zakup usług pozostałych	23 640,00	22 120,00	21 859,00	98,82
926			Kultura fizyczna	658 594,00	713 581,00	706 736,29	99,04
WYDATKI OGÓŁEM:				658 594,00	713 581,00	706 736,29	99,04
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				646 832,00	694 581,00	691 327,69	99,53
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				511 582,00	559 488,00	558 369,44	*99,80*
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				291 370,00	323 983,00	323 626,66	99,89
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				220 212,00	235 505,00	234 742,78	99,68
2. Dotacje na zadania bieżące				*100 000,00*	*100 000,00*	*97 865,26*	*97,87*
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				*35 250,00*	*35 093,00*	*35 092,99*	*100,00*
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				11 762,00	19 000,00	15 408,60	81,10
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				*11 762,00*	*19 000,00*	*15 408,60*	*81,10*
- 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	188 460,00	196 460,00	193 635,22	98,56
WYDATKI OGÓŁEM:				188 460,00	196 460,00	193 635,22	98,56
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				188 460,00	196 460,00	193 635,22	98,56
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				*53 460,00*	*62 060,00*	*61 369,96*	98,89
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				8 900,00	10 970,00	10 970,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	10 970,00	10 970,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				44 560,00	51 090,00	50 399,96	98,65
		4190	Nagrody konkursowe	36 100,00	34 220,00	33 967,99	99,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 260,00	9 350,00	9 089,93	97,22
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	7 120,00	6 942,04	97,50
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				*100 000,00*	*100 000,00*	*97 865,26*	*97,87*
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	97 865,26	97,87
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				*35 000,00*	*34 400,00*	34 400,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	34 400,00	34 400,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr XXX/217/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92695		**Pozostała działalność**	**470 134,00**	**517 121,00**	**513 101,07**	**99,22**
WYDATKI OGÓŁEM:				**470 134,00**	**517 121,00**	**513 101,07**	**99,22**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**458 372,00**	**498 121,00**	**497 692,47**	**99,91**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***458 122,00***	***497 428,00***	***496 999,48***	**99,91**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				282 470,00	313 013,00	312 656,66	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 246,00	226 586,00	226 585,88	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 635,00	18 625,00	18 623,46	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 891,00	43 601,00	43 247,30	99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 698,00	4 201,00	4 200,02	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				175 652,00	184 415,00	184 342,82	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 098,00	18 582,00	18 578,46	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	988,20	98,82
		4260	Zakup energii	107 000,00	114 389,00	114 344,68	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 064,00	2 064,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	379,00	379,00	367,75	97,03
		4300	Zakup usług pozostałych	26 970,00	30 614,00	30 613,90	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 482,00	1 481,90	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	5 319,00	5 191,00	5 189,93	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 674,00	7 174,00	7 174,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 692,00	3 540,00	3 540,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***250,00***	***693,00***	***692,99***	***100,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	693,00	692,99	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				**11 762,00**	**19 000,00**	**15 408,60**	**81,10**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				***11 762,00***	***19 000,00***	***15 408,60***	***81,10***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 762,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	17 800,00	14 208,60	79,82
			Razem	**93 318 909,54**	**99 998 092,94**	**94 113 253,05**	**94,12**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	ROZCHODY			
				Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z dnia 21.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		992	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**	**2 780 050,00**	**2 780 050,00**	**2 780 050,00**	**100,00**
			- kredyty	2 780 050,00	2 780 050,00	2 780 050,00	100,00
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY				**96 098 959,54**	**102 778 142,94**	**96 893 303,05**	**94,27**

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 XXX/217/16 z dnia 21.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
WYDATKI OGÓŁEM:				**12 234 449,00**	**12 656 346,00**	**12 358 369,65**	**97,65**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**12 219 449,00**	**12 500 346,00**	**12 202 503,65**	**97,62**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***10 333 757,00***	***10 492 043,00***	***10 257 864,95***	***97,77***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				6 439 460,00	6 635 774,00	6 635 277,54	99,99
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				3 894 297,00	3 856 269,00	3 622 587,41	93,94
2. Dotacje na zadania bieżące				***896 787,00***	***957 318,00***	***903 681,18***	***94,40***
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***988 905,00***	***1 050 985,00***	***1 040 957,52***	***99,05***
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:				**15 000,00**	**156 000,00**	**155 866,00**	**99,91**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				***15 000,00***	***156 000,00***	***155 866,00***	***99,91***
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				**11 755 893,00**	**12 179 560,00**	**11 929 586,31**	**97,95**
WYDATKI OGÓŁEM:				**11 755 893,00**	**12 179 560,00**	**11 929 586,31**	**97,95**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**11 740 893,00**	**12 023 560,00**	**11 773 720,31**	**97,92**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***10 319 757,00***	***10 480 443,00***	***10 246 265,15***	***97,77***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				6 428 260,00	6 626 954,00	6 626 457,54	99,99
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				3 891 497,00	3 853 489,00	3 619 807,61	93,94
2. Dotacje na zadania bieżące				***432 231,00***	***492 132,00***	***486 497,64***	***98,86***
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***988 905,00***	***1 050 985,00***	***1 040 957,52***	***99,05***
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:				**15 000,00**	**156 000,00**	**155 866,00**	**99,91**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				***15 000,00***	***156 000,00***	***155 866,00***	***99,91***
- 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**			**169 694,00**	**227 650,00**	**213 419,50**	**93,75**
WYDATKI OGÓŁEM:				**169 694,00**	**227 650,00**	**213 419,50**	**93,75**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**169 694,00**	**227 650,00**	**213 419,50**	**93,75**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***169 694,00***	***227 650,00***	***213 419,50***	***93,75***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				93 274,00	79 523,00	79 523,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				76 420,00	148 127,00	133 896,50	90,39
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				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z dnia 21.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**169 694,00**	**227 650,00**	**213 419,50**	**93,75**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**169 694,00**	**227 650,00**	**213 419,50**	**93,75**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***169 694,00***	***227 650,00***	***213 419,50***	***93,75***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				93 274,00	79 523,00	79 523,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 980,00	60 158,05	60 158,05	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 962,00	6 596,95	6 596,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 570,00	11 206,00	11 206,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 762,00	1 562,00	1 562,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				76 420,00	148 127,00	133 896,50	90,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 939,00	1 939,00	1 934,00	99,74
		4260	Zakup energii	3 099,00	3 299,00	3 298,82	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	23 059,00	33 900,00	21 609,76	63,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 511,00	3 511,00	3 511,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	42 190,00	41 850,00	99,19
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	300,00	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	26 585,00	26 585,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	26,00	26,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	7 539,00	7 538,43	99,99
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	136,00	40,48	29,76
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	16 652,00	16 652,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 412,00	12 050,00	10 851,01	90,05
710	**Działalność usługowa**			**636 550,00**	**600 306,00**	**592 428,24**	**98,69**
WYDATKI OGÓŁEM:				**636 550,00**	**600 306,00**	**592 428,24**	**98,69**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**632 550,00**	**596 306,00**	**588 456,57**	**98,68**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***632 550,00***	***595 906,00***	***588 056,57***	***98,68***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				378 977,00	402 216,00	402 214,07	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				253 573,00	193 690,00	185 842,50	95,95
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	**-**
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	***400,00***	***400,00***	***100,00***
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:				**4 000,00**	**4 000,00**	**3 971,67**	**99,29**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				4 000,00	4 000,00	3 971,67	***99,29***
- 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				-	**-**	-	-
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**		**178 000,00**	**114 220,00**	**106 393,51**	**93,15**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**178 000,00**	**114 220,00**	**106 393,51**	**93,15**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***178 000,00***	***114 220,00***	***106 393,51***	***93,15***
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				178 000,00	114 220,00	106 393,51	93,15
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	114 220,00	106 393,51	93,15

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z dnia 21.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	71015	**Nadzór budowlany**		**458 550,00**	**486 086,00**	**486 034,73**	**99,99**
WYDATKI OGÓŁEM:				**458 550,00**	**486 086,00**	**486 034,73**	**99,99**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**454 550,00**	**482 086,00**	**482 063,06**	**100,00**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***454 550,00***	***481 686,00***	***481 663,06***	***100,00***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				378 977,00	402 216,00	402 214,07	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 400,00	99 035,00	99 034,84	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	193 620,00	212 549,00	212 548,39	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 933,00	22 933,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 762,00	56 041,00	56 039,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 695,00	6 258,00	6 257,97	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 400,00	5 400,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				75 573,00	79 470,00	79 448,99	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	12 272,00	12 271,96	100,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 544,00	8 543,40	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	566,00	565,80	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	580,00	580,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 773,00	41 529,00	41 528,24	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	2 221,00	2 203,04	99,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	640,00	639,07	99,85
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 629,00	2 629,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8 205,00	8 204,48	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	664,00	664,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 650,00	400,00	400,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1 000,00	1 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	100,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	120,00	120,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	400,00	400,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	400,00	400,00	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				**4 000,00**	**4 000,00**	**3 971,67**	**99,29**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				***4 000,00***	***4 000,00***	**3 971,67**	**99,29**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	3 971,67	99,29
750	**Administracja publiczna**			**214 823,00**	**213 545,00**	**213 544,40**	**100,00**
WYDATKI OGÓŁEM:				**214 823,00**	**213 545,00**	**213 544,40**	**100,00**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**214 823,00**	**213 545,00**	**213 544,40**	**100,00**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***214 823,00***	***213 545,00***	***213 544,40***	***100,00***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				189 494,00	188 226,00	188 225,78	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				25 329,00	25 319,00	25 318,62	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				-			-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z dnia 21.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 823,00	201 823,00	201 823,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				201 823,00	201 823,00	201 823,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				*201 823,00*	*201 823,00*	*201 823,00*	*100,00*
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				180 694,00	180 694,00	180 694,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 793,00	135 996,00	135 996,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 728,00	15 525,00	15 525,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 673,00	25 673,00	25 673,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				21 129,00	21 129,00	21 129,00	100,00
		4260	Zakup energii	6 313,00	6 313,00	6 313,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 652,00	7 652,00	7 652,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 164,00	7 164,00	7 164,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	11 722,00	11 721,40	99,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				13 000,00	11 722,00	11 721,40	99,99
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				*13 000,00*	*11 722,00*	*11 721,40*	*99,99*
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				8 800,00	7 532,00	7 531,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	851,00	850,92	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	81,00	80,86	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 600,00	6 600,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 200,00	4 190,00	4 189,62	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	790,00	789,62	99,95
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	2 815,99	70,40
WYDATKI OGOŁEM:				4 000,00	4 000,00	2 815,99	70,40
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				4 000,00	4 000,00	2 815,99	70,40
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				*4 000,00*	*4 000,00*	*2 815,99*	*70,40*
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 000,00	1 000,00	700,00	70,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				3 000,00	3 000,00	2 115,99	70,53
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	2 815,99	70,40
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				4 000,00	4 000,00	2 815,99	70,40
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				*4 000,00*	*4 000,00*	*2 815,99*	*70,40*
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 000,00	1 000,00	700,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				3 000,00	3 000,00	2 115,99	70,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 220,00	2 115,99	95,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	780,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z dnia 21.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**6 224 868,00**	**6 629 195,00**	**6 628 904,04**	**100,00**
WYDATKI OGÓŁEM:				**6 224 868,00**	**6 629 195,00**	**6 628 904,04**	**100,00**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**6 213 868,00**	**6 477 195,00**	**6 477 009,71**	**100,00**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***5 970 368,00***	***6 204 180,00***	***6 203 995,47***	***100,00***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				5 509 368,00	5 653 128,00	5 652 976,51	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				461 000,00	551 052,00	551 018,96	99,99
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				***243 500,00***	***273 015,00***	***273 014,24***	***100,00***
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				**11 000,00**	**152 000,00**	**151 894,33**	**99,93**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				***11 000,00***	***152 000,00***	***151 894,33***	***99,93***
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**		**6 224 868,00**	**6 621 678,00**	**6 621 387,04**	**100,00**
WYDATKI OGÓŁEM:				**6 224 868,00**	**6 621 678,00**	**6 621 387,04**	**100,00**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**6 213 868,00**	**6 469 678,00**	**6 469 492,71**	**100,00**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***5 970 368,00***	**6 196 663,00**	***6 196 478,47***	***100,00***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				5 509 368,00	5 653 128,00	5 652 976,51	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 652,00	5 801,00	5 800,16	99,99
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	124 706,00	157 423,00	157 422,54	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 810,00	11 512,00	11 511,31	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 387 500,00	4 542 765,00	4 542 765,00	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	98 500,00	180 867,00	180 866,64	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	360 400,00	338 068,00	338 067,68	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	24 800,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	31 538,00	31 537,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 535,00	3 387,77	95,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	8 904,00	8 903,33	99,99
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	428 100,00	372 715,00	372 714,13	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				461 000,00	543 535,00	543 501,96	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 948,00	259 787,00	259 787,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	999,00	998,46	99,95
		4260	Zakup energii	120 000,00	103 939,00	103 938,93	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	22 802,00	22 801,86	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	28 479,00	28 478,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	80 326,00	80 325,84	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z dnia 21.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	5 917,00	5 885,73	99,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 619,00	12 619,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 409,00	1 408,50	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	4 817,00	4 816,74	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 210,00	15 210,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 711,00	3 711,00	3 711,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 520,00	3 520,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				243 500,00	273 015,00	273 014,24	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	243 500,00	273 015,00	273 014,24	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				**11 000,00**	**152 000,00**	**151 894,33**	**99,93**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				***11 000,00***	***152 000,00***	**151 894,33**	**99,93**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	152 000,00	151 894,33	99,93
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**-**	**7 517,00**	**7 517,00**	**100,00**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**-**	**7 517,00**	**7 517,00**	**100,00**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				**-**	***7 517,00***	**7 517,00**	***100,00***
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	7 517,00	7 517,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 517,00	7 517,00	100,00
755	**Wymiar sprawiedliwości**			**313 020,00**	**313 020,00**	**305 181,52**	**97,50**
WYDATKI OGÓŁEM:				**313 020,00**	**313 020,00**	**305 181,52**	**97,50**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**313 020,00**	**313 020,00**	**305 181,52**	**97,50**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***125 208,00***	***125 208,00***	***123 003,88***	***98,24***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				125 208,00	125 208,00	123 003,88	98,24
2. Dotacje na zadania bieżące				***187 812,00***	***187 812,00***	***182 177,64***	***97,00***
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	**-**
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o				-	**-**	-	-
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				-	**-**	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z dnia 21.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	313 020,00	305 181,52	97,50
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				313 020,00	313 020,00	305 181,52	97,50
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				*125 208,00*	*125 208,00*	123 003,88	*98,24*
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				125 208,00	125 208,00	123 003,88	98,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,00	2 856,00	1 139,03	39,88
		4300	Zakup usług pozostałych	121 452,00	122 352,00	121 864,85	99,60
2. Dotacje na zadania bieżące				*187 812,00*	*187 812,00*	*182 177,64*	*97,00*
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	187 812,00	187 812,00	182 177,64	97,00
801	Oświata i wychowanie			-	46 336,00	23 185,57	50,04
WYDATKI OGÓŁEM:				-	46 336,00	23 185,57	50,04
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	46 336,00	23 185,57	50,04
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	*46 336,00*	*23 185,57*	*50,04*
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	46 336,00	23 185,57	50,04
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o				-	-	-	-
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				-	-	-	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-	27 948,00	15 057,26	53,88
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	27 948,00	15 057,26	53,88
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	*27 948,00*	15 057,26	*53,88*
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	27 948,00	15 057,26	53,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 926,00	4 413,89	55,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	20 022,00	10 643,37	53,16
	80111		Gimnazja specjalne	-	18 388,00	8 128,31	44,20
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	18 388,00	8 128,31	44,20
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	*18 388,00*	8 128,31	*44,20*
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	18 388,00	8 128,31	44,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 661,00	1 536,12	57,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	15 727,00	6 592,19	41,92
851	Ochrona zdrowia			2 917 200,00	2 706 424,00	2 521 529,32	93,17
WYDATKI OGÓŁEM:				2 917 200,00	2 706 424,00	2 521 529,32	93,17
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				2 917 200,00	2 706 424,00	2 521 529,32	93,17
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				*2 917 200,00*	*2 706 424,00*	*2 521 529,32*	*93,17*
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 917 200,00	2 706 424,00	2 521 529,32	93,17
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				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z dnia 21.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 917 200,00	2 706 424,00	2 521 529,32	93,17
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				2 917 200,00	2 706 424,00	2 521 529,32	93,17
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				*2 917 200,00*	*2 706 424,00*	*2 521 529,32*	*93,17*
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 917 200,00	2 706 424,00	2 521 529,32	93,17
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 917 200,00	2 706 424,00	2 521 529,32	93,17
852	Pomoc społeczna			244 419,00	304 320,00	304 320,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				244 419,00	304 320,00	304 320,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				244 419,00	304 320,00	304 320,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				*244 419,00*	*304 320,00*	*304 320,00*	*100,00*
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	85203		Ośrodki wsparcia	244 419,00	304 320,00	304 320,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				244 419,00	304 320,00	304 320,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				*244 419,00*	*304 320,00*	*304 320,00*	*100,00*
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	244 419,00	304 320,00	304 320,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			278 460,00	349 419,00	349 173,05	99,93
WYDATKI OGÓŁEM:				278 460,00	349 419,00	349 173,05	99,93
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				278 460,00	349 419,00	349 173,05	99,93
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				*278 460,00*	*349 419,00*	*349 173,05*	*99,93*
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				251 347,00	298 061,00	298 029,88	99,99
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				27 113,00	51 358,00	51 143,17	99,58
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				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z dnia 21.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	278 460,00	349 419,00	349 173,05	99,93
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				278 460,00	349 419,00	349 173,05	99,93
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				*278 460,00*	*349 419,00*	*349 173,05*	*99,93*
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				251 347,00	298 061,00	298 029,88	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	142 700,00	142 700,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 347,00	13 346,00	13 314,88	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	30 200,00	30 200,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 700,00	2 700,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	109 115,00	109 115,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				27 113,00	51 358,00	51 143,17	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	13 075,00	13 075,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 337,00	29 101,00	28 887,00	99,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	690,00	690,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	5 692,00	5 691,17	99,99
855			Rodzina	752 859,00	785 345,00	775 084,68	98,69
WYDATKI OGÓŁEM:				752 859,00	785 345,00	775 084,68	98,69
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				752 859,00	785 345,00	775 084,68	98,69
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				*7 454,00*	*7 775,00*	*7 541,40*	*97,00*
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				4 800,00	4 800,00	4 788,30	99,76
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 654,00	2 975,00	2 753,10	92,54
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				*745 405,00*	*777 570,00*	*767 543,28*	*98,71*
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				-	-	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	752 859,00	785 345,00	775 084,68	98,69
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				752 859,00	785 345,00	775 084,68	98,69
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				*7 454,00*	*7 775,00*	*7 541,40*	*97,00*
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				4 800,00	4 800,00	4 788,30	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	700,00	690,30	98,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	98,00	98,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 654,00	2 975,00	2 753,10	92,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 621,00	1 616,10	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 654,00	1 354,00	1 137,00	83,97
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				*745 405,00*	*777 570,00*	*767 543,28*	*98,71*
		3110	Świadczenia społeczne	745 405,00	777 570,00	767 543,28	98,71

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z dnia 21.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej				**14 000,00**	**11 600,00**	**11 599,80**	**100,00**
WYDATKI OGÓŁEM:				**14 000,00**	**11 600,00**	**11 599,80**	**100,00**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**14 000,00**	**11 600,00**	**11 599,80**	**100,00**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***14 000,00***	***11 600,00***	***11 599,80***	***100,00***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				11 200,00	8 820,00	8 820,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 800,00	2 780,00	2 779,80	99,99
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**			**14 000,00**	**11 600,00**	**11 599,80**	**100,00**
WYDATKI OGÓŁEM:				**14 000,00**	**11 600,00**	**11 599,80**	**100,00**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**14 000,00**	**11 600,00**	**11 599,80**	**100,00**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***14 000,00***	***11 600,00***	***11 599,80***	***100,00***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				11 200,00	8 820,00	8 820,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 800,00	2 780,00	2 779,80	99,99
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**	**14 000,00**	**11 600,00**	**11 599,80**	**100,00**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**14 000,00**	**11 600,00**	**11 599,80**	**100,00**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				***14 000,00***	***11 600,00***	***11 599,80***	***100,00***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				11 200,00	8 820,00	8 820,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	8 820,00	8 820,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 800,00	2 780,00	2 779,80	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 780,00	2 779,80	99,99
III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				**464 556,00**	**465 186,00**	**417 183,54**	**89,68**
WYDATKI OGÓŁEM:				**464 556,00**	**465 186,00**	**417 183,54**	**89,68**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**464 556,00**	**465 186,00**	**417 183,54**	**89,68**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				***464 556,00***	***465 186,00***	***417 183,54***	***89,68***
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z dnia 21.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
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				-	**-**	-	**-**
600	**Transport i łączność**			**300 000,00**	**319 784,00**	**271 782,56**	**84,99**
WYDATKI OGÓŁEM:				**300 000,00**	**319 784,00**	**271 782,56**	**84,99**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**300 000,00**	**319 784,00**	**271 782,56**	**84,99**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				**-**	**-**	**-**	**-**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				***300 000,00***	***319 784,00***	***271 782,56***	***84,99***
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**		**300 000,00**	**319 784,00**	**271 782,56**	**84,99**
WYDATKI OGÓŁEM:				**300 000,00**	**319 784,00**	**271 782,56**	**84,99**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**300 000,00**	**319 784,00**	**271 782,56**	**84,99**
2. Dotacje na zadania bieżące				***300 000,00***	***319 784,00***	***271 782,56***	***84,99***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	319 784,00	271 782,56	84,99
801	**Oświata i wychowanie**			**571,00**	**571,00**	**570,96**	**99,99**
WYDATKI OGÓŁEM:				**571,00**	**571,00**	**570,96**	**99,99**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**571,00**	**571,00**	**570,96**	**99,99**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				**-**	**-**	**-**	**-**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				***571,00***	***571,00***	***570,96***	***99,99***
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	**-**
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	**-**	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	**-**	-	-
6. Obsługa długu				-	**-**	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				**-**	**-**	**-**	**-**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				**-**	**-**	**-**	**-**
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	**-**	-	-
	80120	**Licea ogólnokształcące**		**571,00**	**571,00**	**570,96**	**99,99**
WYDATKI OGÓŁEM:				**571,00**	**571,00**	**570,96**	**99,99**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**571,00**	**571,00**	**570,96**	**99,99**
2. Dotacje na zadania bieżące				***571,00***	***571,00***	***570,96***	***99,99***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	571,00	571,00	570,96	99,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z dnia 21.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			**63 985,00**	**63 985,00**	**63 984,32**	**100,00**
WYDATKI OGOŁEM:				**63 985,00**	**63 985,00**	**63 984,32**	**100,00**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**63 985,00**	**63 985,00**	**63 984,32**	**100,00**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	**-**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				***63 985,00***	***63 985,00***	***63 984,32***	***100,00***
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	**-**
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	**-**	-	-
6. Obsługa długu				-	**-**	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	**-**	-	**-**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	**-**	-	**-**
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	**-**	-	-
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**		**63 985,00**	**63 985,00**	**63 984,32**	**100,00**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**63 985,00**	**63 985,00**	**63 984,32**	**100,00**
2. Dotacje na zadania bieżące				***63 985,00***	***63 985,00***	***63 984,32***	***100,00***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00	1 778,00	1 777,32	99,96
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	62 207,00	62 207,00	62 207,00	100,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**40 000,00**	**20 846,00**	**20 845,70**	**100,00**
WYDATKI OGÓŁEM:				**40 000,00**	**20 846,00**	**20 845,70**	**100,00**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**40 000,00**	**20 846,00**	**20 845,70**	**100,00**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				**-**	**-**	**-**	**-**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				**-**	**-**	**-**	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				**-**	**-**	**-**	-
2. Dotacje na zadania bieżące				***40 000,00***	***20 846,00***	**20 845,70**	***100,00***
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				**-**	**-**	**-**	**-**
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				**-**	**-**	**-**	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	**-**	-	-
6. Obsługa długu				-	**-**	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	**-**	-	**-**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	**-**	-	**-**
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	**-**	-	-
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**		**40 000,00**	**20 846,00**	**20 845,70**	**100,00**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**40 000,00**	**20 846,00**	**20 845,70**	**100,00**
2. Dotacje na zadania bieżące				***40 000,00***	***20 846,00***	***20 845,70***	***100,00***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	20 846,00	20 845,70	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z dnia 21.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00**
WYDATKI OGÓŁEM:				**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00**
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	**-**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				**-**	**-**	**-**	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				**-**	**-**	**-**	-
2. Dotacje na zadania bieżące				***60 000,00***	***60 000,00***	***60 000,00***	***100,00***
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				**-**	**-**	**-**	**-**
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				**-**	**-**	**-**	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	**-**	-	-
6. Obsługa długu				-	**-**	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				**-**	**-**	**-**	**-**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				**-**	**-**	**-**	**-**
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	**-**	-	-
	92116		**Biblioteki**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00**
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00**
2. Dotacje na zadania bieżące				***60 000,00***	***60 000,00***	***60 000,00***	***100,00***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
			Razem	**12 234 449,00**	**12 656 346,00**	**12 358 369,65**	**97,65**

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

ul.Piłsudskiego 2

95-200 PABIANICE

Numer identyfikacyjny REGON

472057655

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne [1]

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

03B085122358412C

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
Nazwa województwa [1]	łódzkie								
Nazwa powiatu / związku [1]	pabianicki								
Nazwa gminy / związku		10	08	00	0				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2,2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 925 155,01	12 925 155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 925 155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	12 925 155,01	12 925 155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 925 155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 951 062,04	2 951 062,04	1 070,00	0,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 377,64	1 901 614,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 289,12	25 289,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,90	11 488,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 925 772,92	2 925 772,92	1 070,00	0,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 576,74	1 890 126,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	29 369,97	29 369,97	3 484,45	0,00	0,00	3 484,45	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14	25 794,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 621,54	5 621,54	3 221,75	0,00	0,00	3 221,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	23 748,43	23 748,43	262,70	0,00	0,00	262,70	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14	23 394,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Piekielniak	42 225-40-13	2018-02-19	z upoważnienia kierownika jednostki Robert Jakubowski
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.27

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Elżbieta Piekielniak	42 225-40-13	2018-02-19	z upoważnienia kierownika jednostki Robert Jakubowski
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

03B085122358412C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu ujęte są należności wymagalne i niewymagalne:

	wymagalne	niewymagalne
> Skarbu Państwa	1 175 114,27	1 485,91
> PFRON	172 341,89	0
> Fundusz Pracy	328 872,48	7 670,37

W sprawozdaniu nie zostały ujęte należności z tytułu odsetek oraz należności uboczne tj. koszty upomnienia (1 429,60)

Elżbieta Piekielniak	42 225-40-13	2018-02-19	z upoważnienia kierownika jednostki Robert Jakubowski
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

03B085122358412C



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.27

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

ul.Piłsudskiego 2

95-200 PABIANICE

Numer identyfikacyjny REGON

472057655

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne [1]

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

08A124343C4EA86D

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
Nazwa województwa [2]	***łódzkie***								
Nazwa powiatu / związku [1] [2]	***pabianicki***								
Nazwa gminy / związku [1] [2]		10	08	00	0				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	11 309 827,89	11 309 827,89	1 619 227,89	0,00	1 500 000,00	119 227,89	0,00	0,00	9 690 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	11 309 827,89	11 309 827,89	1 619 227,89	0,00	1 500 000,00	119 227,89	0,00	0,00	9 690 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	11 309 827,89	11 309 827,89	1 619 227,89	0,00	1 500 000,00	119 227,89	0,00	0,00	9 690 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Elżbieta Piekielniak	42 225-40-13	2018-03-19	z upoważnienia kierownika jednostki Robert Jakubowski
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.23

B. Poręczenia i gwarancje

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

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

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

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

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

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

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

Elżbieta Piekielniak	42 225-40-13	2018-03-19	z upoważnienia kierownika jednostki Robert Jakubowski
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.23

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	472057655
1.1	472057655
1.2	472378164
1.3	000204493
1.4	472212819
1.5	472072146
1.6	000733145
1.7	101514502
1.8	101514471
1.9	000183609
1.10	000310456
1.11	101514459
1.12	472283771
1.13	101514442
1.14	473063735
1.15	472908389
1.16	472889002
1.17	000207741
1.18	101514488
1.19	000231283
1.20	100404728
1.21	472056294
1.22	472071827
1.23	000208670
1.24	000311734
1.25	472914786
1.26	101514436

Elżbieta Piekielniak	42 225-40-13	2018-03-19	z upoważnienia kierownika jednostki Robert Jakubowski
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Wykazane w sprawozdaniu zobowiązanie w grupie II w wysokości 1 500 000 zł, dotyczy płatności ustalonej przez strony w drodze negocjacji ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Pabianicach przy ul. Gdańskiej 3/5. Płatność zostanie zrealizowana w trzech rocznych ratach w latach 2018-2020.
Korekta dotyczy wiersza E2.1 zobowiązania krótkoterminowe - kwota 119 227,89 i przeniesienie do pozycji długoterminowe.

Elżbieta Piekielniak	42 225-40-13	2018-03-19	z upoważnienia kierownika jednostki Robert Jakubowski
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.23

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

ul.Piłsudskiego 2

95-200 PABIANICE

Numer identyfikacyjny REGON

472057655

Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne [1]

wg stanu na koniec 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

63E46498D767AF25

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
Nazwa województwa [2]	***łódzkie***								
Nazwa powiatu / związku [1] [2]	***pabianicki***								
Nazwa gminy / związku [1] [2]		10	08	00	0				

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

Wyszczególnienie	Waluta						
	ogółem (kol. 3+ 4+ 5+ 6+ 7)	PLN	EUR	USD	CHF	Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP	Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej
1	2	3	4	5	6	7	8
B Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4)	11 309 827,89	11 309 827,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1 papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 kredyty i pożyczki	11 309 827,89	11 309 827,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Elżbieta Piekielniak

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

42 225-40-13
telefon

2018-03-19
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Jakubowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.23

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych

C1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

papiery wartościowe	zapadalność w latach			
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5
1	2	3	4	5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	0,00	0,00	0,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należace do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00

C2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

papiery wartościowe	zapadalność w latach			
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5
1	2	3	4	5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	0,00	0,00	0,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należace do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00

C3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach			
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5
1	2	3	4	5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	11 309 827,89	0,00	7 715 227,89	3 594 600,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
4. grupa III	119 227,89	0,00	119 227,89	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	9 690 600,00	0,00	6 096 000,00	3 594 600,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należace do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00

C4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach			
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5
1	2	3	4	5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	11 309 827,89	3 316 527,89	7 993 300,00	0,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
4. grupa III	119 227,89	119 227,89	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	9 690 600,00	2 697 300,00	6 993 300,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należace do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Piekielniak	42 225-40-13	2018-03-19	z upoważnienia kierownika jednostki Robert Jakubowski
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-UZ

Korekta dotyczy tabeli C.3
było:
kolumna (0;1> 119 227,89
winno być:
kolumna (1;5> 119 227,89

Elżbieta Piekielniak	42 225-40-13	2018-03-19	z upoważnienia kierownika jednostki Robert Jakubowski
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.23

IV. Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2017 rok

Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej

stan na 31.12.2017 r.

	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.
1.	2.	3.	4.	5.
I.		**Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**437 095,00**	**447 541,16**
	900; 90019	**§ 2960** Przelewy redystrybucyjne otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	**436 225,00**	**445 732,20**
		§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	**870,00**	**1 740,96**
		kara za usunięcie 2 drzew bez zgody posiadacza nieruchomości, zgodnie z decyzjami nr 337/2016 i 516/2016 r.		
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat		
		opłata za wydanie postanowienia w związku z postępowaniem egzekucyjnym	**0,00**	**68,00**
II.		**Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ogółem *)**	**900 283,41**	**618 709,54**
		w tym:		
1.		**Wydatki bieżące**	**208 790,00**	**86 901,65**
		Edukacja ekologiczna, programowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych, przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodnie z polityką ochrony środowiska	**208 790,00**	**86 901,65**
		w tym:		
1.1	**900; 90019**	**§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia**	**10 000,00**	**0,00**
1.2		**§ 4300 zakup usług pozostałych**	**178 790,00**	**72 494,65**
		w tym:		
1.2.1	**900; 90019**	Ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	**10 000,00**	**0,00**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.
1.	2.	3.	4.	5.
1.2.2	**900; 90019**	Pielęgnacja zieleni, w tym pomników przyrody na terenie Powiatu Pabianickiego, w tym:	**111 620,00**	**17 172,00**
1.2.2.1		> *Pielęgnacja zieleni oraz renowacja części trawników, skarp i rabat wokół budynków Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61*	9 072,00	9 072,00
		W ramach zadania zagrabiono i wywieziono uschnięte rośliny, wykonano aerację trawników, wzmocniono glebę nawozami mineralnymi, posiano trawę, uzupełniono korę na skarpach i rabatach, posadzono na rabacie 60 szt. roślin typu azalia, berberys, ognik i krzewuszka cudowna. W ciągu 2017 roku trzykrotnie dokonano oprysku chwastobójczego kostki wokół wokół Domu Pomocy Społecznej.		
1.2.2.2		> *Pielęgnacja drzew na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. Moniuszki 132 w Pabianicach*	8 100,00	8 100,00
		W ramach zadania dokonano pielęgnacyjnego cięcia gałęzi i konarów drzew rosnących na terenie zielonym szkoły. Wycięto gałęzie i konary chore lub uszkodzone, stwarzające zagrożenie dla całego drzewostanu oraz bezpieczeństwa ludzi.		
1.2.3		Dokumentacja z zakresu ochrony środowiska, w tym:	**57 170,00**	**55 322,65**
1.2.3.1	**900; 90019**	> *uproszczone plany urządzania lasu oraz inwentaryzacja stanu lasu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko*	9 720,00	8 822,65
		Zadanie zrealizowane zgodnie z umową nr 84/2017 z dnia 01.06.2017 r. W ramach zadania wykonano uproszczone plany urządzania lasów na terenie Powiatu Pabianickiego w gminach Lutomiersk i Dobroń.		
1.2.3.2	**010; 01042**	*Wykonywanie badań płodów rolnych uzyskanych na obszarach ograniczonego użytkowania oraz niezbędnych dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych tj. Aktualizacja map glebowo-rolniczych w zakresie gleb torfowych, torfowo-mułowych i mułowo-torfowych na terenie Powiatu Pabianickiego, etap III*	47 450,00	46 500,00
		Zadanie zrealizowane zgodnie z umową nr 96/2017 z dnia z dnia 07.07.2017 r. W ramach zadania wykonana została aktualizacja map glebowo-rolniczych w zakresie gleb torfowych, torfowo-mułowych i mułowo-torfowych na terenie gminy wiejskiej Pabianice. Na zadanie pozyskano dotację z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 46 500,00 zł.		
1.3	**900; 90019**	**§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**20 000,00**	**14 407,00**
		szkolenia specjalistyczne dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska , Rolnictwa i Leśnictwa		

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.
1.	2.	3.	4.	5.
2.		**Wydatki inwestycyjne**	**691 493,41**	**531 807,89**
		Wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków	**128 910,00**	**68 639,50**
		w tym:		
2.1	**900; 90019**	**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,**	**128 910,00**	**68 639,50**
		w tym:		
2.1.1		Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego, w tym:	128 910,00	68 639,50
2.1.1.1		› *Likwidacja luk w alei dębowej wraz z pielęgnacją istniejącego drzewostanu w pasie drogowym ulicy Partyzanckiej w Pabianicach*	60 000,00	0,00
		Zrezygnowano z realizacji zadania.		
2.1.1.2		› *Wykonanie nasadzeń krzewów ozdobnych oraz renowacja trawników w pasie drogi powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach na odcinku od ul. Nawrockiego do ul. Bugaj*	61 000,00	60 729,50
		W ramach zadania wykonano 2 514,66 m^2 trawnika, uformowano rabaty oraz posadzono 2025 sztuk nasadzeń berberysa oraz tawuły japońskiej z wyściółkowaniem rabat agrowłókniną i korą.		
2.1.1.3		› *Utworzenie nowych terenów zielonych wokół II Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi, ul. Pułaskiego 29 w Pabianicach*	7 910,00	7 910,00
		W ramach zadania zakupiono materiał roślinny i ogrodniczy, wykonano ziemne roboty przygotowawcze , ułożono agrowłókniny, ręcznie rozrzucono ziemię żyzną, wyściółkowano rabaty żwirem płukanym, zakupiono nasadzenia roślinne, ułożono obrzeża betonowe oraz PCV, założono trawnik oraz wywieziono odpady.		

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	
1.	2.	3.	4.	5.	
		Wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i gospodarką wodno-ściekową, w tym:	**410 023,41**	**372 822,75**	
2.2	**855; 85510**	**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,** w tym:	**372 973,41**	**372 822,75**	*
2.2.1		Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLĘTA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Porszewicach oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków	372 973,41	372 822,75	
		W ramach zadania z części korytarza parteru wydzielono pomieszczenie techniczne na montaż kotła gazowego wiszącego z zamkniętą komorą spalania oraz komina powietrzno-spalinowego, docieplnono ściany zewnętrzne budynku, strop poddasza i strop piwnicy, wymieniono poszycie dachu oraz instalację odgromową, otynkowano stary i wykonano nowe kominy, przeniesiono rozdzielnię liczników elektrycznych do przedsionka, wymieniono instalację centralnego ogrzewania wraz z wymianą źródła ciepła, przebudowano instalację elektryczną do potrzeb zasilania urządzeń kotła gazowego i przydomowej oczyszczalni ścieków, zbudowano przyłącza kanalizacji wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków,zbudowano przyłącza gazu wraz z naziemnym zbiornikiem gazu, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną, wymieniono rury spustowe, rynny, obróbki blacharskie, parapety, odgrzybiono ściany w części wschodniej. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 119 226,52 zł. oraz pożyczki w wysokości 119 227,89 zł. z WFOŚiGW w Łodzi (z wyjątkiem części dotyczącej budowy biologicznej oczyszczalni ścieków)			
2.3	**900; 90019**	**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,** w tym:	**37 050,00**	**0,00**	
2.3.1		Prace termomodernizacyjne w jednostkach Powiatu Pabianickiego	37 050,00	0,00	
		Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa, w tym:	**152 560,00**	**90 345,64**	
2.4		**§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**68 000,00**	**66 853,09**	
2.4.1	**900; 90019**	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4	50 000,00	50 000,00	
		W ramach zadania dofinansowano zakup lekkiego samochodu operacyjnego VW Caddy, który zastąpił samochód operacyjny Toyota po wypełnieniu normy eklpoatacyjnej. Całkowity koszt zadania - 97 039,50 zł, w tym 50 000,00 zł. ze środków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.			

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.
1.	2.	3.	4.	5.
2.4.2	**010; 01095**	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	18 000,00	16 853,09
		Zadanie zrealizowane zgodnie z umową z dnia 04.09.2017 r. W ramach umowy zakupiono 2 zestawy komuterowe z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach. Na zadanie pozyskano dotację z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 12 620,00 zł.		
2.5	**900; 90019**	**§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:**	**84 560,00**	**23 492,55**
2.5.1		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup zprzętu zapewniającego lepszą gotowość bojową oraz sprzętu do działań gaśniczych dla Gminy Lutomiersk	8 000,00	7 999,47
		Zadanie zrealizowane przez Urząd Gminy Lutomiersk zgodnie z umową dotacji nr 1/2017/OŚ z dn. 09.06.2017 r. W ramach zadania zalupiono 2 sztuki prądownicy oraz system podtrzymania napięcia w akumulatorze i ciśnienia w układzie pneumatycznym.		
2.5.2		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań ratowniczych w wypadkach komunikacyjnych dla Gminy Lutomiersk	6 960,00	6 666,60
		Zadanie zrealizowane przez Urząd Gminy Lutomiersk zgodnie z umową dotacji nr 2/2017/OŚ z dn. 27.07.2017 r. W ramach zadania zalupiono pilarkę spalinową oraz przecinarkę do stali i betonu.		
2.5.3		Regulacja stosunków wodnych na podtapianych terenach poprzez wykonanie odwodnienia w ul. Piłsudskiego w Pabianicach - dotacja od Gminy Miejskiej Pabainiace	60 000,00	0,00
		Zadanie przeniesione na 2018 rok.		
2.5.4		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup doposażenia do nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego celem wykorzystania sprzętu do działań ratowniczych dla Gminy Lutomiersk	9 600,00	8 826,48
		Zadanie zrealizowane przez Urząd Gminy Lutomiersk zgodnie z umową dotacji nr 3/2017/OŚ z dn. 08.11.2017 r. W ramach zadania zalupiono 5 sztuk sygnalizatorów bezruchu i 2 komplety składające się z aparatu Fenzy Aeris II z butlą kompozytową każdy.		

*) Źródła finansowania zrealizowanych wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

> dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska	321 135,13
> pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (poz. 2.2.1 zadanie pn. Przebudowa i termomodernizacja budynku Orlęta przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach) - WFOŚiGW w Łodzi dofinansowuje wskazane zadanie bez części dotyczącej budowy biologicznej oczyszczalni ścieków	119 227,89
> dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (poz. 2.2.1 zadanie pn. Przebudowa i termomodernizacja budynku Orlęta przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach) - WFOŚiGW w Łodzi dofinansowuje wskazane zadanie bez części dotyczącej budowy biologicznej oczyszczalni ścieków	119 226,52
> środki budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w 2017 roku dla zadań: 1) Wykonanie niezbędnych ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych polegających na opracowaniu stanu zanieczyszczenia gleb i roślin uprawnych na terenie Powiatu Pabianickiego tj. Aktualizacja map glebowo-rolniczych w zakresie gleb torfowych , torfowo-mułowych i mułowo-torfowych na terenie Powiatu Pabianickiego. Etap II (poz. 1.2.3.2)	46 500,00
2) Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych (poz. 2.4.2)	12 620,00
	618 709,54

* Różnica w wartości zadania dotyczy prac nie związanych z ochroną powietrza i gospodarką wodno-ściekową:
plan - 24 360,00 zł
wykonanie - 24 152,30 zł.



V. 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 2017 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 2017 roku

Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2017 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	**Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.**	**Wykonanie na dzień 31.12.2017r.**
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wydatki majątkowe razem**	**x**	**2 651 878,38**	**625 630,76**	**164 629,54**	**2 190 877,16**	**37 554,01**
1.1	WYDZIAŁ DRÓG I MOSTÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH						
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 **Priorytet:** Włączenie społeczne i rozwój gospodarczy **Działanie:** Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich **Poddziałanie:** Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii **Instytucja Zarządzająca:** Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego						
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń-Ldzań, Gmina Dobroń	600 60014	**2 651 878,38**	**613 612,68**	**0,00**	**2 038 265,70**	**0,00**
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		**1 687 390,07**	390 441,61	0,00	**1 296 948,46**	**0,00**
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		**964 488,31**	223 171,07	0,00	**741 317,24**	**0,00**
	Przyjęcie projektu do budżetu: Uchwała budżetowa Nr XXX/217/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. **Zmiany:** Uchwała Nr XLIII/301/17 z dnia 30 listopada 2017 r. - urealnienie kwoty wydatków kwalifikowanych w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich						
1.2	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W PABIANICACH						
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 **Priorytet:** VII Infrastruktura dla usług społecznych **Działanie:** VII.4 Edukacja **Poddziałanie:** VII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne **Instytucja Zarządzająca:** Zarząd Województwa Łódzkiego						
	Rozbudowa i doposażenie pracowni szkolnych Zespołu szkół Nr 1 w Pabianicach - pracownia mechaniki samochodowej	801 80130	**0,00**	**0,00**	**114 959,59**	**114 959,59**	**0,00**
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE			0,00	97 715,65	**97 715,65**	**0,00**
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA			0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU			0,00	17 243,94	**17 243,94**	**0,00**
	Przyjęcie projektu do budżetu: Uchwała Nr XXXVII/275/17 z dnia 28 czerwca 2017 r.						

Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2017 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	**Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.**	**Wykonanie na dzień 31.12.2017r.**
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.3	WYDZIAŁ INWESTYCJI I FUNDUSZY STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH						
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 **Oś priorytetowa:** IV Gospodarka niskoemisyjna **Działanie: IV.2** Termomodernizacja budynków **Poddziałanie:** IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT **Instytucja Zarządzająca:** Zarząd Województwa Łódzkiego						
	Termomodernizacja budynku przy ul. Partyzanckiej 56 w Pabianicach	700 70005	**0,00**	**12 018,08**	**49 669,95**	**37 651,87**	**37 554,01**
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		**0,00**	10 215,37	42 219,46	**32 004,09**	**31 920,90**
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		**0,00**	1 802,71	7 450,49	**5 647,78**	**5 633,11**
	Przyjęcie projektu do budżetu: Uchwała Nr XLI/294/17 z dnia 26 października 2017 r. **Zmiany:** Uchwała Nr XLIII/301/17 z dnia 30 listopada 2017 r. -urealnienie kwoty wydatków kwalifikowanych w związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na realizację zadania w 2017 r.						
II.	**Wydatki bieżące razem**	**x**	**2 442 569,96**	**3 374,57**	**918 749,06**	**3 357 944,45**	**2 652 719,89**
2.1	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W PABIANICACH						
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 **Priorytet:** XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności **Działanie:** XI.3 Kształcenie zawodowe **Instytucja Zarządzająca:** Zarząd Województwa Łódzkiego						
	Chcę być najlepszy w swoim zawodzie	801 80195	**269 511,96**	**0,00**	**95 680,87**	**365 192,83**	**227 396,52**
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		**225 284,34**	0,00	88 883,87	**314 168,21**	**196 193,49**
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		**17 227,62**	0,00	6 797,00	**24 024,62**	**15 003,03**
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		**27 000,00**	0,00	0,00	**27 000,00**	**16 200,00**
	Przyjęcie projektu do budżetu: Uchwała budżetowa Nr XXX/217/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. **Zmiany:** Uchwała Nr XXXIII/242/17 z dnia 2 marca 2017 r.: - przywrócenie niewykorzystanych w 2016 r. środków europejskich (88 883,87 zł), zwiększających wynik budżetu za 2016 r. - przyjęcie niezrealizowanych w 2016 r. dochodów z budżetu państwa (6 797,00 zł)						

Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2017 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	**Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.**	**Wykonanie na dzień 31.12.2017r.**
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.2	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W PABIANICACH						
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 **Priorytet:** XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności **Działanie:** XI.3 Kształcenie zawodowe **Instytucja Zarządzająca:** Zarząd Województwa Łódzkiego						
	Zaprogramuj się na przyszłość - program podnoszący kwalifikacje zawodowe uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach	801 80195	**386 589,75**	**0,00**	**29 117,55**	**415 707,30**	**334 979,76**
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		**328 471,35**	0,00	27 049,09	**355 520,44**	**280 527,64**
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		**25 118,40**	0,00	2 068,46	**27 186,86**	**21 452,12**
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		**33 000,00**	0,00	0,00	**33 000,00**	**33 000,00**
	Przyjęcie projektu do budżetu: Uchwała budżetowa Nr XXX/217/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. **Zmiany:** Uchwała Nr XXXIII/242/17 z dnia 2 marca 2017 r.: - przywrócenie niewykorzystanych w 2016 r. środków europejskich (27 049,09 zł), zwiększających wynik budżetu za 2016 r. - przyjęcie niezrealizowanych w 2016 r. dochodów z budżetu państwa (2 068,46 zł)						
2.3	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W PABIANICACH						
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 **Priorytet:** XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności **Działanie:** XI.3 Kształcenie zawodowe **Instytucja Zarządzająca:** Zarząd Województwa Łódzkiego						
	Staże zawodowe - drogowskazem sukcesu	801 80195	**225 765,33**	**0,01**	66 840,91	**292 606,23**	**251 899,39**
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		**200 056,58**	0,01	62 092,64	**262 149,21**	**224 334,11**
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		**15 298,44**	0,00	4 748,27	**20 046,71**	**17 154,97**
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		**10 410,31**	0,00	0,00	**10 410,31**	**10 410,31**
	Przyjęcie projektu do budżetu: Uchwała budżetowa Nr XXX/217/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. **Zmiany:** Uchwała Nr XXXIII/242/17 z dnia 2 marca 2017 r.: - przywrócenie niewykorzystanych w 2016 r. środków europejskich (62 092,64 zł), zwiększających wynik budżetu za 2016 r. - przyjęcie niezrealizowanych w 2016 r. dochodów z budżetu państwa (4 748,26 zł) Uchwała Nr XXXV/257/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r.: - rozliczenie transz dofinansowania projektu - przesunięcia o 0,01 zł związane są z zaokrągleniami kwot						

Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2017 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.4	POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH						
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 **Priorytet:** VIII Zatrudnienie **Działanie:** VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości **Poddziałanie:** VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych **Instytucja Zarządzająca:** Zarząd Województwa Łódzkiego						
	Siła biznesu - dotacje na start firmy	853 85333	**900 565,42**	**3 374,56**	**164 638,79**	**1 061 829,65**	**834 890,59**
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		**765 480,61**	3 374,56	134 058,13	**896 164,18**	**702 641,78**
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		**123 084,81**	0,00	25 216,11	**148 300,92**	**116 771,10**
	- ŚRODKI FUNDUSZU PRACY		**12 000,00**	0,00	5 364,55	**17 364,55**	**15 477,71**
	Przyjęcie projektu do budżetu: Uchwała budżetowa Nr XXX/217/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. **Zmiany:** Uchwała Nr XXXIII/242/17 z dnia 2 marca 2017 r.: - przywrócenie niewykorzystanych w 2016 r. środków europejskich (134 058,13 zł), zwiększających wynik budżetu za 2016 r. - przyjęcie niezrealizowanych w 2016 r. dochodów z budżetu państwa (21 841,55 zł) - przywrócenie niewykorzystanych w 2016 r. środków Funduszu Pracy (5 364,55 zł) Uchwała Nr XXXVII/275/17 z dnia 28 czerwca 2017 r.: - rozliczenie transz dofinansowania projektu - przesunięcia o 3 374,56						
2.5	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PABIANICACH						
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 **Priorytet:** IX. Włączenie społeczne **Działanie:** IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym **Poddziałanie:** IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne **Instytucja Zarządzająca:** Zarząd Województwa Łódzkiego						
	Rodzina zastępcza - dajmy przyszłość dzieciom	855 85508 85595	**660 137,50**	**0,00**	**24 292,85**	**684 430,35**	**544 157,97**
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		**561 137,50**	0,00	20 648,01	**581 785,51**	**462 534,27**
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		**99 000,00**	0,00	3 644,84	**102 644,84**	**81 623,70**
	Przyjęcie projektu do budżetu: Uchwała budżetowa Nr XXX/217/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. **Zmiany:** Uchwała Nr XXXIII/242/17 z dnia 2 marca 2017 r.: - przywrócenie niewykorzystanych w 2016 r. środków europejskich (20 648,01 zł) oraz udziału własnego (3 644,84 zł) zwiększających wynik budżetu za 2016 r.						

Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2017 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	**Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.**	**Wykonanie na dzień 31.12.2017r.**
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.6	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W PABIANICACH						
	Program: ERASMUS+ **Akcja:** Mobilność edukacyjna **Instytucja Zarządzająca:** Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	Krok ku Europie	801 80195	**0,00**	**0,00**	**197 608,35**	**197 608,35**	**118 825,92**
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		**0,00**	0,00	197 608,35	**197 608,35**	**118 825,92**
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
	- ŚRODKI FUNDUSZU PRACY		**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
	Przyjęcie projektu do budżetu: Uchwała Nr XXXVIII/281/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r.						
2.7	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W PABIANICACH						
	Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 **Akcja:** Mobilność edukacyjna **Instytucja Zarządzająca:** Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	Zagraniczny staż drogą rozwoju kompetencji kluczowych	801 80195	**0,00**	**0,00**	**315 762,92**	**315 762,92**	**315 762,92**
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		**0,00**	0,00	315 762,92	**315 762,92**	**315 762,92**
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
	Przyjęcie projektu do budżetu: Uchwała Nr XXXIX/289/17 z dnia 28 września 2017 r.						

PŁATNOŚCI W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO

Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2017 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	**Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.**	**Wykonanie na dzień 31.12.2017r.**
1.	2.	3.	4.	5.	6.	**7.**	**8.**
2.8	***Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego***	852 85202	**0,00**	**0,00**	**24 806,82**	**24 806,82**	**24 806,82**
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		**0,00**	0,00	24 806,82	**24 806,82**	**24 806,82**
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
	Przyjęcie projektu do budżetu: Uchwała Nr XXXVI/269/17 z dnia 1 czerwca 2017 r. **Zmiany:** Uchwała Nr XLIII/301/17 z dnia 30 listopada 2017 r.: - decyzja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnistwa w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego - zwiększenie: (17 674,45 zł)						

VI. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2017

INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017r.

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków 2017 r.	wydatki zrealizowane w 2017 r.	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań na 2017 rok
			od	do	dział	rozdz.					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	16	17	18
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:**						**38 748 003,49**	**11 976 114,36**	**12 273 755,02**	**8 694 779,86**	**11 653 408,09**	**1 907 427,00**	**649 859,02**	**145 691,00**	**140 028,00**	**1 721,00**	**20 482 605,67**
1.a	**WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:**						**13 336 323,33**	**2 995 515,11**	**5 531 443,42**	**4 725 676,52**	**3 664 364,80**	**1 145 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 758 269,76**
1.b	**WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:**						**25 411 680,16**	**8 980 599,25**	**6 742 311,60**	**3 969 103,34**	**7 989 043,29**	**762 427,00**	**649 859,02**	**145 691,00**	**140 028,00**	**1 721,00**	**13 724 335,91**
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), z tego:						**12 533 848,62**	**1 004 814,27**	**6 162 881,73**	**2 708 907,74**	**5 366 152,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 710 703,72**
1.1.1.	**-wydatki bieżące**						**5 756 716,85**	**940 684,27**	**3 315 773,08**	**2 612 435,36**	**1 500 259,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 082 448,95**
1.1.1.1	**Chcę być najlepszy w swoim zawodzie**	Zespół szkół Nr 1 w Pabianicach	2016	2018	801	80195	**927 428,50**	**322 389,65**	**365 192,83**	**227 396,52**	**239 846,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182 205,00**
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						64 610,24	0,00	27 000,00	16 200,00	37 610,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						862 818,26	322 389,65	338 192,83	211 196,52	202 235,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Całkowita wartość projektu 942 970,78 zł., w tym wkład niepieniężny 15 542,28 zł. (2016 r. - 2 800,98 zł., 2017 r. -8 697,78 zł, 2018 r. - 4 043,52 zł.)																
	CEL zadania: zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach dostosowując umiejętności 114 uczniów szkoły do potrzeb lokalnego rynku pracy, poprzez podniesienie kompetencji, kwalifikacji zawodowych 6 nauczycieli kształcenia zawodowego , doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, organizację staży i praktyk zawodowych.																

OPIS REALIZACJI PROJEKTU: zgodnie z umową nr RPLD.11.03.01-10-0009/15-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:

W projekcie zaplanowano realizację dziewięciu zadań specjalistycznych rozwijających umiejętności praktyczne i kwalifikacje uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, doposażenie-wyposażenie pracowni, warsztatów szkolnych oraz doskonalenie kwalifikacji nauczycieli.

W ramach projektu przeprowadzono dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach z kierunków Technik Mechanik i Technik Mechatronik w zakresie:

- programowania obrabiarek sterowanych numerycznie;
- grafiki inżynierskiej;
- budowy inteligentnych instalacji z zastosowaniem sterowników programowalnych PLC i elementów elektropneumatyki.

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne przeprowadzono również dla uczniów o profilu Mechanik Pojazdów Samochodowych z diagnostyki pojazdów samochodowych. Wszystkie zajęcia realizowane były we współpracy z potencjalnym pracodawcami - umożliwiły one uzyskanie i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności praktycznych. W ramach tych zadań wypłacono wynagrodzenia nauczycielom (13 855,16 zł), zakupiono podręczniki, książki i poradniki (8 611,50 zł), zakupiono ubrania robocze dla uczniów (7 368,62 zł), zwrócono koszty dojazdów na staże/praktyki (1 217,20 zł), wypłacono stypendia dla stażystów (73 800,00 zł) i wynagrodzenie opiekuna staży (500,00 zł).

Dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 przeprowadzono doradztwo edukacyjno-zawodowe w zajęciach grupowych i indywidualnych. Koszt wynagrodzenia doradców zawodowych to 15 967,90 zł.

Uczniowie kierunków Technik Mechanik i Technik Mechatronik skorzystali z zajęć laboratoryjnych z mechaniki technicznej, zorganizowanych na Politechnice Łódzkiej. W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia nauczycielom - 1 535,84 zł, zakupiono ubrania robocze dla uczniów - 1 258,78 zł, zwrócono koszty dojazdów - 704,00 zł oraz wypłacono stypendia dla stażystów - 10 800,00 zł.

W ramach zadania "Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkoł Nr 1 w Pabianicach" przeprowadzono kursy zawodowe dla nauczycieli (1 139,00 zł) i pokryto koszty noclegu podczas realizacji kursu (260,00 zł).

Wydatki pośrednie to kwota 90 378,52 zł (wynagrodzenie Koordynatora Projektu, Asystenta Koordynatora, specjalisty ds. monitoringu, rozliczeń i sprawozdawczości oraz pracownika płacowo-księgowego).

Projekt będzie realizowany do 31.08.2018 r.

Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2017: 59,28 %

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków 2017 r.	wydatki zrealizowane w 2017 r.	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań na 2017 rok
			od	do	dział	rozdz.					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.1.2	**Zaprogramuj się na przyszłość - program podnoszący kwalifikacje zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach**	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	2016	2018	801	80195	**882 365,75**	**105 576,08**	**415 707,30**	**334 979,76**	**361 082,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**426 571,75**
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						65 086,15	0,00	33 000,00	33 000,00	32 086,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						817 279,60	105 576,08	382 707,30	301 979,76	328 996,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Całkowita wartość projektu 893 201,75 zł., w tym wkład niepieniężny 10 836,00 zł. (2016 r. - 1 738,80 zł., 2017 r. -6 388,20 zł, 2018 r. - 2 709,00 zł.)																
	CEL zadania: Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym																

OPIS REALIZACJI PROJEKTU: zgodnie z umową nr RPLD.11.03.01-10-0010/15-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łodzkiego na lata 2014-2020:

W projekcie zaplanowano realizację dziesięciu zadań specjalistycznych, w tym: rozwijające umiejętności praktyczne i kwalifikacje uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, doposażenie-wyposażenie pracowni, warsztatów szkolnych oraz doskonalenie kwalifikacji nauczycieli.

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie i nauczyciele Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej funkcjonującej w ramach Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach. Wsparciem objęto 196 uczniów, z czego 90% stanowią uczniowie Technikum.

W terminie 01.09.2016-31.08.2017 odbyła się I edycja projektu, w której wzięło udział 100 uczniów. W 2017 r. zakończono zajęcia I edycji zgodnie z harmonogramem i przeprowadzono diagnostyczne testy końcowe. Uczniowie odbyli również staże zawodowe i praktyki zawodowe w wymiarze 150 godzin w zakładach pracy, za co otrzymali stypendium w łącznej wysokości 178 200,00 zł.

W 2017 roku przeprowadzono rekrutację 96 uczestników na następujące zajęcia w ramach zadań 1-7: Kurs Cisco, Administrowanie sieciami, Programowanie gier komputerowych, Grafika 3D, Kurs Kwalifikacyjny SEP, Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych, Elektroniczna automatyka przemysłowa i domowa, Metody instrumentalne w badaniach analitycznych substancji oraz Ocena jakościowa żywności.

W ramach **tych zadań** przeprowadzono zajęcia poświęcone:

- poznawaniu sieci i połączeniom globalnym oraz sieciom LAN i WAN, konfiguracji sieci Novell, zakładaniu kontenerów i użytkowników w sieci Novell oraz nadawaniu uprawnień użytkownikom,
- okablowaniu strukturalnemu, adresowaniu sieciowemu oraz wyznaczaniu adresów zastrzeżonych,
- językowi Java, programowaniu w tym języku oraz napisaniu programu Hello World;
- ochronie od porażeń przed dotykiem bezpośrednim oraz zabezpieczeniom przetężeniowym i wyłącznikom różnicowo-prądowym,
- klasom ochronności urządzeń elektrycznych oraz ochronie od porażeń przez zastosowanie izolacji separacji elektrycznej i zastosowaniu połączeń wyrównawczych,
- budowie i działaniu siłowników, silników, zaworów stosowanych w pneumatyce oraz zasadom tworzenia schematów pneumatycznych,
- programowi komputerowemu PneuDraw i ćwiczeniom w tworzeniu schematów pneumatycznych oraz automatyce domowej i przemysłowej, schematom blokowym i bramkom logicznym,
- oznaczaniu czystości wody, zasoleniu gleby, pomiarom stężenia roztworów oraz oznaczaniu pH substancji;
- pobieraniu i przygotowywaniu próbek laboratoryjnych, ocenie organoleptycznej i sensorycznej żywności, interpretacji wyników prób sensorycznych, ocenie organoleptycznej metodą punktową,
- zarządzaniu czasem pracy, asertywności, systemom wartości, regule SMART, predyspozycjom zawodowym i analizie SWOT.

W ramach zadań 8-9 zakupiono wyposażenie do pracowni dla zawodów: Technik Elektryk, Technik Analityk, Technik Elektronik i Technik Technologii Żywności na kwotę 7 539,51 zł.

W ramach zadania 10 Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego dwóch nauczycieli rozpoczęło studia podyplomowe na kierunkach: "Administracja i bezpieczeństwo systemów sieciowych" oraz "Administracja sieciami GNU/Linux" - kwota 9 400,00 zł.

W ramach projektu poniesiono koszty: wynagrodzeń nauczycieli, obsługi finansowej projektu, osób zarządzających projektem (koordynator, asystent koordynatora) oraz specjalisty ds. sprawozdawczości - 124 880,84 zł, zakupu ubrań roboczych dla uczniów - 1 189,48 zł, egzaminu kwalifikacyjnego SEP dla uczniów - 4 800,00 zł, szkolenia BHP dla uczestników staży zawodowych - 5 196,00 zł, dojazdu uczniów na praktyki - 1 790,60 zł , badań lekarskich uczniów - 1 410,00 zł oraz zakupu materiałów biurowych niezbędnych do bieżącej obsługi projektu - 573,33 zł.

Projekt będzie realizowany do 31.08.2018 r.

Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2017: 49,93%

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		**łączne nakłady finansowe**	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków 2017 r.	wydatki zrealizowane w 2017 r.	limity wydatków w poszczególnych latach						**Limit zobowiązań na 2017 rok**
			od	do	dział	rozdz.					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	**8**	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.1.3	**Staże zawodowe - drogowskazem sukcesu**	Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	2016	2018	801	80195	**784 284,23**	**219 510,13**	**292 606,23**	**251 899,39**	**272 167,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**232 644,09**
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						56 031,86	21 475,89	10 410,31	10 410,31	24 145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						728 252,37	198 034,24	282 195,92	241 489,08	248 022,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Całkowita wartość projektu 795 904,23 zł., w tym wkład niepieniężny 11 620,00 zł. (2016 r. - 2 510,00 zł., 2017 r. 6 480,00 zł, 2018 r. - 2 630,00 zł.)																
	CEL zadania: zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 111 uczniów szkoły, doposażenie pracowni/warsztatów oraz realizację staży																

OPIS REALIZACJI PROJEKTU: zgodnie z umową nr RPLD.11.03.01-10-0016/15-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łodzkiego na lata 2014-2020:
Grupę docelową projektu stanowią głównie uczniowie Techników Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach.
W projekcie zaplanowano realizację dziesięciu zadań specjalistycznych, w tym: rozwijające umiejętności praktyczne i kwalifikacje uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, doposażenie-wyposażenie pracowni, warsztatów szkolnych oraz doskonalenie kwalifikacji nauczycieli.
W ramach projektu przeprowadzono dodatkowe, specjalistyczne zajęcia dla uczniów kształcących się w zawodzie: Technik Ekonomista, Technik Logistyk, Technik Hotelarstwa, Fototechnik i Technik Organizacji Reklamy oraz Technik Usług Fryzjerskich. Zajęcia te mają na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności praktycznych uczniów oraz realizację staży zawodowych we współpracy z potencjalnymi pracodawcami lokalnego rynku pracy.
Zatrudnieni nauczyciele przeprowadzili zajęcia m.in. w zakresie: logistyki, hotelarstwa, umiejętności organizacji czasu wolnego dla gości hotelowych, grafiki i projektów multimedialnych, obsługi lustrzanki cyfrowej i oświetlenia, projektowania fryzur i analizy kolorystycznej w tworzeniu wizerunku zawodowego i prywatnego. Poniesiono koszty wynagrodzeń nauczycieli na kwotę 21 387,21 zł.
Uczniom biorącym udział w projekcie opłacono szkolenie z obsługi programu finansowo-ksiegowego Rewizor i Subiekt, kurs wózków widłowych, kurs prawa jazdy i kurs kelner-barman na łączną kwotę 28 015,00 zł.
Wypłacono stypendia stażowe dla uczniów na kwotę 113 400,00 zł i refundacje wynagrodzeń dla opiekunów staży na kwotę 6 451,19 zł
Doradztwo edukacyjno-zawodowe obejmuje zajęcia indywidualne i grupowe. Zajęcia polegały m.in. na rozwiązywaniu testów kompetencji, planowaniu ścieżki kariery zawodowej, zapoznaniu się z dokumentacją aplikacyjną i regionalnym rynkiem pracy oraz tworzeniu indywidualnego planu rozwoju. Koszt wynagrodzenia doradcy zawodowego to kwota 5 375,35 zł.
W ramach projektu zakupiono wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodów:
- Techni Ekonomista i Technik Logistyk (regały, wzory dokumentów magazynowych),
- Fototechnik i Technik Usług Fryzjerskich (papier do drukarki),
- Technik Hotelarstwa (doposażenie pracowni hotelarskiej - wózek hotelowy do transportu, apteczka, zestaw kosmetyków hotelowych, pościel, ręczniki, środki czystości).
Wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych to koszt 6 657,02 zł.
Koszty pośrednie to wynagrodzenie koordynatora projektu, obsługi księgowej, specjalisty ds. monitoringu i promocji oraz specjalisty ds. rozliczeń i sprawozdawczości - 70 613,62 zł.
Projekt będzie realizowany do 31.08.2018 r.
Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2017: 60,11%

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków 2017 r.	wydatki zrealizowane w 2017 r.	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań na 2017 rok
			od	do	dział	rozdz.					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.1.4	**Siła biznesu - dotacje na start firmy**	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach	2016	2018	853	85333	**1 780 374,29**	**287 601,26**	**1 044 465,10**	**819 412,88**	**448 307,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**983 323,12**
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						0,00	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:						1 780 374,29	287 601,26	1 044 465,10	819 412,88	448 307,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Całkowita wartość projektu 1 801 130,83 zł., w tym środki Funduszu Pracy 20 756,54 zł. (2016 r. - 2 135,45 zł.; 2017 r. - 17 364,55 zł.; 2018 r. - 1 256,54 zł.)																
	CEL zadania: zwiększenie liczby trwałych, nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw na terenie Powiatu Pabianickiego																

OPIS REALIZACJI PROJEKTU: zgodnie z umową nr RPLD.08.03.01-10-0063/15-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:
Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby bezrobotne po 29 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, dla których został ustalony I lub II profil pomocy, należące do co najmniej jednej z następujących grup: osoby po 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach.
Zadanie 1 - "Badanie predyspozycji do prowadzenia własnej firmy i ocena merytoryczna pomysłów na biznes" - w 2017 r. przeprowadzono II i III edycję naboru formularzy rekrutacyjnych kandydatów zainteresowanych pozyskaniem wsparcia finansowego na uruchomienie własnej działalności gospodarczej. 08.02.2017 r. i 13.09.2017 r. odbyły się spotkania informacyjne prowadzone wspólnie przez koordynatora projektu oraz pracownika ds. dofinansowań i kontroli.
Uczestnicy zostali pionformowani o celach i etapach projektu, zasadach rekrutacji, sposobie wypełniania formularza rekrutacyjnego, kryteriach oceny i zasadach wydatkowania dotacji. W ramach II i III naboru wpłynęło łącznie 56 formularzy rekrutacyjnych- wszyscy kandydaci zostali zakwalifikowani do II etapu rekrutacji tj. badania predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej. Badanie przeprowadziło 2 doradców zawodowych na podstawie testów predyspozycji zawodowych oraz rozmowy doradczej. Wszyscy kandydaci uzyskali pozytywną ocenę. Kolejnym etapem była ocena merytoryczna formularzy, która została przeprowadzona przez powołaną przez Dyrektora PUP Komisję Rekrutacyjną. Komisja po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami oraz weryfikacji informacji zawartych w formularzach rekrutacyjnych zarekomendowała do uczestnictwa w projekcie 40 osób, które przedstawiły swoje pomysły na własny biznes. W ramach zadania poniesiono koszty wynagrodzenia 2 doradców zawodowych w kwocie 8 190,70 zł.
Zadanie 2 - "Wsparcie szkoleniowo-doradcze" - dla uczestników projektu wyłonionych podczas II i III edycji naboru odbyło się szkolenie "Własna firma". Celem szkolenia było przygotowanie uczestników do prowadzenia firmy i pomoc w stworzeniu biznesplanu. Ze szkolenia, które trwało 50h skorzystało 40 osób - wszyscy uczestnicy ukończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym i tym samym podnieśli kompetencje w zakresie przedsiębiorczości.
W ramach zadania poniesiono koszty na kwotę 16 820,40 zł.
Zadanie 3 - Wsparcie finansowe - Do Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach wpłynęło 36 biznesplanów, które poddane były ocenie merytorycznej Komisji Oceny Wniosków. Konsekwencją tych prac było zawarcie 30 umów o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej. W ramach zadania poniesiono koszty: wypłaty wsparcia finansowego i wynagrodzeniz członków KOW na kwotę 709 293,06 zł.
Koszty pośrednie to: działania promocyjne, wynagrodzenia koordynatora projektu, pracownika ds. dofinansowań i kontroli projektu i pracownika ds. obsługi księgowej - kwota 85 108,72 zł.
Projekt będzie realizowany do 31.12.2018 r.
Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2017: 62,18%

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków 2017 r.	wydatki zrealizowane w 2017 r.	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań na 2017 rok
			od	do	dział	rozdz.					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.1.5	**Rodzina zastępcza** **- dajmy przyszłość dzieciom**	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach	2016	2018	855	85508 85595	**740 550,00**	**5 607,15**	**684 430,35**	**544 157,97**	**50 512,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**615 990,91**
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						111 150,00	855,16	102 644,84	81 623,70	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa						629 400,00	4 751,99	581 785,51	462 534,27	42 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CEL zadania: Rozwój i doskonalenie usług w ramach systemu pieczy zastępczej na terenie Powiatu Pabianickiego																

OPIS REALIZACJI PROJEKTU: zgodnie z umową nr RPLD.09.02.01-10-A009/16-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łodzkiego na lata 2014-2020:
Głównym celem projektu jest rozwój i doskonalenie usług w ramach systemu pieczy zastępczej na terenie Powiatu Pabianickiego. Dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej oraz ich otoczenie zostaną objęte wszechstronnym wsparciem obejmującym przede wszystkim świadczenie i rozwój usług społecznych: koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, usług terapeutycznych, grup wsparcia, wyjazdów socjoterapeutycznych dla dzieci i otoczenia, wsparcia specjalistycznego, szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych, co przyczyni się do poprawy dostępu do usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne. Możliwość skorzystania ze specjalistycznych usług podniesie kompetencje wychowawcze rodzin zastępczych, a małoletnim zminimalizuje wykluczenie społeczne.
Zadanie 1 - Rozwój usług świadczonych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - W 2017 roku wypłacono wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi dla 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych na 1/2 etatu w okresie I-XII na kwotę 71 119,17 zł.
Zadanie 2 - Rozwój systemu rodzin zastępczych-szkolenie programem PRIDE (60h) dla kandydatów na rodziców zastępczych oraz istniejących rodzin zastępczych - zostały przyznane dwa dodatki specjalne dla pracownika socjalnego oraz psychologa, którzy przeprowadzili szkolenia - programem PRIDE dla rodziców zastępczych oraz kandydatów na rodziców zastępczych. Odbyły się 132 godziny sesji szkoleniowych dla 30 osób. Zakupiono artykuły spożywcze w celu zorganizowania przerw kawowych. W ramach zadania poniesiono koszty na 29 259,68 zł.
Zadanie 3 - Rozwój usługi grupy wsparcia - W 2017 r. wypłacono wynagrodzenie dla lidera prowadzącego grupy wsparcia za okres I - XII, który przeprowadził 156 godzin spotkań - 15 288,00 zł, poniesiono koszty wynajmu Sali - 3 900,00 zł oraz zakupiono artykuły spożywcze w celu zorganizowania przerw kawowych - 6 654,80 zł.
Zadanie 4 - Rozwój usługi wsparcia specjalistycznego - terapia indywidualna i terapia rodzin - W 2017 roku wypłacono wynagrodzenie wraz ze składkami w kwocie 61 990,03 zł dla psychoteraupety, który przeprowadził 557 godzin zajęć terapii.
Zadanie 5 - Rozwój usług socjoterapeutycznych - wyjazdowy obóz socjoterapeutyczny - W dniach 25-31 lipca 2017 r. odbył się wyjazdowy obóz, w którym uczestniczyło 58 osób - rodziny zastępcze i dzieci biologiczne tych rodzin Zorganizowano również 60 godzin zajęć specjalistycznych z zakresu psychologii. W ramach zadania poniesiono koszty 62 466,00 zł.
Zadanie 6 - Rozwój usług pomocowych - W 2017 r. wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 osobom zatrudnionym do pomocy w sprawowaniu opieki nad dziećmi i w pracach gospodarczych w kwocie 91 149,09 zł.
Zadanie 7 - Rozwój specjalistycznych form wsparcia - warsztaty dla rodziców zastępczych w zakresie profilaktyki i konsekwencji uzależnień. Wrasztaty przeprowadzono w miesiącach II-III w wymiarze 24 godzin. W ramach zadania wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla specjalisty w kwocie 2 255,23 zł, poniesiono koszty wynajmu sali w kwocie 600,00 zł i zakupiono artykuły spożywcze w celu zorganizowania przerw kawowych - 671,10 zł.
Zadanie 8 - Rozwój usług wsparcia specjalistycznego - warsztaty dla rodziców zastępczych z zakresu rozwoju umiejętności społecznych i w komunikowaniu się. Warsztaty przeprowadzono dla 2 grup w wymiarze 56 godzin.
W ramach zadania wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla specjalisty w kwocie 5 359,87 zł, poniesiono koszty wynajmu sali w kwocie 1 400,00 zł i zakupiono artykuły spożywcze w celu zorganizowania przerw kawowych - 1 589,71 zł.
Zadanie 9 - Świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej (wkład własny). W 2017 r. wypłacono świadczenia na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej na kwotę 81 623,70 zł.
W ramach kosztów pośrednich wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu i osób z personelu projektu oraz zakupiono materiały biurowe na kwotę 108 831,59 zł.
Projekt będzie realizowany do 28.02.2018 r.
Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2017: 74,24%

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków 2017 r.	wydatki zrealizowane w 2017 r.	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań na 2017 rok
			od	do	dział	rozdz.					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.1.6	**Krok ku Europie**	Zespół Szkół Nr 1	2017	2018	801	80195	**247 010,43**	**0,00**	**197 608,35**	**118 825,92**	**49 402,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247 010,43**
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						0,00	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						247 010,43	0,00	197 608,35	118 825,92	49 402,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CEL zadania: Zwiększenie wiedzy i praktycznych umiejętności zawodowych w odniesieniu do wymogów europejskiego rynku pracy (umiejetności językowe i zawodowe)																
OPIS REALIZACJI PROJEKTU: zgodnie z umową finansową dla Projektu Programu ERASMUS+ Nr Umowy 2017-1-PL01-KA102-037713 zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji -Narodową Agencją programu ERASMUS+ Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego ukierunkowanego na potrzeby europejskiego rynku pracy poprzez organizację 4-tygodniowych staży dla 24 uczniów kierunków mechatronicznych i budowlanych. Realizacja zagranicznych praktyk zawodowych wpłynie na wzrost kompetencji zawodowych i porozumiewania się w językach obcych, spowoduje zwiększenie możliwości rozwoju osobistego i szans na zatrudnienie na krajowym i europejskim rynku pracy oraz poszerzy wiedzę i znajomość innych kultur i krajów. W terminie 6 listopada - 1 grudnia 2017 roku I grupa (12 uczniów i 1 opiekun) odbyła staż w Lizbonie. W ramach realizacji projektu poniesiono nastepujące wydatki: - związane z wyjazdem do Porugalii I grupy uczniów (polisa ubezpieczeniowa dla uczestników wyjazdu - 1 079,46 zł, przewóz uczestników na lotnisko - 1 400,00 zł, zakup biletów lotniczych - 18 525,00 zł, wsparcie dla uczniów i opiekuna - opłata noclegów, posiłków i kieszonkowe - 85 928,22 zł), - związane z wyjazdem do Porugalii II grupy uczniów (zaliczka na zakup biletów lotniczych - 4 472,00 zł), - wypłacono wynagrodzenie dla pracowników projektu (obsługa księgowo-płacowa, koordynator projektu, asystent koordynatora - 7 421,24 zł). Projekt będzie realizowany do 31.08.2018 r. Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2017: 48,11%																
1.1.1.7	**Zagraniczny staż drogą rozwoju kompetencji kluczowych**	Zespół Szkół Nr 3	2017	2018	801	80195	**394 703,65**	**0,00**	**315 762,92**	**315 762,92**	**78 940,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**394 703,65**
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						0,00	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						394 703,65	0,00	315 762,92	315 762,92	78 940,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CEL zadania: Zwiększenie wiedzy i praktycznych umiejętności zawodowych w odniesieniu do wymogów europejskiego rynku pracy (umiejetności językowe i zawodowe)																
OPIS REALIZACJI PROJEKTU: zgodnie z umową finansową dla Projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWERVET-2017-1-PL01-KA102-038137. Głównym celem projektu jest poprawa jakości szkolnictwa zawodowego, promowanie nowoczesnych technik nauczania i współpracy międzynarodwej, a także wykształcenie umiejętności praktycznych w oparciu o odbyte staże. Certyfikaty i referencje uzyskane podczas praktyk ułatwią absolwentom start w wybranej branży i pozwolą konkurować na równych prawach z absolwentami renomowanych szkół zawodowych w Unii Europejskiej. Kursy językowe i warsztaty kulturowe pomogą odnieść zdobyte informacje i doświadczenie do nowego otoczenia, a także nawiązać bliską współpracę z firmami i przedsiębiorcami za granicą. W projekcie bierze udział 52 uczniów kształcących się w zawodach: technik logistyk oraz technik hotelarstwa i 4 nauczycieli, którzy w okresie 6-17 listopada 2017 roku odbyli staże w Grecji. W ramach realizacji projektu poniesiono nastepujące wydatki: - polisa ubezpieczeniowa dotyczącą wyjazdu i pobytu uczniów i nauczycieli w Grecji - 1 598,00 zł - kieszonkowe dla uczestników wyjazdu - 6 718,14 zł - usługa transportowa - 47 500,00 zł - zakwaterowanie i wyżywienie grupy w Grecji - 255 360,00 zł - materiały biurowe - 1 500,00 zł - kursy językowe i kulturowe dla uczestników projektu - 3 086,78 zł. Projekt będzie realizowany do 31.07.2018 r. Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2017: 80,00%																

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków 2017 r.	wydatki zrealizowane w 2017 r.	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań na 2017 rok
			od	do	dział	rozdz.					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.2.	**-wydatki majątkowe**						**6 777 131,77**	**64 130,00**	**2 847 108,65**	**96 472,38**	**3 865 893,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 628 254,77**
1.1.2.1	**Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń- Ldzań, Gmina Dobroń**	Starostwo Powiatowe w Pabianicach- Wydział Dróg i Mostów	2015	2017	600	60014	**2 580 338,32**	**46 740,00**	**2 533 598,32**	**8 610,00**							**2 533 598,32**
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						1 257 975,32	21 325,46	1 236 649,86	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						1 322 363,00	25 414,54	1 296 948,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CEL zadania: Poprawa warunków użytkowania drogi powiatowej nr 4912E poprzez przebudowę odcinka tej drogi od drogi wojewódzkiej (dawna DK 14) w Dobroniu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3310E w Mogilnie Dużym na długości 2076 m. Operacja przyczyni się do rozwoju lokalnego na obszarze wiejskim Gminy Dobroń. Działanie wpłynie na rozwój lokalnej przedsiębiorczości, umożliwi mieszkańcom podejmowanie zatrudnienia poza miejscem zamieszkania oraz ułatwi korzystanie z usług publicznych świadczonych przez instytucje zlokalizowane przy tej drodze. Realizacja projektu poprawi komunikację z istniejącą siecią dróg publicznych o znaczeniu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.																
OPIS REALIZACJI ZADANIA: zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00066-65151-UM0500028/16 na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskch na lata 2014-2020. 1 296 948,46 zł - kwota pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji do refundacji w 2018 r. z budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W 2017 r. wykonano dokumentację projektową zamienną w zakresie zmiany wielkości zaprojektowanego do przebudowy przepustu pod przebudowywaną drogą powiatową nr 4912E w km 0+520 na kwotę 8 610,00 zł. W 2017 r. została zawarta umowa na nadzór inwestorski na kwotę 14 760,00 zł i umowa na roboty budowlane na kwotę 2 435 042,27 zł. W związku z opóźnieniem w wykonaniu robót budowlanych termin rozliczenia zadania został przesuniętyna 30 czerwca 2018 roku (zgodnie z aneksem do umowy o przyznaniu pomocy). Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2017: 2,15%																
1.1.2.2	**Rozbudowa i doposażenie pracowni szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach - pracownia mechaniki samochodowej**	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach	2016	2017	801	80130	**220 828,21**	**9 840,00**	**210 988,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210 988,21**
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						123 112,56	9 840,00	113 272,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa						97 715,65	0,00	97 715,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CEL zadania: Rozbudowa i doposażenie posiadanej pracowni niezbędnej w celu prowadzenia zajęć w zawodach mechanik, kierowca mechanik i technik mechanik																
OPIS REALIZACJI PROJEKTU: zgodnie z umową nr RPLD.07.04.01-10-0001/16-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W 2017 r. realizacja projektu nie została rozpoczęta ze względu na kilkukrotne ogłaszanie zapytania ofertowego, na które nie składano ofert lub złożone oferty przekraczały wartość zamówienia. W związku z powyższym zwiększona została wartość zadania. Po przeprowadzonej kontroli z Urzędu Marszałkowskiego, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi, ogłoszono przetarg, na który złożone oferty również przekraczały zwiększoną wartość zamówienia. W związku z powyższym zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie termin realizacji zadania został wydłużony do 30.06.2018 r. Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2017: 4,46 %																

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków 2017 r.	wydatki zrealizowane w 2017 r.	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań na 2017 rok
			od	do	dział	rozdz.					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.2.3	**Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach**	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i	2016	2018	700	70005	**3 975 965,24**	**7 550,00**	**102 522,12**	**87 862,38**	**3 865 893,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 883 668,24**
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						2 617 042,60	7 550,00	70 518,03	55 941,48	2 538 974,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa						1 358 922,64	0,00	32 004,09	31 920,90	1 326 918,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CEL zadania: Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym na skutek przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych																
OPIS REALIZACJI PROJEKTU: zgodnie z umową nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0011/17-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W 2017 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową - projekty budowlane i wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wizualizacja obiektu, audyt energetyczny z efektem ekologicznym na kwotę 73 693,04 zł, studium wykonalności na kwotę 3 075,00 zł oraz tablicę informacyjną na kwotę 300 zł. W ramach kosztów zarządzania projektem wypłacono wynagrodzenie dla menagera projektu, asystenta menagera projektu, menagera finansowego, specjalisty ds. zamówień publicznych oraz inspektora nadzoru budowlanego w łącznej kwocie 10 794,34 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r. Projekt będzie realizowany do 30.11.2018 r. Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2017: 2,40%																
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:						**26 214 154,87**	**10 971 300,09**	**6 110 873,29**	**5 985 872,12**	**6 287 255,47**	**1 907 427,00**	**649 859,02**	**145 691,00**	**140 028,00**	**1 721,00**	**10 771 901,95**
1.3.1.	**- wydatki bieżące:**						**7 579 606,48**	**2 054 830,84**	**2 215 670,34**	**2 113 241,16**	**2 164 105,30**	**1 145 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 675 820,81**
1.3.1.1	**Ubezpieczenie majątku powiatu pabianickiego**	Jednostki organizacyjne Powiatu Pabianickiego oraz wydziały Starostwa	2015	2018	w tym: 600	60014	**522 440,10**	**169 839,46**	**185 887,34**	**165 967,19**	**166 713,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
					700	70005											
					750	75020											
					801	80102, 80111, 80120, 80123, 80130, 80134, 80146											
					852	85201, 85202, 85218											
					853	85333											
					854	85406, 85407											
					926	92695											
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:						522 440,10	169 839,46	185 887,34	165 967,19	166 713,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CEL zadania: ochrona majątku powiatu																
OPIS REALIZACJI ZADANIA*:* ubezpieczono majątek Powiatu Pabianickiego w 2017 r. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2017 r. wynosi 64,28%.																	

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków 2017 r.	wydatki zrealizowane w 2017 r.	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań na 2017 rok
			od	do	dział	rozdz.					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.1.2	**Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych**	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Komunikacji i Transportu	2014	2017	750	75020	**2 583 219,57**	**1 867 146,38**	**716 073,19**	**704 973,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:						2 583 219,57	1 867 146,38	716 073,19	704 973,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CEL zadania: zapewnienie ciągłości wykonywania zadań Wydziału Komunikacji i Transportu																
OPIS REALIZACJI ZADANIA: dostawa spersonalizowanych blankietów dowodów rejestracyjnych, blankietów pozwoleń czasowych, blankietów kart pojazdów, nalepek kontrolnych, blankietów pozwoleń czasowych do wielokrotnego stosowania, znaków legalizacyjnych, spersonalizowanych blankietów prawa jazdy, blankietów międzynarodowych prawa jazdy, druków wniosków o wydanie prawa jazdy. Dokonywano zamówienia na wykonanie i dostawę dokumentów i oznaczeń takich jak: spersonalizowane karty pojazdu, spersonalizowane nalepki kontrolne oraz inne dokumenty i oznaczenia wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto świadczono usługi w zakresie: - Systemu Wysyłania Powiadomień (SWP); - Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej dedykowanej dla Systemów Pojazd i Kierowca, umożliwiającej składanie wniosków elektronicznych o wydanie prawa jazdy, rejestrację czasową, rejestrację i wyrejestrowanie pojazdu; - wdrożenia i utrzymania rozwiązania Portalu Starosty, zapewniającego w szczególności prowadzenie elektronicznego rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i innych upoważnionych podmiotów prowadzących szkolenia oraz wprowadzanie elektronicznych mechanizmów sprawowania nadzoru nad procesem szkolenia kandydatów na kierowców. Zadanie zostało zakończone. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2017 r. wynosi 99,57% zł.																
1.3.1.3	**Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego**	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Komunikacji i Transportu	2016	2019	750	75020	**425 250,00**	**0,00**	**180 000,00**	**156 730,60**	**200 250,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**375 250,00**
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						425 250,00	0,00	180 000,00	156 730,60	200 250,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CEL zadania: Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach																
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W ramach zadania usunięto 146 pojazdów z dróg terenu Powiatu Pabianickiego: - pozostawionych w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu, - w przypadku nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za ubezpieczenie (dotyczy pojazdu zarejestrowanego w kraju). Poniesiono również koszty prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi do czasu wniesienia opłaty za ich usunięcie i parkowanie. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2017 r. wynosi 36,86% zł.																

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków 2017 r.	wydatki zrealizowane w 2017 r.	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań na 2017 rok
			od	do	dział	rozdz.					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.1.4	**Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Pabianickiego sezon 2016/2017**	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2016	2017	600	60014	**786 526,00**	**17 845,00**	**768 681,00**	**768 677,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 400,00**
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:						786 526,00	17 845,00	768 681,00	768 677,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CEL zadania: zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych																
OPIS REALIZACJI ZADANIA: Uchwała Nr XXXIII/241/17 z 2 marca 2017 r.: - zwiększenie limitu wydatków na 2017 r. o 30 000,00 zł w związku ze zwiększeniem wartości porozumienia z Gminą Dłutów ze względu na długotrwale utrzymujące się warunki zimowe Uchwała Nr XXXV/256/17 z 27 kwietnia 2017 r.: - zwiększenie limitu wydatków na 2017 r. o 8 400,00 zł w związku ze zwiększeniem wartości porozumienia z Gminą Konstantynów Łódzki ze względu na długotrwale utrzymujące się warunki zimowe. Uchwała Nr XXXVII/274/17 z 28 czerwca 2017 r.-zmniejszenie limitu wydatów na 2017 r. o kwotę 159 719,00 zł po rozliczeniu umów, zmniejszenie limitu wydatków poniesionych w 2016 r. o kwotę 42 155,00 do realnego wykonania. - zimowe utrzymanie dróg powiatowych odbyło się na terenie Gminy Konstantynów Łódzki (8,7 km dróg), Gminy Miejskiej Pabianice (22,9 km dróg), Gminy Dłutów (24,7 km dróg), Gminy Dobroń (24,3 km dróg), Gminy Lutomiersk (59,5 km dróg), Gminy Pabianice i Gminy Ksawerów (39,6 km dróg), dawnej drogi wojewódzkiej nr 482 przebiegającej przez teren powiatu pabianickiego (9,9 km dróg) - zimowe utrzymanie chodników odbyło się na terenie Gminy Miejskiej Pabianice (19,73 km chodników) i Gminy Ksawerów (6,75 km chodników) Zadanie zostało zakończone. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2017 r. wynosi 100,00%																
1.3.1.5	**Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2017/2018**	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2017	2018	600	60014	**807 142,00**	**0,00**	**60 000,00**	**12 000,00**	**747 142,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**807 142,00**
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						807 142,00	0,00	60 000,00	12 000,00	747 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CEL zadania: Zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych																
OPIS REALIZACJI ZADANIA: - zrealizowano zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie: Miasta Pabianice (22,9 km dróg) na kwotę 12 000,00 zł, Gminy Konstantynów Łódzki (8,7 km dróg), Gminy Dłutów (24,7 km dróg), Gminy Dobroń (24,3 km dróg), Gminy Lutomiersk (59,5 km dróg), Gminy Pabianice i Gminy Ksawerów (39,6 km dróg), dawnej drogi wojewódzkiej nr 482 przebiegającej przez teren powiatu pabianickiego (9,9 km dróg) - płatność w 2018 r. - zrealizowano zimowe utrzymanie chodników się na terenie Gminy Miejskiej Pabianice, Gminy Ksawerów, Gminy Dobroń i Gminy Dłutów (20,6 km chodników) - platność w 2018 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2017 r. wynosi 1,49%.																
1.3.1.6	**Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych na lata 2017-2019**	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Komunikacji i Transportu	2017	2019	750	75020	**2 455 028,81**	**0,00**	**305 028,81**	**304 892,81**	**1 050 000,00**	**1 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 455 028,81**
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:						2 455 028,81	0,00	305 028,81	304 892,81	1 050 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CEL zadania: zapewnienie ciągłości wykonywania zadań Wydziału Komunikacji i Transportu																

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków 2017 r.	wydatki zrealizowane w 2017 r.	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań na 2017 rok
			od	do	dział	rozdz.					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
OPIS REALIZACJI ZADANIA: dostawa spersonalizowanych blankietów dowodów rejestracyjnych, blankietów pozwoleń czasowych, blankietów kart pojazdów, nalepek kontrolnych, blankietów pozwoleń czasowych do wielokrotnego stosowania, znaków legalizacyjnych, spersonalizowanych blankietów prawa jazdy, blankietów międzynarodowych prawa jazdy, druków wniosków o wydanie prawa jazdy. Dokonywano zamówienia na wykonanie i dostawę dokumentów i oznaczeń takich jak: spersonalizowane karty pojazdu, spersonalizowane nalepki kontrolne oraz inne dokumenty i oznaczenia wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto świadczono usługi w zakresie: - Systemu Wysyłania Powiadomień (SWP); - Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej dedykowanej dla Systemów Pojazd i Kierowca, umożliwiającej składanie wniosków elektronicznych o wydanie prawa jazdy, rejestrację czasową, rejestrację i wyrejestrowanie pojazdu; - wdrożenia i utrzymania rozwiązania Portalu Starosty, zapewniającego w szczególności prowadzenie elektronicznego rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i innych upoważnionych podmiotów prowadzących szkolenia oraz wprowadzanie elektronicznych mechanizmów sprawowania nadzoru nad procesem szkolenia kandydatów na kierowców. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2017 r. wynosi 12,42% zł.																
1.3.2.	**wydatki majątkowe, w tym:**						**18 634 548,39**	**8 916 469,25**	**3 895 202,95**	**3 872 630,96**	**4 123 150,17**	**762 427,00**	**649 859,02**	**145 691,00**	**140 028,00**	**1 721,00**	**7 096 081,14**
1.3.2.1	**Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, Gmina Pabianice**	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2016	2017	600	60014	**2 942 158,00**	**38 130,00**	**2 904 028,00**	**2 881 816,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 904 028,00**
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						744 166,00	19 065,00	725 101,00	723 355,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe ze środków budżetu państwa:						1 438 598,00	0,00	1 438 598,00	1 435 106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe - dotacja od Gminy Pabianice:						759 394,00	19 065,00	740 329,00	723 354,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Pabianice																
OPIS REALIZACJI ZADANIA: zgodnie z umową 33/PRGiPID/FE-III/2017 o dofinansowanie dotacją celową z budżtu państwa realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". W 2017 r. przedmiotem prac była przebudowa drogi powiatowej nr 4911E od początku miejscowości Janowice do skrzyżowania z drogą gminną obręb Wola Żytowska na odcinku o długości 2 228 km. Przebudowa drogi objęła: usunięcie drzew, przebudowę jezdni trasy zasadniczej, budowę chodników, przebudowę zjazdów, wykonanie poboczy utwardzonych destruktem, przebudowę przepustów pod zjazdami i drogą, ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów, odtworzenie rowów przydrożnych, oznakowanie poziome i pionowe, oznakowanie dróg i urządzenie bezpieczeństwa ruchu oraz przebudowę sieci telekomunikacyjnej. Poniesiono koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązanego do zarządzania, kontrolowania i nadzoru nad realizacją całości projektu w celu zapewnienia jego prawidłowego i terminowego zakończenia. Zadanie zostało zakończone. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2017 r. wynosi 99,25%.																
1.3.2.2	**Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów**	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2006	2018	600	60014	**11 305 992,95**	**8 853 739,25**	**363 806,54**	**363 806,54**	**2 088 447,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 819 753,70**
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						11 305 992,95	8 853 739,25	363 806,54	363 806,54	2 088 447,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Ksawerów																

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków 2017 r.	wydatki zrealizowane w 2017 r.	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań na 2017 rok
			od	do	dział	rozdz.					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W ramach zadania wykonano przebudowę sieci telekomunikacyjnej operatora Orange Polska S.A. i T-Mobile Polska S.A. od km 0+000 do km 1+445,31 w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3303E ul. Wschodnia w Ksawerowie. Przeprowadzono nadzór konserwatorski i inwestorski nad przeprowadzonymi pracami. Na realizację zadania Powiat otrzymał dotację od Gminy Ksawerów w kwocie 181 903,27 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r. - dalsza przebudowa ul. Wschodniej. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2017 r. wynosi 81,53%.																	
1.3.2.3	**Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5**	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy	2017	2018	801	80130	**870 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**870 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59 040,00**
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CEL zadania: wykonanie prac termomodernizacyjnych ma na celu zmniejszenie kosztów energii cieplnej poprzez wymianę źródła ciepła, docieplenie budynku wraz z dachem , wymianę okien , drzwi zewnętrznych																
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2017 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim na kwotę 59 040,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.																	
1.3.2.4	**Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLĘTA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków**	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	2015	2017	855	85510	**421 933,41**	**24 600,00**	**397 333,41**	**396 975,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**397 333,41**
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu:						183 479,00	24 600,00	158 879,00	158 520,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe - pożyczka z WFOŚiGW:						119 227,89	0,00	119 227,89	119 227,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe - dotacja z WFOŚiGW:						119 226,52	0,00	119 226,52	119 226,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CEL zadania: wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku ORLĘTA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach z realizacją wszystkich działań modernizacyjnych mających na celu zmniejszenie kosztów energii cieplnej (w tym przejście na ogrzewanie gazem). Istotą zadania będzie również podniesienie standardu użytkowania budynku przez użytkowników oraz obniżenie uciążliwości dla otoczenia poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.																

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków 2017 r.	wydatki zrealizowane w 2017 r.	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań na 2017 rok
			od	do	dział	rozdz.					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2017 r. w ramach zadania zostały wykonane następujące prace: - z części korytarza parteru wydzielono pomieszczenie techniczne na montaż kotła gazowego wiszącego z zamkniętą komorą spalania oraz komina powietrzno-spalinowego, - docieplono ściany zewnętrzne budynku, strop poddasza i strop piwnicy, - wymieniono poszycie dachu, - wymieniono instalację odgromową, - otynkowano stary i wykonane nowe kominy, - przeniesiono rozdzielnię liczników elektrycznych do przedsionka, - wymieniono instalację centralnego ogrzewania wraz z wymianą źródła ciepła - nowy kociol o mocy 32 kW, - przebudowano instalację elektryczną do potrzeb zasilania urządzeń kotła gazowego i przydomowej oczyszczalni ścieków, - zbudowano przyłącza kanalizacji wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków, - zbudowano przyłącza gazu wraz z naziemnym zbiornikiem gazu, - wymieniono stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną, - wymieniono rury spustowe, rynny, obróbki blacharskie, parapety, - odgrzybiono ściany w części wschodniej. Zadanie zostało zakończone. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2017 r. wynosi 99,92%																
1.3.2.5	**Przebudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika - ul. Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim**	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2017	2018	600	60014	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 140,00**
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Konstantynów Łódzki																
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2017 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do realizacji prac budowalnych w terenie na kwotę 22 140,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.																	
1.3.2.6	**Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Gdańskiej 3/5**	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2017	2020	700	70005	**1 772 631,03**	**0,00**	**224 500,00**	**224 498,36**	**521 863,01**	**517 500,00**	**508 768,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 772 631,03**
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						1 772 631,03	0,00	224 500,00	224 498,36	521 863,01	517 500,00	508 768,02	0,00	0,00	0,00	
	CEL zadania: Zakup nieruchomości pozwoli na realizację zadań statutowych Zespołowi Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic																
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2017 r. Powiat Pabianicki dokonał zakupu w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Gdańskiej 3/5 od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na terenie przedmiotowej nieruchomości znajduje się jednostka organizacyjna Powiatu Pabianickiego - Zespół Szkół Nr 3. Cena sprzedaży została rozłożona na cztery raty roczne - I rata została zapłacona w 2017 roku, pozostałe raty wraz z oprocentowaniem płatne będą przez okres 3 lat, począwszy od roku 2018. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2017 r. wynosi 12,66%.																

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		**łączne nakłady finansowe**	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków 2017 r.	wydatki zrealizowane w 2017 r.	limity wydatków w poszczególnych latach						**Limit zobowiązań na 2017 rok**
			od	do	dział	rozdz.					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	**8**	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.7	**Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego)**	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Geodezji i Kartografii	2017	2023	710	71012	**856 213,00**	**0,00**	**5 535,00**	**5 535,00**	**177 220,00**	**244 927,00**	**141 091,00**	**145 691,00**	**140 028,00**	**1 721,00**	**5 535,00**
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						856 213,00	0,00	5 535,00	5 535,00	177 220,00	244 927,00	141 091,00	145 691,00	140 028,00	1 721,00	
	CEL zadania: dostarczenie bazy ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Dłutów Powiatu Pabianickiego																
OPIS REALIZACJI ZADANIA: Zgodnie z uchwałą Nr II/11/2017 Zgromadzenia Związków Powiatów Województwa Łódzkiego z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie realizacji wspólnego zadania polegającego na opracowaniu studium wykonalności dla w/w projektu kwota 5 535,00 zł stanowi udział własny Powiatu Pabianickiego. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2017 r. wynosi 0,65%.																	
1.3.2.8	**Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, Gmina Pabianice**	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2017	2018	600	60014	**115 620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115 620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115 620,00**
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						115 620,00	0,00	0,00	0,00	115 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Pabianice																
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2017 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do realizacji prac budowalnych w terenie. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.																	



VII. Sprawozdanie z realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2017 rok

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Powiat Pabianicki realizuje zadania o których mowa w art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wielkości środków Funduszu określone algorytmem przypadające Powiatowi Pabianickiemu na realizację w 2017 roku w/w zadań to kwota **2 676 647,00 zł.** Określenie zadań i wysokość środków na ich realizację uchwalono Uchwałą Nr XXXIV/253/17 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 30 marca 2017 r.

W związku pismem Prezesa PFRON z dnia 18.07.2017 r. dokonano zmniejszenia wysokości środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej o kwotę **79 578,00 zł**.

W II półroczu w wyniku analizy wydatków i liczby złożonych wniosków z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej, dokonano zmiany wysokości środków na realizację poszczególnych zadań.

Określenie zadań i wysokość środków na ich realizację oraz ich zmiany uzyskały pozytywną opinię Powiatowej Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych.

Zgodnie z art. 35a ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zadania realizowane były :

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

Wykorzystanie środków z PFRON za 2017 rok

w złotych

l.p.	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	**REHABILITACJA SPOŁECZNA**	**2 529 609,00**	**2 526 182,96**	**99,86**
	z tego :			
1.1.	- dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	1 199 700,00	1 199 585,76	99,99
1.2.	- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych	193 093,00	190 679,64	98,75
1.3.	- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych	450 000,00	449 982,16	100,00
1.4.	- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów	588 422,00	588 419,93	100,00
1.5.	- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych	98 394,00	97 515,47	99,11
	koszty obsługi zadań 2,5 %* :	**63 240,00**	**63 155,00**	**99,87**
	Razem rehabilitacja społeczna i koszty obsługi zadań	**2 592 849,00**	**2 589 337,96**	**99,86**
2	**REHABILITACJA ZAWODOWA**	**67 460,00**	**67 458,43**	**100,00**
	z tego :			
2.1.	- dokonywanie zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu	5 812,00	5 811,42	99,99
2.2	- zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej	61 648,00	61 647,01	100,00
	koszty obsługi zadań 2,5 %* :	**1 686,00**	**1 686,00**	**100,00**
	Razem rehabilitacja zawodowa i koszty obsługi zadań	**69 146,00**	**69 144,43**	**100,00**
	OGÓŁEM REHABILITACJA SPOŁECZNA, ZAWODOWA I KOSZTY OBSŁUGI ZADAŃ	**2 661 995,00**	**2 658 482,39**	**99,87**
	W TYM : REHAB. SPOŁECZNA I ZAWODOWA	**2 597 069,00**	**2 593 641,39**	**99,87**
	KOSZTY OBSŁUGI ZADAŃ	**64 926,00**	**64 841,00**	**99,87**

** zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym*

REHABILITACJA SPOŁECZNA

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

I. Rehabilitacja społeczna razem 1 226 182,96 zł

1. Warsztaty Terapii Zajęciowej 1 199 585 76 zł

dofinansowanie działalności WTZ :

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

Dofinansowanie miesięcznego kosztu pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej wynosi 1 333,00 zł. W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Konstantynowie Łódzkim w miesiącu maju 2017 r. jedna osoba była nieobecna przez 21 dni, w związku z czym zostały potrącone koszty zmienne dotyczące działalności WTZ, które wyniosły za ten okres 114,24 zł.

2. Turnusy rehabilitacyjne 190 679,64 zł

- Dofinansowaniem objęto 178 uczestników turnusów rehabilitacyjnych:

z tego:

>	91	dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	na kwotę	**115 938,32 zł**
>	87	opiekunów dzieci i młodzieży	na kwotę	**74 741,32 zł.**

3. Dofinansowanie z zakresu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 449 982,16 zł

zrealizowano **90** umów :
z tego :

➢ 26	umów	na likwidację barier architektonicznych	na kwotę	**288 573,39 zł**
➢ 24	umów	na likwidację barier w komunikowaniu się	na kwotę	**67 853,58 zł**
➢ 40	umów	na likwidację barier technicznych	na kwotę	**93 555,19 zł**

W ramach likwidacji barier:

- architektonicznych - dofinansowaniem objęto zakup i montaż podnośników platformowych (wind), wymianę ogrzewania na gazowe, doprowadzenie przyłącza wodociągowego, przystosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych;
- technicznych - dofinansowaniem objęto zakup łóżek rehabilitacyjnych, fotela sanitarnego, fotela pionizującego, podnośnika przysufitowego, krzesła prysznicowego i nasadki sedesowej, schodołazu, ławki wgłębnej do wanny oraz stolika przyłóżkowego;
- w komunikowaniu się - dofinansowaniem objęto zakup komputera, roweru trójkołowego, zegara mówiącego dla niewidomych, ciśnieniomierza z funkcją głosową i komunikatora.

4. <u>Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze</u> 588 419,93 zł

zrealizowano **1 029** wniosków / umów
z tego :

963 wnioski/umowy na przedmioty ortopedyczne dla osób dorosłych na kwotę **514 696,50 zł**
53 wnioski na przedmioty ortopedyczne dla dzieci i młodzieży na kwotę **66 182,70 zł**
13 umów na sprzęt dla osób dorosłych na kwotę **7 540,73 zł**

5. <u>Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych</u> 97 515,47 zł

W ramach realizacji zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w 2017 roku zawarto 19 umów na łączną kwotę **97 515,47 zł**

z tego :

- 4 umowy na dofinansowanie zadań o charakterze rekreacyjno – sportowym na łączną kwotę **12 670,20 zł**
  (dzień otwarty parabadmintona, wyjazd na basen – 3 razy)
- 8 umów na dofinansowanie zadań o charakterze turystyczno- rekreacyjnym na łączną kwotę **51 457,14 zł**
  (jednodniowe i kilkudniowe wycieczki krajoznawcze)
- 5 umów na dofinansowanie zadań o charakterze kulturalno-rekreacyjnym na łączną kwotę **24 526,13 zł**
  (Powiatowe Spotkanie Noworoczne Osób Niepełnosprawnych, wyjazdy do teatrów, koncert pastorałkowy, wycieczka do Łodzi)
- 2 umowy na dofinansowanie zadań o charakterze rekreacyjno – integracyjnym na łączną kwotę **8 862,00 zł**
  (piknik dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Pabianickiego zorganizowany w Środowiskowym Domu Samopomocy w Drzewocinach, spotkanie integracyjne andrzejkowe)

W 2017 roku wypłacono dofinansowanie w łącznej kwocie **97 515,47 zł**. Dofinansowaniem objęto 790 osób niepełnosprawnych (liczbę osób należy rozumieć jako sumę jednostkowych, wypłaconych dofinansowań, ponieważ niektóre osoby brały udział w kilku realizowanych zadaniach)

R E H B I L I T A C J A Z A W O D O W A

Na mocy Uchwały **Nr XLIV/311/17 Rady Powiatu Pabianickiego z 21 grudnia 2017 roku,** stanowiącej zmianę do **Uchwały Nr XXXIV/253/17 z dnia 30 marca 2017 roku** Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach otrzymał środki PFRON w kwocie **67.460,00 zł** na realizację zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej niepełnosprawnych osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym **5 812,00 zł** z przeznaczeniem na dokonywanie zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu oraz **61 648,00 zł** na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Nabór wniosków został uruchomiony w II kwartale 2017 r. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Łączna kwota wydatkowanych w 2017 roku środków to **67 458,43 zł**. Do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęły następujące wnioski:

- 1 wniosek osoby niepełnosprawnej o skierowanie na szkolenie zawodowe - kurs „Kosmetyka i kosmetologia estetyczna w praktyce". Czas trwania szkolenia: 03-18.07.2017 r. , wartość **5 000,00 zł**. Uczestniczka ukończyła szkolenie z wynikiem pozytywnym i postanowiła wznowić prowadzenie własnej działalności gospodarczej;
- 3 wnioski pracodawców o zorganizowanie stażu. Jedna osoba została skierowana do odbycia stażu, ale w czerwcu przerwała swój udział w tej formie aktywizacji. Łącznie z tego tytułu wydatkowano **811,42 zł.** Pozostałe 2 wnioski pracodawców nie zostały zrealizowane ze względu na brak kandydatów na staż;
- 2 wnioski o wyposażenie stanowiska pracy. W ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy utworzono stanowisko konserwatora sprzętu sportowego oraz kucharza-pizzermana. Łącznie na ten cel wydatkowano **61 647,01 zł**



VIII. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2017 rok

Wykonanie dochodów budżetu państwa wg paragrafów określających źródło powstania dochodów za 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody wykonane na dzień 31.12.2017 ogółem:	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego				Dochody budżetu Powiatu Pabianickiego
					Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. - Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną	% wykonania 8 : 7	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. - Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 512 060,54**	**3 121 000,00**	**3 121 000,00**	**3 392 564,42**	**108,70**	**1 119 496,12**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	4 512 060,54	3 121 000,00	3 121 000,00	3 392 564,42	108,70	1 119 496,12
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego		3 121 000,00				
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	33 802,39		25 000,00	25 351,81	101,41	8 450,58
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 236 535,18		1 500 000,00	1 677 400,92	111,83	559 134,26
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 600,00		-	11 020,00	-	580,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	148,05		-	140,65		7,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	153,68		-	145,99		7,69

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody wykonane na dzień 31.12.2017 ogółem:	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego				Dochody budżetu Powiatu Pabianickiego
					Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. - Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną	% wykonania 8 : 7	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. - Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0750	Wpływy 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	90 222,08		66 000,00	67 666,51	102,53	22 555,57
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	372 708,58		300 000,00	279 531,38	93,18	93 177,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 653 418,92		1 200 000,00	1 240 064,17	103,34	413 354,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	94 679,66		30 000,00	73 390,59	244,64	21 289,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 792,00		-	17 852,40		939,60
710			**Działalność usługowa**	**3 268,04**	**2 000,00**	**2 000,00**	**3 104,62**	**155,23**	**163,42**
	71015		**Nadzór budowlany**	3 268,04	2 000,00	2 000,00	3 104,62	155,23	163,42
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego		2 000,00				
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 128,42		2 000,00	2 971,98	148,60	156,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	64,60		-	61,37		3,23

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody wykonane na dzień 31.12.2017 ogółem:	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego				Dochody budżetu Powiatu Pabianickiego
					Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. - Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną	% wykonania 8 : 7	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. - Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,02		-	7,62		0,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67,00		-	63,65		3,35
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 182,89**	**1 500,00**	**1 500,00**	**8 723,74**	**581,58**	**459,15**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	9 182,89	1 500,00	1 500,00	8 723,74	581,58	459,15
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego		1 500,00				
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00		-	475,00		25,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00		-	47,50		2,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24,60		-	23,37		1,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 608,29		1 500,00	8 177,87	545,19	430,42
852			**Pomoc społeczna**	**3 180,86**	**2 000,00**	**1 500,00**	**3 021,82**	**201,45**	**159,04**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	3 180,86	2 000,00	1 500,00	3 021,82	201,45	159,04
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego		2 000,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 180,86		1 500,00	3 021,82	201,45	159,04

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody wykonane na dzień 31.12.2017 ogółem:	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego				Dochody budżetu Powiatu Pabianickiego
					Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXX/217/16 z 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. - Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną	% wykonania 8 : 7	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. - Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 888,00**	**7 331,00**	**7 500,00**	**6 543,60**	**87,25**	**344,40**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	6 888,00	7 331,00	7 500,00	6 543,60	87,25	344,40
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego		7 331,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 888,00		7 500,00	6 543,60	87,25	344,40
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 340,00**	**-**	**-**	**4 123,00**	**-**	**217,00**
	90095		**Pozostała działalność**	4 340,00	0,00	0,00	4 123,00	-	217,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego						
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 340,00		-	4 123,00		217,00
OGÓŁEM:				**4 538 920,33**	**3 133 831,00**	**3 133 500,00**	**3 418 081,20**	**109,08**	**1 120 839,13**

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 roku w Powiecie Pabianickim wynosiły: 4 538 920,33 zł.,
z tego:

> kwota 3 418 081,20 zł została przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną.

> kwota 1 120 839,13 zł. została potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną (w tym: kwota 1 117 366,15 zł stanowiąca 25 % środków przekazanych do budżetu powiatu zgodnie z art. 23 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz kwota 3 472,98 zł., stanowiąca 5 % środków przekazanych do budżetu powiatu zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2013 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami róznica w wykonaniu dochodów należnych powiatowi pomiędzy sprawozdaniem Rb-27ZZ a Rb-27S w kwocie 6 092,14 zł wynika z konieczności zwrotu nadpłaty dokonanej w 2016 roku z tytułu opłty za wieczyste użytkowanie nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim. Środki te zostały oddane z bieżacych dochodó z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości za 2017 rok.

Informacja opisowa z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2017 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. 2016 poz. 2147 z późn. zm. /.
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości / tekst jednolity Dz. U. poz. 83 z 2012 roku z późn. zm./
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1453 z późn. zm./

Plan roczny
na 2017 rok 3 121 000,00 zł / w części należnej budżetowi państwa /

Wykonanie 3 392 564,42 zł / kwota przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 31.12.2017r./
% wykonania 108,70 %

W 2017 roku w dziale 700 łączne wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej budżetowi państwa, wynosi 3 392 564,42 zł, co stanowi 108,70 % planu na 2017 r. (w tym: kwota 3 352 094,84 zł uzyskana na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, trwałego zarządu, dzierżawy składników majątkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, odpłatnego nabycia prawa własności oraz z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie należności oraz kwota 40 469,58 zł uzyskana na podstawie art. 5 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r., o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych, wyrównania wartości nieruchomości, opłat i kosztów sądowych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa, spłaty hipotek i odsetek za nieterminowe wnoszenie należności oraz spłaty udziału w nieruchomościach Skarbu Państwa).

Łączną kwotę wykonanych dochodów od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w wysokości 4 512 060,54 zł pomniejszono o dochody budżetowe w wysokości 1 119 496,12 zł przysługujące Powiatowi Pabianickiemu z tytułu wykonywania tych zadań (w tym: kwota 1 117 366,15 zł stanowiąca 25% środków potrąconych z dochodów wymienionych w pkt. a-f, niżej przedstawionej tabeli, w myśl art. 23 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, oraz kwota 2 129,97 zł stanowiąca 5 % środków potrąconych z dochodów wymienionych w pkt f-j, niżej przedstawionej tabeli, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r., o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.)

Wykonanie dochodów w dziale 700 od początku roku do końca 2017 roku:

Plan na 2017 / w części należnej budżetowi państwa /	§	Poz.	*Tytuł*	*Dochody wykonane na dzień 31.12.2017 ogółem*	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta *części 85/10 – województwo łódzkie* zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2017 r.		Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2017 r.	
				100 %	***75 %***	***95 %***	***25 %***	***5 %***
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**
25 000,00	0470	a/	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	33 802,39	25 351,81	-	8 450,58	-
1 500 000,00	0550	b/	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 236 535,18	1 677 400,92	-	559 134,26	-
66 000,00	0750	c/	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	90 222,08	67 666,51	-	22 555,57	-
300 000,00	0760	d/	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	372 708,58	279 531,38	-	93 177,20	-
1 200 000,00	0770	e/	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 653 418,92	1 240 064,17	-	413 354,75	-
30 000,00	0920	f/	wpływy z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie płatności	94 679,66	62 080,05	11 310,54	20 693,79	595,28
-	0580	g/	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 600,00	-	11 020,00	-	580,00
-	0630	h/	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa	148,05	-	140,65	-	7,40
-	0690	i/	Wpływy z różnych opłat	153,68	-	145,99	-	7,69
-	0970	j/	wpływy z różnych dochodów - wyrównanie wartości nieruchomości	18 792,00	-	17 852,40	-	939,60
3 121 000,00			**ogółem:**	**4 512 060,54**	**3 352 094,84**	**40 469,58**	**1 117 366,15**	**2 129,97**
w tym:		**Łącznie kwota dochodów przekazanych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 –województwo łódzkie**			**3 392 564,42**			
		Łącznie kwota dochodów potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną			**1 119 496,12**			

W ewidencji księgowej na koniec 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Pabianicach w dziale 700 rozdziale 70005 widnieje 556 kontrahentów, w tym 93 dłużników.

Wykaz dłużników na 31.12.2017 r. w podziale na źródła dochodów przedstawia się następująco:

§ 0550 - 80 osób wnoszących opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
§ 0750 - 1 osoby wnoszące opłaty za najem i dzierżawę składników majątkowych Skarbu Państwa
§ 0760 - 7 osób wnoszących opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
§ 0770 - 5 osób wnoszących opłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Zaległości w w/w paragrafach występują w rozbiciu na lata:
- zaległości z lat ubiegłych – 49 dłużników,
- zaległości z lat ubiegłych oraz za 2017 r. – 30 dłużników,
- zaległości tylko za 2017 rok – 14 dłużników.

W dziale 700 rozdziale 70005 saldo zadłużenia na dzień 31.12.2017 r. wynosi 4 679 751,40 zł, z czego aż 4 143 764,86 zł stanowią opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości: Na saldo to w dużej mierze mają wpływ podmioty:

- będące w upadłości, których wysokość zaległości wynosi 238 975,49 zł;
- będące w likwidacji, których wysokość zaległości wynosi 669 881,50 zł;
- co do których prowadzone działania windykacyjne okazały się bezskuteczne, a komornicy umarzają prowadzone postępowania egzekucyjne, gdyż dłużnicy nie posiadają majątku, z którego komornik mógłby skutecznie prowadzić egzekucję. Wysokość zaległości takich podmiotów wynosi 2 335 758,85 zł;
- względem których przeprowadzono i zakończono postępowania upadłościowe, wysokość zaległości takich podmiotów wynosi 701 550,93 zł.

W stosunku do ostatniej kategorii podmiotów prowadzone są działania zmierzające do urealnienia zapisów w księgach rachunkowych.

Wysokość zadłużenia tylko z tytułu opłat przypadających na rok 2017 wynosi 562 797,94 zł, co stanowi 12,03% całej zaległości. W bieżącym okresie sprawozdawczym nastąpiły wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w związku z prowadzoną windykacją oraz prowadzoną egzekucją komorniczą.

Pozostająca na saldzie kwota zaległości na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 4 679 751,40 zł., w całości objęta jest windykacją w tym:
- prowadzone są postępowania na drodze sądowej,
- prowadzona jest egzekucja komornicza,
- wysłane są wezwania oraz przesądowe wezwania do zapłaty,
- w pozostałych przypadkach sprawy są w przygotowaniu do skierowania na drogę postępowania egzekucyjnego, po uprzednio wystosowanych wezwaniach oraz przesądowych wezwaniach do zapłaty.

Zaległości z lat ubiegłych zostały zgłoszone do sądów ds. upadłościowych i naprawczych. Na bieżąco prowadzony jest monitoring przez pracowników Wydziału Finansowego wraz z obsługą prawną Starostwa, na jakim etapie przeprowadzane jest postępowanie upadłościowe. Z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości na skutek bezskutecznej egzekucji, sukcesywnie dokonywane są wpisy na hipotekę oraz prowadzona jest egzekucja na drodze postępowania sądowego i komorniczego.

Jednakże pomimo prowadzonej systematycznie windykacji, kwoty zaległości wzrastają. Jednym z istotnych problemów w egzekwowaniu należności jest utrudniony kontakt z dłużnikami. Kontrahenci unikają kontaktu, nie odbierają korespondencji. Zdarza się coraz częściej, iż dłużnicy wyjeżdżają za granicę, a przedsiębiorstwa przechodzą w stan likwidacji i upadłości, bądź zmieniają swoją formę prawną, a następcy prawni przejmują nieruchomości Skarbu Państwa i nie wnoszą opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Coraz więcej firm które, gospodarują majątkiem Skarbu Państwa po prostu nie wnosi opłat rocznych z tytułu dzierżawy wieczystej. Ponadto nie ma możliwości prawnej wypowiedzenia takim dłużnikom umowy użytkowania wieczystego.
W trakcie prowadzonych postępowań egzekucyjnych pojawiają się sprawy, w których dłużnik zmarł i należy przeprowadzić postępowania spadkowe. Tym samym koszty procesu odzyskiwania należności rosną, a samo postępowanie egzekucyjne znacznie wydłuża się w czasie.

Opłaty z tytułu odpłatnego nabycia w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na wniosek mogą zostać rozłożone na raty (przy sprzedaży do 5 lub 10 rat rocznych, przy przekształceniu do 10 lub 20 rat rocznych). Zgodnie z przepisami art. 70 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.[1]

Na zaległości z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości mają wpływ również dłużnicy, którzy nie uiszczają swoich płatności regularnie. Zaległości z w/w tytułu w całości zabezpieczone są hipotekami oraz na bieżąco prowadzona jest windykacja.

W trybie postępowania egzekucyjnego w administracji dochodzone są wszystkie należności z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Wszystkie należności podlegają zabezpieczeniu hipoteką przymusową na nieruchomościach, co jest określone już w decyzji o przekształceniu odpłatnego prawa użytkowania wieczystego. Należności z lat ubiegłych oraz z roku 2017 skierowane zostały tytułami wykonawczymi do Urzędów Skarbowych, w celu prowadzenia egzekucji administracyjnej.

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan roczny
na 2017 rok 2 000,00 zł. / w części należnej budżetowi państwa /

Wykonanie 3 104,62 zł / kwota przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 31.12.2017 r. /

% wykonania 155,23 %

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach na koniec 2017 roku osiągnął dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej budżetowi państwa w kwocie 3 104,62 zł, co stanowi 155,23 % planowanych dochodów w 2017 r.

[1] Stopa redyskonta weksli ogłoszona na stronach Narodowego Banku Polskiego wynosiła od 09.10.2014 roku 2,25 %, zaś od 05.03.2015 roku wynosi 1,75 %.

Wykonanie dochodów w dziale 710 od początku roku do końca 2017 roku:

Plan na 2017 / w części należnej budżetowi państwa /	§	Poz.	*Tytuł*	*Dochody wykonane na dzień 31.12.2017 ogółem*	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta *części 85/10 – województwo łódzkie* zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2017 r.	Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2017 r.
				100 %	***95 %***	***5 %***
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**
2 000,00	0570	a/	wpływy z tytułu grzywien mandatów i innych kar pieniężne od osób fizycznych	3 128,42	2 971,98	156,44
	0690	b/	Wpływy z różnych opłat	64,60	61,37	3,23
	0920	c/	wpływy z pozostałych odsetek	8,02	7,62	0,40
	0970	d/	wpływy z różnych dochodów	67,00	63,65	3,35
2000,00			**Ogółem**	**3 268,04**	**3 104,62**	**163,42**
w tym:	**Łącznie kwota dochodów przekazanych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie**				**3 104,62**	
	Łącznie kwota dochodów potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną				**163,42**	

W okresie tym 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 w tym okresie na podstawie wydanych dokumentów wyniósł 10 485,35 zł (w tym: grzywny w § 0570 – 10 000,00 zł, opłaty egzekucyjne w § 0690 - 136,00 zł, odsetki w § 0920 – 282,35 zł, pozostałe dochody w § 0970 - 67,00 zł), a odpisu dochodów w 2017 roku dokonano na kwotę 168,47 zł.

Wszystkie należności pieniężne w kwocie 23 806,18 zł zostały przekazane do egzekucji skarbowej.

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

Plan roczny
na 2017 rok 1 500,00 zł. / w części należnej budżetowi państwa /

Wykonanie 8 723,74 zł. / kwota przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 31.12.2017 r. /

% wykonania 581,58 %

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej na koniec 2017 roku w dziale 754 rozdziale 75411 zrealizowała dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej budżetowi państwa w kwocie 8 723,74 zł., co stanowi 581,58 % planowanych dochodów w 2017 r.

Wykonanie dochodów w dziale 754 od początku roku do końca 2017 roku:

Plan na 2017 / w części należnej budżetowi państwa /	§	Poz.	*Tytuł*	*Dochody wykonane na dzień 31.12.2017 ogółem*	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta *części 85/10 – województwo łódzkie* zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2017 r.	Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2017 r.
				100%	***95 %***	***5%***
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**
	0580	a/	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	475,00	25,00
	0690	b/	Wpływy z różnych opłat	50,00	47,50	2,50
	0870	c/	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24,60	23,37	1,23
1 500,00	0970	d/	wpływy z różnych dochodów	8 608,29	8 177,87	430,42
1 500,00			**Ogółem**	**9 182,89**	**8 723,74**	**459,15**
w tym:	**Łącznie kwota dochodów przekazanych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie**				**8 723,74**	
	Łącznie kwota dochodów potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną				**459,15**	

- § 0580 – dochód w kwocie 500,00 zł pochodzi z grzywny nałożonej w celu przymuszenia wykonania obowiązków ppoż.

- § 0690 – dochód w kwocie 50,00 zł pochodzi z opłaty egzekucyjnej za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny.

- § 0870 – dochód w kwocie 24,60 zł to wpływy ze sprzedaży złomu.

- § 0970 – dochody w kwocie 8 608,29 zł – pochodzą z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, a także z wpływów za zużytą energię elektryczną przez urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe oraz urządzenie do pomiaru stężenia pyłu. Kwoty wpłacone zostały przez Zakład Ochrony Mienia, TP TELTECH, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, WATRA i Centrum Dozoru Systemów Pożarowych.

Na dzień 31.12.2017 roku na kwotę zaległości pozostającej do zapłaty w dziale 754 rozdziale 75411 w wysokości 2 023,00 zł składa się:

- § 0570 – kwota 2 023,00 zł., - stanowi należność od osoby fizycznej, za uszkodzenie strażakowi umundurowania podczas akcji ratowniczo-gaśniczej.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Pabianicach dłużnik został zobowiązany do wpłaty należności do dnia 28.12.2010 r. Do tego dnia kwota nie wpłynęła. W związku z nieuregulowaniem należności wystąpiono do Sądu Rejonowego w Pabianicach o nadanie klauzuli wykonalności oraz skierowano nakaz do Komornika Sądowego w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego i wyegzekwowania zaległości.
Po stwierdzeniu bezskuteczności egzekucji komornik umorzył postępowanie egzekucyjne w niniejszej sprawie. W celu wyegzekwowania zaległości Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w 2016 roku ponownie wystąpiła do Komornika Sądowego, aby ustalić czy istnieje możliwość ściągnięcia w/w zaległości. Komornik ponownie umorzył postępowanie uznając egzekucję za bezskuteczną.

Na podstawie art. 5 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego łączną kwotę wykonanych dochodów na rzecz budżetu państwa pomniejszono o dochody budżetowe będące dochodami własnymi powiatu w wysokości 5% tj. kwotę 459,15 zł. i przekazano na rachunek budżetu Powiatu Pabianickiego.

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan roczny
na 2017 rok 1 500,00 zł / w części należnej budżetowi państwa /

Wykonanie 3 021,82 zł. / kwota przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 31.12.2017/

% wykonania 201,45 %

W dziale 852 rozdziale 85203 na koniec 2017 roku zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej budżetowi państwa w kwocie 3 021,82 zł., a więc 201,45 % planowanych dochodów w 2017 r.

Wykonanie dochodów w dziale 852 od początku roku do końca 2017 roku:

Plan na 2017 / w części należnej budżetowi państwa /	§	Poz.	*Tytuł*	*Dochody wykonane na dzień 31.12.2017 ogółem*	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta *części 85/10 – województwo łódzkie* zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2017 r.	Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2017 r.
				100 %	***95 %***	***5 %***
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**
1 500,00	0690	a/	wpływy z różnych opłat	3 180,86	3 021,82	159,04
1 500,00			**Ogółem**	**3 180,86**	**3 021,82**	**159,04**
w tym:	**Łącznie kwota dochodów przekazanych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie**				**3 021,82**	
	Łącznie kwota dochodów potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną				**159,04**	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej / tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1769 z późn. 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 300 % odpowiedniego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy.

Obecnie jest to kwota 1 902 zł dla osoby samotnie gospodarującej (634*300 %) oraz kwota 1 542 zł. dla osoby w rodzinie (514*300%).

Ośrodkiem tym jest Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Pabianicach, ul. Cicha 43.

Wpłat należności dokonały trzy osoby korzystające z usług opiekuńczych w Ośrodku.

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

Na podstawie art. 5 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego łączną kwotę wykonanych dochodów na rzecz budżetu państwa pomniejszono o dochody budżetowe będące dochodami własnymi powiatu w wysokości 5% tj. kwotę 159,04 zł. i przekazano na rachunek budżetu Powiatu Pabianickiego.

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

Plan roczny
na 2017 rok 7 500,00 zł / w części należnej budżetowi państwa /

Wykonanie 6 543,60 zł / kwota przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 31.12.2017 roku

% wykonania 87,25 %

W dziale 853 rozdziale 85321 § 0690 do końca 2017 roku zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej budżetowi państwa w kwocie 6 543,60 zł a więc 87,25 % planowanych dochodów w 2017 r. z tytułu odpłatności za wydanie karty parkingowej.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym / Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm. /, a także zapisy rozporządzenia z dnia 24 czerwca 2014 roku Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych /Dz. U. 2014r., poz. 843/.

Wykonanie dochodów w dziale 853 od początku roku do końca 2017 roku:

Plan na 2017 / w części należnej budżetowi państwa /	§	P o z.	*Tytuł*	*Dochody wykonane na dzień 31.12.2017 ogółem*	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta *części 85/10 – województwo łódzkie* zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2017 r.	Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2017 r.
				100%	***95 %***	***5 %***
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**
7 500,00	0690	a/	wpływy z różnych opłat	6 888,00	6 543,60	344,40
7 500,00			**Ogółem**	**6 888,00**	**6 543,60**	**344,40**
w tym:	**Łącznie kwota dochodów przekazanych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie**				**6 543,60**	
	Łącznie kwota dochodów potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną				**344,40**	

Karty te wydawane są osobom niepełnosprawnym o obniżonej sprawności ruchowej i uprawniają je do niestosowania się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju w zakresie określonym przepisami szczególnymi a także placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Cena jednej karty wynosi 21,00 zł. Do dnia 31.12.2017 roku uzyskano wpłaty za 328 kart parkingowych.

Na podstawie art. 5 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego łączną kwotę wykonanych dochodów na rzecz budżetu państwa pomniejszono o dochody budżetowe będące dochodami własnymi Powiatu w wysokości 5% tj. kwotę 344,40 zł. i przekazano na rachunek budżetu Powiatu Pabianickiego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan roczny

na 2017 rok -

Wykonanie 4 123,00 zł / kwota przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 31.12.2017 roku. /

% wykonania -

W dziale 900 rozdziale 90095 § 0690 od początku roku do końca 2017 roku zrealizowano dochody należne budżetowi państwa w kwocie 4 123,00 zł, zgodnie z decyzjami Starosty Pabianickiego ustalającymi opłaty za legalizację wykonania bez pozwolenia wodno-prawnego urządzenia wodnego oraz przepustu, zgodnie z art. 64a ust. 2 i 3 oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1121), a także art. 123, 124, 142 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

Wykonanie dochodów w dziale 900 od początku roku do końca 2017 roku:

Plan na 2017 / w części należnej budżetowi państwa /	§	Poz.	*Tytuł*	*Dochody wykonane na dzień 31.12.2017 ogółem*	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta *części 85/10 – województwo łódzkie* zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2017 r.	Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2017 r.
			Wpływy z opłat :	***100%***	***95 %***	***5 %***
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**
	0690	a/	wpływy z różnych opłat	4 340,00	4 123,00	217,00
			Ogółem	**4 340,00**	**4 123,00**	**217,00**
w tym:	**Łącznie kwota dochodów przekazanych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie**				**4 123,00**	
	Łącznie kwota dochodów potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną				**217,00**	

Powyższa kwota stanowi opłaty za legalizację urządzenia wodnego tj. studni głębinowej, oraz przepustu, które wykonane została bez pozwolenia wodno-prawnego.

Dochody w w/w dziale w § 0690 nie są planowane do uzyskania ponieważ, planowanie związane byłoby z założeniem popełnienia przez mieszkańców powiatu samowoli w zakresie wykonania urządzeń wodnych.

Na podstawie art. 5 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego łączną kwotę wykonanych dochodów na rzecz budżetu państwa pomniejszono o dochody budżetowe będące dochodami własnymi powiatu w wysokości 5% tj. kwotę 217,00 zł i przekazano na rachunek budżetu Powiatu Pabianickiego.