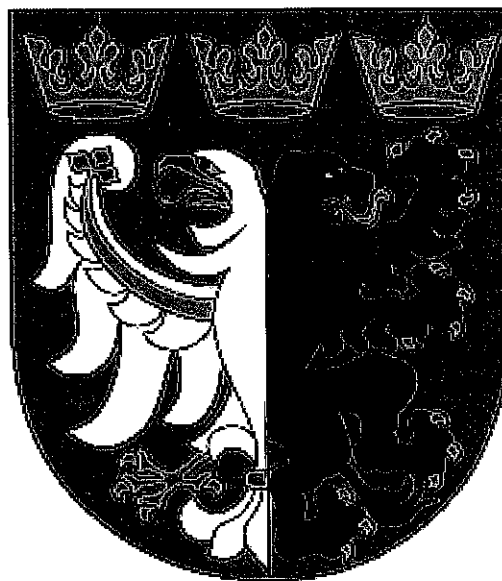


**PROJEKT BUDŻETU
POWIATU PABIANICKIEGO
NA ROK 2020**



Pabianice, 8 listopada 2019 r.

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA ROK 2020

SPIS TREŚCI

- I.** WPROWADZENIE
- II.** DOCHODY – informacja opisowa
- III.** WYDATKI – informacja opisowa
- IV.** Uchwała Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie budżetu Powiatu Pabianickiego na 2020 rok wraz z załącznikami
 - Załącznik nr 1 – Dochody, Przychody
 - w układzie: dział, rozdziały, paragraf
 - Załącznik nr 1.1 – Dochody w układzie zadań:
 - I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
 - II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej
 - III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w układzie: dział, rozdziały, paragraf
 - Załącznik nr 2 – Wydatki, Rozchody
 - w układzie: dział, rozdziały, grupy wydatkowe
 - Załącznik nr 2.1 – Wydatki w układzie zadań:
 - I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
 - II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej
 - III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w układzie: dział, rozdziały, grupy wydatkowe
 - Załącznik nr 3 – Plan wydatków na inwestycje
 - Załącznik nr 4 – Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
 - Załącznik nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2020 rok
 - Załącznik nr 6 – Wykaz rezerw
 - Załącznik nr 7 – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej
- V.** Plan finansowy dochodów budżetu państwa, planowanych do uzyskania w 2020 r. przez powiat w związku z realizacją zadań zleczanych

I. WPROWADZENIE

Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa.

Projekt budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2020 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i inne akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

- 1) ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U.2018 poz.1530, z późn. zm)
- 2) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.)
- 3) Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pabianickiego.

Wymaganą szczegółowość projektu uchwały budżetowej, terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej oraz wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które Zarząd przedkłada 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 trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Zarząd Powiatu Pabianickiego uchwałą Nr 135/19 z dnia 9 września 2019 r. przyjął założenia do projektu budżetu Powiatu Pabianickiego na 2020 rok, ustalił wzory materiałów planistycznych oraz terminy ich składania.

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów, a także zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa, określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zasadniczym sposobem finansowania powiatów są dochody własne i subwencja ogólna, dotacje celowe spełniają rolę uzupełniającą. Wysokość planowanych dochodów budżetu Powiatu Pabianickiego na 2020 rok ustalono na podstawie informacji otrzymanych od:

- Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju który zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przekazał informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r., a także o planowanej na 2020 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Informacje te, stosownie do art. 33 ust.1a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.), zostały przekazane do jednostek samorządu terytorialnego przy użyciu Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@).
- Wojewody Łódzkiego, który w związku z postanowieniami art. 143 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wraz z I Wicewojewodą działającym wz. Wojewody Łódzkiego zaakceptował podziały kwot dochodów i dotacji, wynikających z przyjętego przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na rok 2020, w ramach których ustalono dla Powiatu Pabianickiego na 2020 rok kwoty:
 - 1) dochodów budżetu państwa, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatom odrębnymi ustawami
 - 2) dotacji celowych na:
 - a) zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadań inspekcji i straży: bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne
 - b) realizację zadań własnych Powiatu
 - c) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

oraz w oparciu o zawarte porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego i inne umowy, które wskazują na ich uzyskanie.

Celem polityki budżetowej Powiatu jest utrzymanie stabilności finansów publicznych w perspektywie najbliższych lat.

Zgodnie z artykułem 230 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu Pabianickiego wraz z projektem uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok przedstawi

projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2025 oraz struktura projektu budżetu Powiatu na 2020 rok ukierunkowane są na racjonalizację wydatków budżetowych Powiatu. Priorytetem jest zachowanie równowagi zarówno na etapie planowania i w trakcie realizacji budżetu przy ograniczeniach wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

Rygory reguły wydatkowej określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych nakazują zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć wartości dochodów bieżących z zastrzeżeniami dotyczącymi możliwości pokrywania ewentualnego deficytu w części bieżącej budżetu nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i wolnymi środkami będącymi nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu. Reguła wyrażona w art. 243 ustawy o finansach publicznych odnosi się do wyliczania limitu obciążeń budżetowych związanych z obsługą długu. W wieloletniej prognozie finansowej na 2020 rok po raz pierwszy będą prezentowane relacje spłaty zobowiązań według nowych reguł, przy czym te reguły odmiennie kształtują sposób obliczania relacji dla lat 2020-2025 i odmiennie dla 2026 roku i lat następnych. Ustalana na lata 2020-2025 norma bazuje na danych historycznych charakteryzujących sytuację finansową jednostki w okresie trzech ostatnich lat poprzedzających rok, na który wyliczany jest ten wskaźnik, pod kątem zdolności do generowania nadwyżki budżetowej. Dla relacji na 2026 rok i lata następne wartości finansowe będą dotyczyły siedmiu poprzednich lat budżetowych.

Działania planistyczne Powiatu nakierowane są na wypełnianie tych norm.

Ograniczone możliwości kształtowania przez Powiat wysokości dochodów budżetowych a także wprowadzane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w istotny sposób wpływają na wielkość dochodów budżetu Powiatu. Natomiast poziom dochodów jest czynnikiem determinującym wysokość wydatków budżetu.

Potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków na wzrost wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu m. in. związanych ze skutkami przechodzącymi na

2020 rok podwyżki wynagrodzeń, wzrostem minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku, wzrostem dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz na finansowanie wydatków związanych:

- z obsługą długu
- z zapewnieniem ciągłości działania jednostek
- z realizacją ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zadań inwestycyjnych, programów i projektów realizowanych przy współfinansowaniu ze środków zewnętrznych m.in. pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

wiąże się z ograniczeniem wydatków Powiatu przede wszystkim tych o charakterze fakultatywnym. Będą to ograniczenia wydatków na zadania inwestycyjne, w tym realizowane na drogach powiatowych, a także ograniczenia wydatków związanych z funkcjonowaniem wszystkich jednostek Powiatu.

Konsekwentna racjonalizacja wszystkich wydatków bieżących niezbędna jest do wypracowania nadwyżek operacyjnych, które stwarzają możliwości finansowe na prowadzenie nowych inwestycji lub spłatę wcześniejszego zadłużenia.

W projekcie budżetu Powiatu Pabianickiego na 2020 rok planowane dochody uzupełniono przychodami. Przychodami będą wolne środki.

Wysoka Rado,

Zarząd Powiatu Pabianickiego przedkłada projekt budżetu Powiatu Pabianickiego na 2020 rok, który spełnia ustawowe reguły ostrożnościowe - zasady określone w art. 242 i w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie wymienionych reguł fiskalnych w istotny sposób limituje wysokość wydatków bieżących budżetu. Prognozowane dochody bieżące zaplanowane są w wysokościach wyższych od wydatków bieżących. Z przyjętej prognozy wynika również, że obciążenie budżetu z tytułu spłaty długu kształtować się będzie poniżej wskaźnika maksymalnego ustalonego dla danego roku. Zasady te spełnione będą również w kolejnych latach, co wynika z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020–2025.

W projekcie budżetu utworzono rezerwy, wydzielono środki na rezerwę ogólną i rezerwy celowe. Rezerwy uelastyczniają wykonanie zadań i gospodarkę środkami publicznymi. Rezerwa ogólna zapewnia środki na wypadek konieczności poniesienia wydatków, które w budżecie nie zostały zaplanowane lub zostały zaplanowane w kwocie niewystarczającej do pełnego sfinansowania określonego zadania. Rezerwy celowe zabezpieczają środki na wydatki, których ogólne przeznaczenie jest znane, ale których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej będzie mógł być dokonany w trakcie roku budżetowego. Rezerwy pozwalają dostosować wydatki budżetowe do zmieniających się w ciągu roku potrzeb wynikających z zaistniałych sytuacji.

ZARZĄD POWIATU PABIANICKIEGO

KRZYSZTOF HABURA

GABRIELA WENNE –
BŁAŻYŃSKA

HENRYK BRZYSZCZ

ROBERT KRASKA

JACEK WRÓBLEWSKI

SKARBNIK POWIATU
mgr inż. *Elżbieta Piekietniak*

Pabianice, dnia 8 listopada 2019 r.

II. DOCHODY

Dochody Powiatu Pabianickiego planowane na 2020 rok wynoszą:	109 741 919,78 zł
---	--------------------------

Źródłami dochodów są:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od:	38 306 429,00 zł
– osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu (10,25 %)	36 906 429,00 zł
– osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu (1,40 %)	1 400 000,00 zł
2. Subwencja ogólna w kwocie:	31 857 930,00 zł
<i>w tym:</i> - część wyrównawcza subwencji ogólnej z tego:	876 004,00 zł
▪ kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej	566 861,00 zł
▪ kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej	309 143,00 zł
– część równoważąca subwencji ogólnej	909 103,00 zł
– część oświatowa subwencji ogólnej	30 072 823,00 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań:	15 899 890,00 zł
– z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 554 917,00 zł
– własnych powiatu	3 129 672,00 zł
– realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00 zł
– z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 191 301,00 zł
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 600,00 zł
5. Pozostałe dochody w tym:	23 655 070,78 zł
<u>dochody bieżące</u>	22 285 070,78 zł
– <u>010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>11 120,00 zł</u>
<i>dochody z najmu i dzierżawy</i>	11 120,00 zł

– <u>020 Leśnictwo</u>	<u>34 000,00 zł</u>
<i>środki na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych</i>	34 000,00 zł
– <u>700 Gospodarka nieruchomościami (w zakresie nieruchomości Powiatu)</u>	<u>256 548,00 zł</u>
<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	256 548,00 zł
– <u>700 Gospodarka nieruchomościami (w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa)</u>	<u>800 354,00 zł</u>
<i>udział od zrealizowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	794 354,00 zł
<i>wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	6 000,00 zł
– <u>710 Działalność usługowa</u>	<u>1 070 250,00 zł</u>
<i>wpływy z opłat za czynności geodezyjne</i>	1 070 000,00 zł
<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	200,00 zł
<i>dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	50,00 zł
– <u>750 Administracja publiczna</u>	<u>47 820,00 zł</u>
<i>dochody z najmu i dzierżawy</i>	2 720,00 zł
<i>wpływy z usług</i>	3 600,00 zł
<i>wpływy z różnych opłat</i>	1 500,00 zł
<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	40 000,00 zł
– <u>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>900,00 zł</u>
<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	800,00 zł
<i>dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	100,00 zł
– <u>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>3 209 000,00 zł</u>
<i>wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	2 645 000,00 zł
<i>wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	320 000,00 zł
<i>wpływy z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego</i>	244 000,00 zł
– <u>801, 854, 926 Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza, Kultura fizyczna</u>	<u>331 800,00 zł</u>

<i>dochody z najmu i dzierżawy</i>	68 233,00 zł
<i>wpływy z usług</i>	241 530,00 zł
<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	2 035,00 zł
<i>wpływy z różnych opłat</i>	282,00 zł
<i>wpływy z różnych dochodów</i>	19 720,00 zł
– <u>852 Pomoc społeczna</u>	<u>12 424 823,00 zł</u>
<i>dochody z najmu i dzierżawy</i>	14 233,00 zł
<i>wpływy z usług</i>	7 000,00 zł
<i>odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS</i>	12 384 980,00 zł
<i>wpływy z różnych dochodów</i>	16 300,00 zł
<i>dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	210,00 zł
<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	2 100,00 zł
– <u>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>578 963,00 zł</u>
<i>środki z Funduszu Pracy;</i>	434 800,00 zł
<i>dochody z najmu</i>	9 783,00 zł
<i>wpływy z usług</i>	1 700,00 zł
<i>wpływy z różnych dochodów</i>	950,00 zł
<i>wpływy z różnych opłat</i>	14 475,00 zł
<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	400,00 zł
<i>2.5 % z tytułu kosztów obsługi administracyjnej zadań PFRON</i>	70 000,00 zł
<i>dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	421,00 zł
<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST,</i>	46 434,00 zł
<i>w tym:</i>	
▪ <i>środki otrzymane z innych powiatów na mocy zawartych porozumień, refundacja 10% kosztów pobytu uczestników z innych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej (ilość osób: 22)</i>	46 434,00 zł
– <u>855 Rodzina</u>	<u>1 898 100,00 zł</u>
<i>dochody z najmu</i>	9 300,00 zł
<i>wpływy z usług</i>	18 500,00 zł
<i>wpływy z różnych dochodów</i>	300,00 zł
<i>wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (za dzieci z innych powiatów i gmin)</i>	1 870 000,00 zł

- 801, 855, Oświata i wychowanie, Rodzina 1 512 392,78 zł
dotacje celowe na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych;

w tym:

Środki z Unii Europejskiej: 1 472 487,17 zł

- *Jutro należy do zawodowców ZS Nr 1 w Pabianicach – 216 089,95 zł.*
- *Zagraniczne staże początkiem kariery zawodowej ZS Nr 2 w Pabianicach – 120 935,58 zł.*
- *Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu w kształceniu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach – 252 402,38 zł.*
- *Staża zawodowe – drogą do kariery ZS Nr 3 w Pabianicach – 209 902,83 zł.*
- *Razem damy radę, projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach – 673 156,43 zł.*

Środki krajowe: 39 905,61 zł

- *Jutro należy do zawodowców ZS Nr 1 w Pabianicach – 12 711,18 zł.*
- *Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu w kształceniu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach – 14 847,20 zł*
- *Staża zawodowe – drogą do kariery ZS Nr 3 w Pabianicach – 12 347,23 zł.*

- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 109 000,00 zł

dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 000,00 zł

wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 1 000,00 zł

wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych 1 000,00 zł

wpływy z różnych opłat 7 000,00 zł

<u>dochody majątkowe</u>	1 370 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> - <u>600 Drogi publiczne powiatowe</u> <u>300 000,00 zł</u> <i>dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych;</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, Gmina Dobroń – 300 000,00 zł</i> - <u>700 Gospodarka nieruchomościami (w zakresie nieruchomości Powiatu)</u> <u>1 070 000,00 zł</u> <i>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 1 070 000,00 zł</i> 	

Głównym źródłem dochodów w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 rok są dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych, które stanowią 33,6% planowanych dochodów ogółem. Dochody te są silnie powiązane z sytuacją gospodarczą kraju.

Istotnym źródłem będą dochody z tytułu subwencji ogólnej (29,0% planowanych dochodów ogółem), która składa się z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatów stanowi suma kwoty podstawowej¹ oraz kwoty uzupełniającej². Największą kwotę, która stanowi 27,4% planowanych dochodów ogółem Powiat otrzyma z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej. Środki te pomimo, że są większe niż wysokość części oświatowej subwencji ogólnej wskazanej do projektu budżetu Powiatu na 2019 rok, nie zabezpieczają w pełni potrzeb związanych z realizacją zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

W informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju wskazano, że w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2020 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 roku,

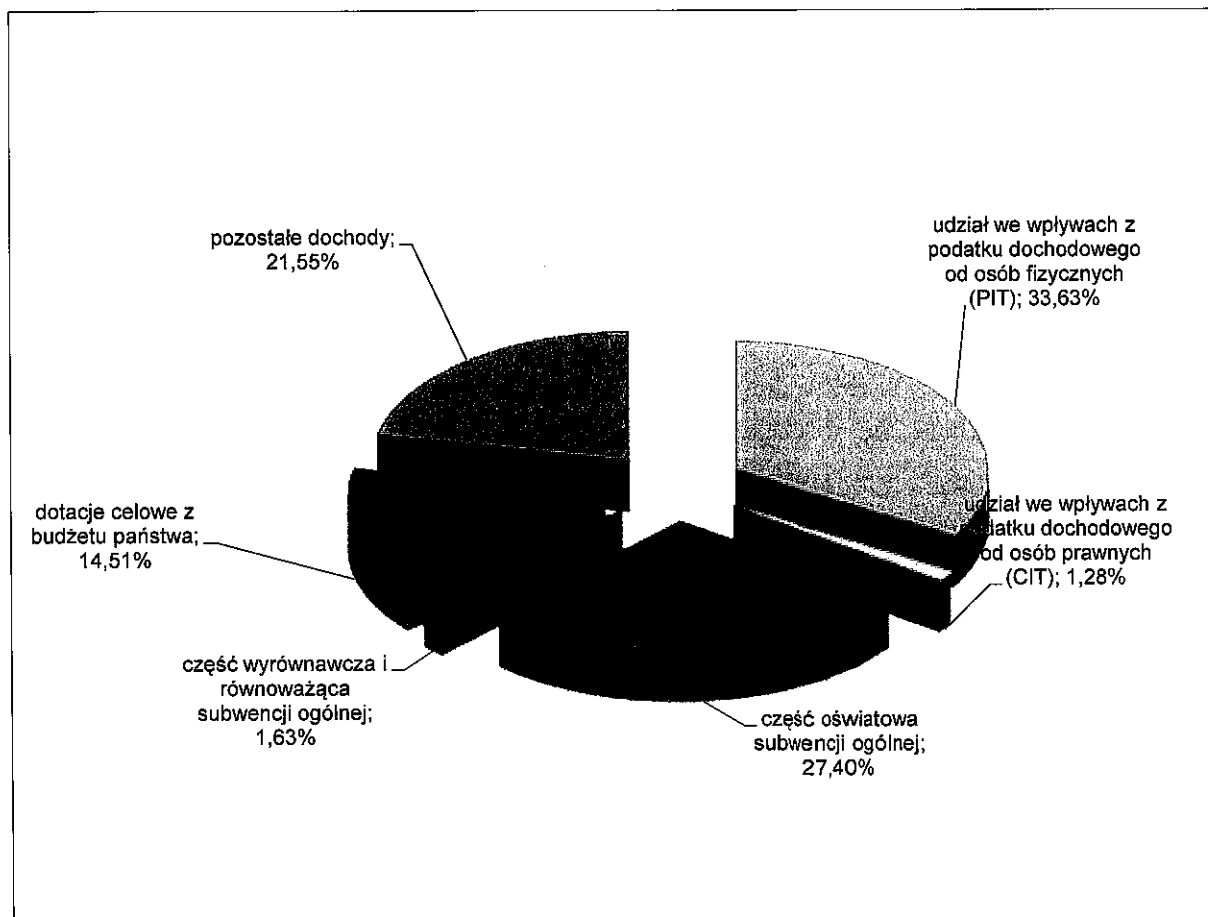
¹ Kwotę podstawową otrzymuje powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

² Kwotę uzupełniającą otrzymuje powiat, w którym wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10.

- b) skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- c) przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kolejną grupę dochodów stanowią wpływy powiatowych jednostek organizacyjnych oraz dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa, które stanowią odpowiednio 21,6% i 14,5% planowanych dochodów ogółem.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2020 ROK



STRUKTURA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ		DOCHODY – PROJEKT BUDŻETU NA 2020 ROK	
symbol	nazwa	w złotych	struktura w %
DOCHODY OGÓŁEM:		109 741 919,78	100,00
010, 020	Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo	45 120,00	0,04
600	Transport i łączność	300 000,00	0,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 319 408,00	2,12
710	Działalność usługowa	1 569 381,00	1,43
750	Starostwa powiatowe	47 820,00	0,04
	Urzędy wojewódzkie	226 015,00	0,21
	Kwalifikacja wojskowa	38 500,00	0,04
752, 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 598 590,00	6,92
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	0,30
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 515 429,00	37,83
758	Różne rozliczenia – subwencja ogólna	31 857 930,00	29,03
801, 854	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	1 135 036,35	1,03
851	Ochrona zdrowia	1 837 600,00	1,67
852, 853	Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 955 203,00	15,45
855	Rodzina	3 820 887,43	3,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 000,00	0,10
926	Kultura fizyczna	36 000,00	0,03

Planowane dochody budżetu Powiatu Pabianickiego na 2020 rok są wyższe o 8 792,0 tys. zł w stosunku do planu dochodów ustalonego do projektu budżetu Powiatu na 2019 rok, oznacza to 8,7 % wzrost.

wyszczególnienie	projekt uchwały budżetowej na 2019 rok	projekt uchwały budżetowej na 2020 rok	różnica 2020r. do 2019r.	kol. 3 do kol 2 w %
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE	98 359 141,51	108 349 319,78	9 990 178,27	110,2
<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>55 135 346,00</u>	<u>59 032 673,00</u>	<u>3 897 327,00</u>	<u>107,1</u>
Dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu (PIT)	35 392 521,00	36 906 429,00	1 513 908,00	104,3
Dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych, (CIT)	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	100,0
Pozostałe dochody w tym:	18 342 825,00	20 726 244,00	2 383 419,00	113,0
dochody z najmu i dzierżawy	547 153,00	371 937,00	-175 216,00	68,0
ekwiwalenty za zalesienia	31 500,00	34 000,00	2 500,00	107,9
wplywy z różnych opłat	14 078,00	23 257,00	9 179,00	165,2
wplywy z opłat za czynności geodezyjne	1 050 000,00	1 070 000,00	20 000,00	101,9
odsetki od środków na rachunkach bankowych	46 140,00	45 535,00	-605,00	98,7
wplywy z opłat komunikacyjnych	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	100,0
wplywy z opłat za wydanie prawa jazdy	320 000,00	320 000,00	0,00	100,0
wplywy z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego	200 000,00	244 000,00	44 000,00	122,0
przelewy redystrybucyjne na zadania z zakresu ochrony środowiska	90 000,00	100 000,00	10 000,00	111,1%
udział od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa	841 055,00	795 135,00	-45 920,00	94,5%
wplywy z usług	10 185 563,00	12 657 310,00	2 471 747,00	124,3%
wplywy z różnych dochodów	23 436,00	37 270,00	13 834,00	159,0%
2,5% z tytułu kosztów obsługi administracyjnej zadań PFRON	65 000,00	70 000,00	5 000,00	107,7%
środki z Funduszu Pracy	457 900,00	434 800,00	-23 100,00	95,0%
wplywy z gmin i powiatów na rzecz JST na dofinansowanie zadań bieżących	1 820 000,00	1 870 000,00	50 000,00	102,7%
inne	6 000,00	8 000,00	2 000,00	133,3%
<u>SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z BUDŻETU UE</u>	<u>43 223 795,51</u>	<u>49 316 646,78</u>	<u>6 092 851,27</u>	<u>114,1%</u>
subwencja ogólna	27 103 345,00	31 857 930,00	4 754 585,00	117,5%
w tym:				
część oświatowa	25 202 599,00	30 072 823,00	4 870 224,00	119,3%
część wyrównawcza	844 188,00	876 004,00	31 816,00	103,8%
część równoważąca	1 056 558,00	909 103,00	-147 455,00	86,0%

dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące	14 744 540,00	15 899 890,00	1 155 350,00	107,8%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 332 409,51	1 512 392,78	179 983,27	113,5%
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	43 501,00	46 434,00	2 933,00	106,7%
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 590 741,71	1 392 600,00	-1 198 141,71	53,8%
<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>400 000,00</u>	<u>1 070 000,00</u>	<u>670 000,00</u>	<u>267,5%</u>
dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	400 000,00	1 070 000,00	670 000,00	267,5%
<u>SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z BUDŻETU UE</u>	<u>2 190 741,71</u>	<u>322 600,00</u>	<u>-1 868 141,71</u>	<u>14,7%</u>
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 268 141,71	0,00	-1 268 141,71	0,0%
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	300 000,00	-600 000,00	33,3%
dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjnych i zakupy inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 600,00	22 600,00	0,00	100,0%
DOCHODY OGÓLEM w tym:	100 949 883,22	109 741 919,78	8 792 036,56	108,7%
DOCHODY WŁASNE	55 535 346,00	60 102 673,00	4 567 327,00	108,2%
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z BUDŻETU UE	45 414 537,22	49 639 246,78	4 224 709,56	109,3%

Należy zaznaczyć, że o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatów na 2020 r. minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie powiaty zgodnie z art. 33 ust.1 pkt. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2020.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie ma charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa

na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.

Informacje przekazane o ustalonych dla Powiatu Pabianickiego na rok 2020 kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych a także o dochodach budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2020. W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2020 rok, zgodnie z art. 148 ustawy o finansach publicznych, Wojewoda Łódzki przekaze informacje o kwotach dotacji celowych, dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami jednostkom samorządu terytorialnego, określonych w ustawie budżetowej .

III. Wydatki

WYDATKI OGÓLEM w 2020 roku wyniosą 110 649 719,78 zł i są wyższe o 5,6 % tj. o kwotę 5 896,1 tys. zł w stosunku do projektu uchwały budżetowej na rok 2019.

Wyszczególnienie	2019	2020	2020/2019
	projekt uchwały budżetowej		
	w zł		w %
Wydatki ogółem	104 753 641,06	110 649 719,78	105,6%
Wydatki bieżące	94 932 853,87	104 894 633,78	110,5%
Wydatki majątkowe	9 820 787,19	5 755 086,00	58,6%

Wydatki bieżące: **kwota** 104 894 633,78 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność kwota 11 120,00 zł

Środki dla gmin, urzędów miasta i nadleśnictw za dzierżawę obwodów łowieckich polnych, zgodnie z ustawą o prawie łowieckim.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna kwota 34 000,00 zł

Środki otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zaplanowane na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe kwota 2 088 561,00 zł

Środki planowane na wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, w tym przebudowa i utrzymanie oświetlenia dróg. Prowadzone będą prace remontowe dróg i kontynuowane działania związane z zimowym i letnim oczyszczaniem dróg powiatowych. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - kwota 300 000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki kwota 5 000,00 zł

Planowane środki finansowe na 2020 rok przeznaczone są na propagowanie rozwoju turystyki, czynny wypoczynek i aktywną turystykę, popularyzowanie wiedzy o ciekawych miejscach

na terenie Powiatu, pogłębianie wiedzy o Powiecie poprzez organizację turniejów i rajdów turystycznych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

kwota 700 436,00 zł

Środki przeznaczone na wydatki bieżące związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa - kwota 192 506,00 zł (w tym kwota 80 984,00 zł na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa) oraz z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu - kwota 507 930,00 zł w tym koszty opłat planistycznych w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości w 2020 r.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

kwota 250 000,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone będą na kontynuowanie prac dotyczących wykonania przeglądu znaków geodezyjnych i weryfikację bazy danych szczegółowej osnowy poziomej dla wybranych jednostek ewidencyjnych Powiatu Pabianickiego.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

kwota 499 131,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - nadzór budowlany w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

kwota 226 015,00 zł

Środki na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym kwota 190 zł na akcję kurierską.

Rozdział 75019 Rady powiatów

kwota 416 300,00 zł

Środki zaplanowane na wypłaty diet radnych oraz na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Biura Rady oraz obsługą sesji Rady Powiatu Pabianickiego.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

kwota 15 424 899,86 zł

Wydatki ponoszone na zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: architektury i budownictwa, gospodarki nieruchomościami, dróg powiatowych, komunikacji i transportu, oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa, zarządzania kryzysowego, infrastruktury technicznej, geodezji i kartografii, ochrony praw konsumenta, zarządzania kryzysowego, ochrony zdrowia oraz na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa.

kwota 1 527 600,00 zł

Zadania z zakresu komunikacji i transportu, m.in. koszty zakupów druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych, a także koszty usuwania i przechowywania pojazdów.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

kwota 38 500,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z obsługą Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz na wynagrodzenia dla osób biorących udział w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji Poborowej, a także na opłacenie kosztów usług medycznych związanych z przeprowadzeniem badań specjalistycznych i badań diagnostycznych poborowych, w tym:

- > wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - kwota 14 500,00 zł.
- > wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - kwota 24 000,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

kwota 355 600,00 zł

Promocja Powiatu Pabianickiego.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

kwota 4 000,00 zł

Środki na wydatki związane z przeprowadzeniem powiatowo-gminnych ćwiczeń obronnych - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

kwota 50 000,00 zł

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Policji - środki przeznaczone dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach na przeprowadzenie remontu pomieszczeń.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

kwota 7 555 090,00 zł

Środki na realizację zadań wykonywanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej - w tym: wynagrodzenia i pochodne, uposażenia funkcjonariuszy oraz koszty utrzymania Komendy - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

kwota 16 000,00 zł

Wydatki planowane na realizację zadań Obrony Cywilnej jako szeroko rozumianej ochrony ludności, polegających na realizacji działań zapobiegawczych, przygotowawczych, interwencyjnych oraz przywracających stan normalny, mających na celu ochronę życia i zdrowia osób w zakresie niezbędnym do przeżycia, a także na udzielaniu pomocy humanitarnej w czasie katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i okupacji oraz bezpośrednio po nich - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

kwota 20 000,00 zł

W czasie stanu klęski żywiołowej właściwy miejscowo Starosta kieruje działaniami, mającymi na celu zapobieżenie skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

kwota 6 500,00 zł

Środki zaplanowane na wydatki dotyczące poprawy stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Pabianickiego poprzez przybliżenia wiedzy o możliwościach zapobiegania zagrożeniom w mieście.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

kwota 330 000,00 zł

Zadanie wynikające z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie gmin Powiatu Pabianickiego.

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, realizowane będzie jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przez powiaty w porozumieniu z gminami lub samodzielnie zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (DZ. U. z 2019 r. poz. 294).

Kwota dotacji 190 080,00 zł, to dotacja na pokrycie kosztów związanych z powierzeniem realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pabianickiego w 2020 roku.

Zadanie powierzone zostanie organizacji pozarządowej wyłonionej w trybie konkursowym na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dział 757 Obsługa długu publicznego**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

kwota 585 000,00 zł

Wydatki na obsługę długu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	kwota	5 513 409,00 zł
---	-------	------------------------

w tym:

> rezerwa ogólna	kwota	800 000,00 zł
------------------	-------	----------------------

> rezerwy celowe,	kwota	4 713 409,00 zł
-------------------	-------	------------------------

zgodnie z załącznikiem nr 6 - Wykaz rezerw - do projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Pabianickiego na 2020 rok.

Dział 801 Oświata i wychowanie

kwota	28 179 481,70 zł
-------	-------------------------

Środki na zadania z zakresu oświaty i wychowania.

Plan finansowy dotacji na zadania bieżące stanowi kwotę 3 902 604,00 zł - dotyczy niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych, funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej	kwota	150 000,00 zł
--	-------	----------------------

> Środki na zadania związane z dofinansowaniem do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców powiatu pabianickiego w latach 2019-2023.

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

kwota	1 837 600,00 zł
-------	------------------------

z tego:

> składka zdrowotna za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu	kwota	1 798 700 zł
--	-------	---------------------

> składka zdrowotna dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu	kwota	38 900 zł
---	-------	------------------

Są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

kwota	24 000,00 zł
-------	---------------------

Wydatki związane z promocją i ochroną zdrowia, wspieranie programów, kampanii i działań realizowanych w zakresie edukacji i profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz wspieranie osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi. Wydzielono w projekcie budżetu kwotę dotacji celowych w wysokości 20 000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej kwota 16 903 201,00 zł

Środki na 2020 rok zaplanowano na zabezpieczenie funkcjonowania i utrzymania dwóch domów pomocy społecznej oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w tych jednostkach, w tym dotacja na zadania własne - kwota 3 129 672,00 zł.

Dotacja przysługuje powiatowi, który prowadzi i w którym przebywają mieszkańcy przyjęci do tego domu przed dniem 1 stycznia 2004 r. ¹

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia kwota 525 750,00 zł

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. Zadanie realizowane jest przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pabianicach.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 75 500,00 zł

Środki na realizację programu o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz programu profilaktycznego.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie kwota 1 421 600,00 zł

Środki na zadania pomocy społecznej w powiatach wykonywane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach prowadzi nadzór nad domami pomocy społecznej, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, nad funkcjonowaniem powiatowego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowym Domem Samopomocy i Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Realizuje przy udziale środków PFRON zadania z zakresu rehabilitacji społecznej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność kwota 21 200,00 zł

Środki na zakup upominków i słodczy oraz organizację imprez okolicznościowych dla dzieci z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i Pabianicach.

¹ art. 87. ust. 2. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*

kwota 184 500,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 35a ust.1 pkt.8, art. 10b ust. 2a, ust. 6 oraz art. 68c ust. 1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.).

Powiat współfinansowuje koszty działalności i tworzenia warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 10% całkowitych kosztów. Powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu, jest zobowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Roczny koszt dofinansowania 1 uczestnika wynosi 2 277,33 zł.

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - kwota 93 390,00 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

kwota 335 995,00 zł

Środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności mieszkańców Powiatu Pabianickiego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wydawane są orzeczenia o niepełnosprawności, legitymacje i karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Orzekanie odbywa się na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, bądź za zgodą wyżej wymienionych osób na wniosek ośrodka pomocy społecznej o niepełnosprawności bądź o stopniu niepełnosprawności, w tym kwota na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - kwota 295 995,00 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

kwota 3 967 024,00 zł

Powyższe środki zaplanowano na realizację zadań z zakresu polityki społecznej określone w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,

w tym: środki Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne : 434 800,00 zł

W celu wsparcia samorządów powiatów w uzyskaniu lepszej efektywności działań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych, minister właściwy do spraw pracy przekazuje powiatom środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, pełniących funkcje doradców klienta.

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach realizuje przy udziale środków PFRON zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 3 635 612,00 zł

Środki na realizację zadań przez placówki oświatowe w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej, w dziale 854 zadania te wykonywane są przez publiczne i niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Pabianicach i Konstantynowie Łódzkim, świetlice przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach i Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach, które realizują zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, opiekuńcze, sportowe i rekreacyjne.

Dział 855 Rodzina**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny** kwota 58 330,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty świadczeń w wysokości 300,00 zł raz w roku na dziecko lub osobę uczącą się w ramach rządowego programu "Dobry start", oraz pokrycia kosztów jego realizacji - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze kwota 3 315 842,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą wypłacanych świadczeń w ramach pomocy społecznej dla rodzin zastępczych, kosztów wyprawek pieniężnych i rzeczowych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz utrzymania dzieci z terenu Powiatu Pabianickiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - kwota 819 242,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

kwota 6 899 828,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale to wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki statutowe Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i pięciu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych działających na terenie Powiatu. Plan obejmuje również koszty wyprawek pieniężnych i rzeczowych dla wychowanków oraz wydatki związane z utrzymaniem dzieci - mieszkańców Powiatu Pabianickiego umieszczonymi w placówkach na terenie innych powiatów, w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - kwota 372 059,00 zł

Rozdział 85595 Pozostała działalność

kwota 800 625,22 zł

Środki na realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków**

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

kwota 37 000,00 zł

Środki na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska, w tym prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ochrony powietrza i przyrody.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<i>Rozdział 92116 Biblioteki</i>	kwota	65 000,00 zł
----------------------------------	-------	--------------

Dotacja dla Gminy Miejskiej Pabianice na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej w ramach zawartego porozumienia - zadanie realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

<i>Rozdział 92195 Pozostała działalność</i>	kwota	52 000,00 zł
---	-------	--------------

Wydatki na wspieranie i promocję twórczości, działalności kulturalnej oraz ochronę dziedzictwa kultury - zadania realizowane przez Wydział Infrastruktury Społecznej Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz przez Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach.

Dział 926 Kultura fizyczna

<i>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	kwota	200 270,00 zł
--	-------	---------------

Środki na zadania wynikające z ustawy o kulturze fizycznej - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych oraz na dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań związanych z popularyzacją kultury fizycznej w powiecie (100 000 zł).

<i>Rozdział 92695 Pozostała działalność</i>	kwota	547 113,00 zł
---	-------	---------------

W zaplanowanej kwocie wydatków znajdują się środki na wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie boiska sportowego Orlik przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach oraz Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach.

Wydatki majątkowe **5 755 086,00 zł**

54,06 % wydatków majątkowych stanowią wydatki na zadania realizowane na drogach publicznych powiatowych. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3 projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Pabianickiego na 2020 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - kwota 22 600,00 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych planowane do realizacji w działach:

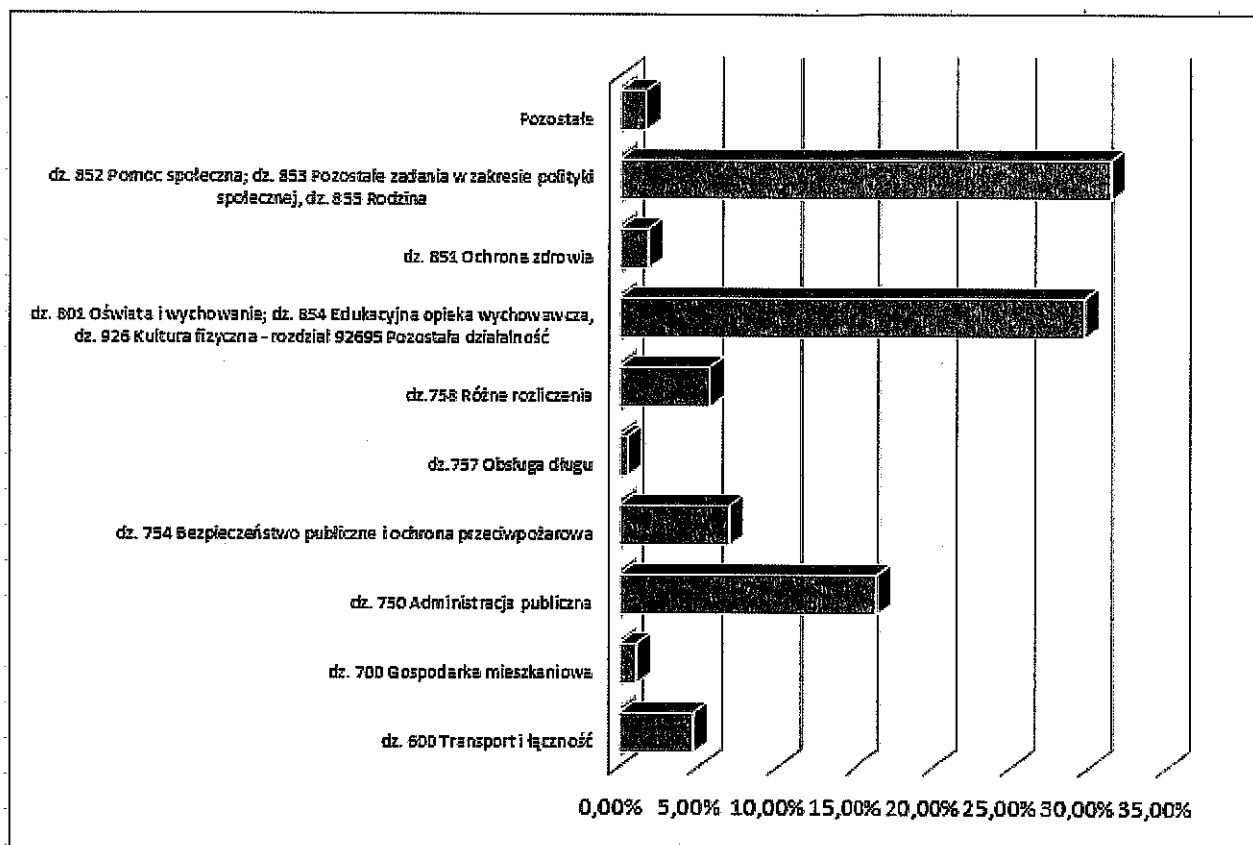
710 - Działalność usługowa,

801 - Oświata i wychowanie,

855 - Rodzina

zgodnie z załącznikiem nr 4 - do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na 2020 rok.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA ROK 2020 WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



+

		WYDATKI – PROJEKT BUDŻETU NA 2020 ROK	
symbol	nazwa	w złotych	struktura w %
WYDATKI OGÓŁEM:		110 649 719,78	100,0
010, 020	Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo	45 120,00	0,04
600	Transport i łączność	5 199 561,00	4,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 200 436,00	1,08
710	Działalność usługowa	993 367,00	0,90
750	Zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:	15 601 899,86	14,10

	architektury i budownictwa, gospodarki nieruchomościami, dróg powiatowych, komunikacji i transportu, oświaty i wychowania, ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa oraz koszty związane z remontami oraz bieżącym utrzymaniem Starostwa Powiatowego w Pabianicach		
	Komunikacja i transport	1 527 600,00	1,38
	Rady powiatów	416 300,00	0,38
	Urzędy wojewódzkie	226 015,00	0,20
	Kwalifikacja wojskowa	38 500,00	0,03
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	355 600,00	0,32
752	Obrona narodowa	4 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 720 190,00	6,98
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	0,30
757	Obsługa długu publicznego	585 000,00	0,53
758	Różne rozliczenia Rezerwa celowa na wydatki majątkowe: 800 000,00 zł 0,72 % Rezerwa.: ogólna 800 000,00 zł 0,72 % Rezerwy celowe na wydatki bieżące 4 713 409,00 zł 4,26 %	6 313 409,00	5,71
801, 854	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	32 309 093,70	29,20
851	Ochrona zdrowia	2 011 600,00	1,82
852, 853, 855	Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rodzina	34 774 895,22	31,43
630,921,926	Turystyka, Kultura, Sport	888 133,00	0,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 000,00	0,10

Z danych liczbowych zawartych w tabeli wynika, że zasadniczą grupę wydatków Powiatu Pabianickiego w 2020 roku stanowią wydatki na pomoc społeczną, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz zadania w ramach działu Rodzina wynoszą 35 661,59 tys. zł (w tym

rezerwa 886,70 tys. zł) stanowią 32,23% wydatków budżetowych ogółem. Obejmują finansowanie opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców (placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze), pomoc w usamodzielnieniu się wychowanków tych placówek a także pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki oraz szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej. Wydatki przeznaczone są również na utrzymanie i funkcjonowanie dwóch domów pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowego Urzędu Pracy oraz prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowy Dom Samopomocy typu B dla osób z upośledzeniem umysłowym z terenu Powiatu Pabianickiego.

Poziom finansowania wydatków na zadania z zakresu oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz na utrzymanie i funkcjonowanie działalności Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym i Boiska „Orlik” przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach jest porównywalny i wynosi 35 001,67 tys. zł (w tym rezerwy celowe 2 126,71 tys. zł). Wydatki dotyczą funkcjonowania i utrzymania szkół oraz placówek wykonujących zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, są to: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki wychowania pozaszkolnego oraz świetlice szkolne.

W 2020 roku Powiat prowadzić będzie 11 publicznych szkół i placówek oświatowych. W tej grupie wydatków ok 13% stanowią wydatki przeznaczone na dotacje dla niepublicznych szkół i placówek (dotacja dla 7 jednostek). Wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wraz z rezerwami celowymi stanowią 31,63% wydatków ogółem budżetu.

W projekcie budżetu Powiatu Pabianickiego na 2020 rok wydatki przeznaczone na zadania związane z utrzymaniem dróg powiatowych, wynoszą 5 199,56 tys. zł . W ramach tych środków planowane są do realizacji zadania inwestycyjne w wysokości 3 111,00 tys. zł, wymienione w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Budżet Powiatu Pabianickiego na 2020 rok jest zgodny z wartościami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025.

Z planu wydatków na 2020 rok wydzielone zostały środki na:

DOTACJE

w łącznej kwocie **6 061 490,00 zł.**

w tym:

Dotacje na zadania bieżące: 5 817 254,00 zł

z tego:

➤ **Transport i łączność: 300 000,00 zł.**

porozumienia z gminami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w tym:

- Gmina Dłutów 45 000,00 zł.
- Gmina Dobroń 50 000,00 zł.
- Gmina Miejska w Konstantynowie Łódzkim 45 000,00 zł.
- Gmina Miejska Pabianice 160 000,00 zł.

➤ **Wymiar sprawiedliwości: 190 080,00 zł.**

zadania związane z powierzeniem prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego

Zadanie wynikające z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie gmin Powiatu Pabianickiego, realizowane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przez powiaty w porozumieniu z gminami na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294 z późn. zm.).

➤ **Oświata i wychowanie: 3 902 604,00 zł.**

- kwota 3 902 604,00 zł dla niepublicznych szkół – podstawą naliczenia dotacji jest art. 90 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.),

w tym:

		Planowana roczna dotacja na 1 ucznia:
Liceum Ogólnokształcące - OPTIMA, Pabianice ul. Św. Jana 33 (7 uczniów)	563 760 zł	6 480,00 zł
Policealna Szkoła Medyczna EduMedica, Pabianice ul. Zamkowa 58A – kwalifikacyjne kursy zawodowe:		
- w zawodach medycznych (50 uczniów)	193 050 zł	3 861,00 zł
- w zawodach pozostałych (30 uczniów)	115 830 zł	3 861,00 zł
I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Konstancynów Łódzki ul. Kilińskiego 75 (90 uczniów)	93 960 zł	1 044,00 zł
- w tym egzamin maturalny (30 uczniów)	28 320 zł	944,00 zł
Prywatna Policealna Szkoła „Awangarda”, Pabianice ul. Wyszyńskiego 4e:		
- w zawodach medycznych (150 uczniów)	1 186 200 zł	7 908,00 zł
w tym egzamin potwierdzający kwalifikacje (60 uczniów)	56 640 zł	944,00 zł
- w zawodach pozostałych (59 uczniów)	257 712 zł	4 368,00 zł
w tym egzamin potwierdzający kwalifikacje (20 uczniów)	18 880 zł	944,00 zł
Policealna Szkoła Medyczna EduMedica, Pabianice ul. Zamkowa 58A:		
- w zawodach medycznych (75 uczniów)	593 100 zł	7 908,00 zł
w tym egzamin potwierdzający kwalifikacje (40 uczniów)	37 760 zł	944,00 zł
- w zawodach pozostałych (75 uczniów)	327 600 zł	4 368,00 zł
w tym egzamin potwierdzający kwalifikacje (30 uczniów)	28 320 zł	944,00 zł
Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej:		kwota 401 472,00 zł
Liceum Ogólnokształcące - OPTIMA, Pabianice ul. Św. Jana 33		
- z zagrożeniem niedostosowania społecznego i niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim (4 uczniów)	57 936 zł	14 484,00 zł
- niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (2 uczniów)	54 144 zł	27 072,00 zł
- niewidomi, słabowidzący z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją (2 uczniów)	46 128 zł	23 064,00 zł
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez	243 264 zł	60 816,00 zł

uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych organizowanych przez szkoły ponadgimnazjalne, dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (4 uczniów)

➤ **Edukacyjna opieka wychowawcza:** **529 320,00 zł.**

dotacja na realizację zadania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole:

- dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Zabawy Rozwojowe”, Pabianice ul. Moniuszki 115/119/2,

kwota 192 480,00 zł

dotacja dla 40 uczniów

Podstawa naliczenia: 4 812,00 zł

- dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Kraina Wyobraźni”, Pabianice ul. ks. S. Wyszyńskiego 5 m. 2,

kwota 192 480,00 zł

dotacja dla 40 uczniów

Podstawa naliczenia: 4 812,00 zł

- dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Wonder Word”, Pabianice ul. Piotra Skargi 59,

kwota 144 360,00 zł

dotacja dla 30 uczniów

Podstawa naliczenia: 4 812,00 zł

- zadania wynikające art. 71b ust. 2a, art. 90 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.).

Podstawą naliczenia dotacji jest art. 90 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

➤ **Ochrona zdrowia:** **20 000,00 zł.**

dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z ochroną i promocją zdrowia, w tym wspieranie programów, kampanii i działań realizowanych w zakresie edukacji i profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz wspieranie osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi.

➤ **Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:** **710 250,00 zł.**

- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – pomocy społecznej – na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu B dla osób z upośledzeniem umysłowym z terenu Powiatu Pabianickiego:

kwota 525 750,00 zł.

- dofinansowanie kosztów rehabilitacji 1 uczestnika – mieszkańca Powiatu Pabianickiego – w warsztatach terapii zajęciowej, mieszczących się w innych powiatach, wynikających z zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:

kwota 2 280,00 zł.

Są to środki przekazywane przez Powiat Pabianicki na podstawie porozumienia z Powiatem Zgierskim w sprawie ponoszenia kosztów częściowego dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Aleksandrowie Łódzkim działające na terenie Powiatu Zgierskiego.

- współfinansowanie kosztów utworzenia, działalności i wynikający ze zwiększenia liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej, zgodnie z art.10b ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2019 roku poz.1172 z późn. zm.):

- WTZ Pabianice (40 uczestników) – 91 110,00 zł.

- WTZ Konstantynów Łódzki (40 uczestników) – 91 110,00 zł

Powiat Pabianicki przeznaczą również środki na wypłatę dotacji na współfinansowanie kosztów częściowego dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych

w warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego zgodnie z art. 10b ust. 2a, 6, art. 68c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.). W Pabianicach działa Warsztat Terapii Zajęciowej przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej, a w Konstantynowie Łódzkim Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie „Czuję sercem”.

Koszt dofinansowania jednej osoby niepełnosprawnej – uczestnika warsztatów terapii zajęciowej wynosi 2 277,33 zł. rocznie.

kwota 182 220,00 zł.

➤ **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:** **65 000,00 zł.**

- dotacja przekazana będzie na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Pabianice w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pabianicach prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pabianickiego.

➤ **Kultura fizyczna:** **100 000,00 zł.**

- dotacja udzielana będzie na zadania związane z popularyzacją kultury fizycznej w powiecie na podstawie Uchwały Nr IX/69/11 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 26.05.2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Powiat Pabianicki.

Dotacje na zadania majątkowe: **244 236,00 zł**

➤ **Działalność usługowa:** **244 236,00 zł.**

- współfinansowanie kosztów zadania pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. – (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) – realizacja wspólnego zadania przez powiaty – członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego.

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PABIANICKIEGO

z dnia

w sprawie budżetu Powiatu Pabianickiego na 2020 rok

Na podstawie: art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 i poz. 1815), art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 238, 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245), Rada Powiatu Pabianickiego uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w łącznej wysokości: 109 741 919,78 zł. z tego:

- 1) dochody bieżące: 108 349 319,78 zł;
- 2) dochody majątkowe: 1 392 600,00 zł.

2. Dochody budżetu obejmują:

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, w wysokości: 12 768 818,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 12 746 218,00 zł,
 - b) dochody majątkowe: 22 600,00 zł;
- 2) dochody bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości: 24 000,00 zł;
- 3) dochody bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: 46 434,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w łącznej wysokości: 110 649 719,78 zł. z tego:

- 1) wydatki bieżące: 104 894 633,78 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 5 755 086,00 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, w wysokości: 12 768 818,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 12 746 218,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 22 600,00 zł;
- 2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości: 24 000,00 zł;
- 3) wydatki bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: 458 390,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie: 907 800,00 zł (słownie: dziewięćset siedem tysięcy osiemset zł, 00/100), który będzie pokryty wolnymi środkami.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 3 376 000,00 zł.

2. Przychodami budżetu będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu w wysokości: 2 468 200,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów.

§ 6. 1. Wydatki majątkowe na finansowanie inwestycji w 2020 roku stanowią kwotę: 5 755 086,00 zł.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 9. Tworzy się rezerwy w budżecie w łącznej kwocie: 6 313 409,00 zł, z czego:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 800 000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe na wydatki bieżące w kwocie 4 713 409,00 zł;
- 3) rezerwy celowe na wydatki majątkowe w kwocie: 800 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 10. Ustala się:

1. Dochody w wysokości 109 000,00 zł uzyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska;
2. Wydatki w wysokości 159 000,00 zł finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska;
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu planu wydatków w ramach działu między rocznymi zadaniami inwestycyjnymi, do wysokości umożliwiającej realizację planowanego zadania, z wyłączeniem zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu.

3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki między paragrafami w ramach grup wydatków w rozdziale, z wyłączeniem grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

4. Samodzielnego zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Pabianickiego.

6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 050 000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

STAROSTA PABIANICKI

Krzysztof Habura

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekieleń

0.11.2019

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2020 ROK
DOCHODY
Przychody
w układzie: dział, rozdział, paragraf

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2020 r. w zł.	w tym:		
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
I. DOCHODY BIEŻĄCE:							
010			Rolnictwo i leśnictwo	108 349 319,78	15 946 324,00	1 512 392,78	
	01095	0750	Pozostała działalność 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	11 120,00	-	-	
			Leśnictwo	34 000,00	-	-	
	02001	2460	Gospodarka leśna Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	-	-	
				34 000,00	-	-	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2020 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 249 408,00	192 506,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 249 408,00	192 506,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 506,00	192 506,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	794 354,00	-	-
		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	256 548,00	-	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	-	-
710			Działalność usługowa	1 569 381,00	499 131,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 070 000,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 070 000,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2020 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	71015		Nadzór budowlany	499 381,00	499 131,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	499 131,00	499 131,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-	-
750			Administracja publiczna	312 335,00	264 515,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 015,00	226 015,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 015,00	226 015,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	47 820,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	-	-
		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	2 720,00	-	-

w tym:						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2020 r. w zł.	Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0830	Wpływy z usług	3 600,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00		
	75045	Kwalifikacja wojskowa		38 500,00	38 500,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 500,00	14 500,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	24 000,00	
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	
		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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 571 990,00	7 571 090,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 555 990,00	7 555 090,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 555 090,00	7 555 090,00	

w tym:						
Dział	Rodział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2020 r. w zł.	Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	-	-
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	16 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	-
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	-
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 515 429,00	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 209 000,00	-	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 645 000,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2020 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	244 000,00	-	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	320 000,00	-	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 306 429,00	-	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 906 429,00	-	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	-	-
758			Różne rozliczenia	31 857 930,00	-	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 072 823,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 072 823,00	-	-
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	876 004,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	876 004,00	-	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	909 103,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	909 103,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2020 r. w zł.	w tym:		
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
801			Oświata i wychowanie	1 114 241,35	-	839 236,35	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 472,00	-	-	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	-	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	-	-	
		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	9 512,00	-	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340,00	-	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 520,00	-	-	
	80115		Technika	32 945,00	-	-	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	-	-	
		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	13 033,00	-	-	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2020 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 370,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 360,00	-	-
	80120		Licea ogólnokształcące	10 468,00	-	-
		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	9 588,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	300,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	-	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2020 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80195		Pozostała działalność	839 236,35	-	839 236,35
		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	799 330,74	-	799 330,74
		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	39 905,61	-	39 905,61
851			Ochrona zdrowia	1 837 600,00	1 837 600,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 837 600,00	1 837 600,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 837 600,00	1 837 600,00	-

w tym:						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2020 r. w zł.	Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852			Pomoc społeczna	16 080 245,00	3 655 422,00	-
	85202		Domy pomocy społecznej	15 531 988,00	3 129 672,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 129 672,00	3 129 672,00	-
		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	736,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	12 384 980,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 700,00	-	-
	85203		Ośrodki wsparcia	525 960,00	525 750,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	525 750,00	525 750,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2020 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	22 297,00	-	-
		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	13 497,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	874 958,00	342 429,00	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 434,00	46 434,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 434,00	46 434,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	296 416,00	295 995,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 995,00	295 995,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2020 r. w zł.	w tym:		
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	-	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	-	-	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	462 108,00	-	-	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	434 800,00	-	-	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	525,00	-	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 950,00	-	-	
		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	9 783,00	-	-	
		0830	Wpływy z usług	1 700,00	-	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	-	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	-	-	

w tym:							
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2020 r. w zł.	Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
854		3.	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 795,00	-	-	
			85401	Swietlice szkolne	20 230,00	-	-
			85406	Wpływy z usług	20 230,00	-	-
				Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	280,00	-	-
				Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	-	-
855			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-	
			0970	Wpływy z różnych dochodów		-	
			85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	285,00	-	-
			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	100,00	-	-
				Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	-	-
			Wpływy z różnych dochodów	150,00	-	-	
855			Rodzina	3 820 887,43	1 249 631,00	673 156,43	
	85504		Wspieranie rodziny	58 330,00	58 330,00	-	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 330,00	58 330,00	-	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2020 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85508		Rodziny zastępcze	1 289 242,00	819 242,00	-
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	819 242,00	819 242,00	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	470 000,00	-	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 800 159,00	372 059,00	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 400 000,00	-	-
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	372 059,00	372 059,00	-

Dział		Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2020 r. w zł.	Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
				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			
			0750	Wpływy z usług	9 300,00	-	-
			0830	Wpływy z różnorodnych dochodów	18 500,00	-	-
			0970		300,00	-	-
		85595	2057	Pozostała działalność 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	673 156,43	-	673 156,43
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 000,00	-	-
	90019		2960	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 000,00	-	-
			0570	Przelewy redystrybucyjne	100 000,00	-	-
			0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	-	-
			0690	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-	-
				Wpływy z różnorodnych opłat	7 000,00	-	-

w tym:						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2020 r. w zł.	Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
926			Kultura fizyczna	36 000,00	-	-
	92695		Pozostała działalność	36 000,00	-	-
		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	36 000,00	-	-
II. DOCHODY MAJĄTKOWE:				1 392 600,00	322 600,00	-
II.1. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				322 600,00	322 600,00	-
600			Transport i łączność	300 000,00	300 000,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 600,00	22 600,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 600,00	22 600,00	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 600,00	22 600,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	w tym:		
				Plan dochodów ogółem na 2020 r. w zł.	Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
II.II. Dochody ze sprzedaży majątku						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 070 000,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 070 000,00	-	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 070 000,00	-	-
II.III. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności						
				Razem I i II:	16 268 924,00	1 512 392,78
				109 741 919,78		

Dział	Rozdział	§	Treść	PRZYCHODY na 2020 r. w zł.
1.	2.	3.	4.	5.
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 376 000,00
RAZEM PRZYCHODY:				3 376 000,00
OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY:				113 117 919,78

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2020 ROK
D O C H O D Y

- I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
 II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej
 III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
 w układzie: dział, rozdział, paragraf

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2020 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. DOCHODY BIEŻĄCE:						
I.1. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami						
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 506,00	192 506,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 506,00	192 506,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 506,00	192 506,00	-
710			Działalność usługowa	499 131,00	499 131,00	-
	71015		Nadzór budowlany	499 131,00	499 131,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	499 131,00	499 131,00	-

w tym:						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2020 r. w zł.	Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750			Administracja publiczna	240 515,00	240 515,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 015,00	226 015,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 015,00	226 015,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 500,00	14 500,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 500,00	14 500,00	-
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	-
		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	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 571 090,00	7 571 090,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 555 090,00	7 555 090,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 555 090,00	7 555 090,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2020 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75414	2110	Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	-
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	-
	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	-
851			Ochrona zdrowia	1 837 600,00	1 837 600,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 837 600,00	1 837 600,00	-
852			Pomoc społeczna	525 750,00	525 750,00	-
	85203	2110	Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	525 750,00	525 750,00	-

w tym:						
Dział	Rodział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2020 r. w zł.	Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	295 995,00	295 995,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	295 995,00	295 995,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 995,00	295 995,00	-
855			Rodzina	1 249 631,00	1 249 631,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	58 330,00	58 330,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 330,00	58 330,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	819 242,00	819 242,00	-
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	819 242,00	819 242,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	372 059,00	372 059,00	-
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	372 059,00	372 059,00	-

				w tym:		
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2020 r. w zł.	Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej						
750			Administracja publiczna	24 000,00	24 000,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	24 000,00	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	24 000,00	-
I.III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 434,00	46 434,00	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 434,00	46 434,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 434,00	46 434,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2020 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
II. DOCHODY MAJĄTKOWE:						
II.I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 600,00	22 600,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 600,00	22 600,00	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 600,00	22 600,00	-
II.II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej						
				-	-	-
II.III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego						
				-	-	-
Razem I. i II.				12 839 252,00	12 839 252,00	-

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2020 ROK
W Y D A T K IRozchody
w układzie: dział, rozdział, grupy wydatkowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.					15.	16.	17.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.					
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 120,00	11 120,00	11 120,00	-	11 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	01095	Pozostała działalność	11 120,00	11 120,00	11 120,00	-	11 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
020		Leśnictwo	34 000,00	34 000,00	-	-	-	-	34 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	02001	Gospodarka leśna	34 000,00	34 000,00	-	-	-	-	34 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
600		Transport i łączność	5 199 561,00	2 088 561,00	1 772 161,00	-	1 772 161,00	300 000,00	16 400,00	-	-	-	3 111 000,00	3 111 000,00	-	-	-	-	-		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 199 561,00	2 088 561,00	1 772 161,00	-	1 772 161,00	300 000,00	16 400,00	-	-	-	3 111 000,00	3 111 000,00	-	-	-	-	-		
630		Turystyka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 200 436,00	700 436,00	700 436,00	60 484,00	639 952,00	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 436,00	700 436,00	700 436,00	60 484,00	639 952,00	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-		
710		Działalność usługowa	983 367,00	749 131,00	748 931,00	405 097,00	343 834,00	-	200,00	-	-	-	244 236,00	244 236,00	-	-	-	-	-		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	494 286,00	250 000,00	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-	-	-	244 236,00	244 236,00	-	-	-	-	-		
	71015	Nadzór budowlany	499 131,00	499 131,00	498 931,00	405 097,00	93 834,00	-	200,00	-	-	-	177 000,00	177 000,00	-	-	-	-	-		
750		Administracja publiczna	18 165 914,86	17 988 914,86	17 571 914,86	13 346 999,86	4 224 915,00	-	417 000,00	-	-	-	177 000,00	177 000,00	-	-	-	-	-		
	75011	Urzędy wojewódzkie	226 015,00	226 015,00	226 015,00	226 926,00	190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75019	Rady powiatów	416 300,00	416 300,00	18 300,00	-	18 300,00	-	388 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75020	Starostwa powiatowe	17 129 499,86	16 952 499,86	16 933 499,86	13 073 321,86	3 860 178,00	-	19 000,00	-	-	-	177 000,00	177 000,00	-	-	-	-	-		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	38 500,00	38 500,00	38 500,00	29 853,00	8 647,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75075	Promocja technostek samorządu terytorialnego	355 600,00	355 600,00	355 600,00	18 000,00	337 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
752		Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 720 190,00	7 647 590,00	7 375 990,00	6 814 090,00	561 900,00	-	271 600,00	-	-	-	72 600,00	72 600,00	-	-	-	-	-		
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	7 627 690,00	7 555 090,00	7 283 490,00	6 814 090,00	469 400,00	-	271 600,00	-	-	-	72 600,00	72 600,00	-	-	-	-	-		
	75414	Obrona cywilna	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
75495		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
					Wynagrodzenia i składowki od nich należone.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:							
												7.	8.	9.	10.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.			
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	139 920,00	-	139 920,00	190 080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	139 920,00	-	139 920,00	190 080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	585 000,00	585 000,00	-	-	-	-	-	-	-	585 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego - kredyty i pożyczki	585 000,00	585 000,00	-	-	-	-	-	-	-	585 000,00	-	-	-	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	6 313 409,00	5 513 409,00	5 513 409,00	-	5 513 409,00	-	-	-	-	-	-	800 000,00	-	-	-	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 313 409,00	5 513 409,00	5 513 409,00	-	5 513 409,00	-	-	-	-	-	-	800 000,00	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	28 673 491,70	28 179 491,70	23 262 907,00	19 461 045,42	3 801 861,58	3 902 604,00	27 354,00	986 616,70	-	-	-	494 000,00	-	-	-	-	-
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 784 357,00	3 681 857,00	3 677 187,00	3 195 328,00	481 859,00	-	4 670,00	-	-	-	-	102 500,00	-	-	-	-	-
80115		Technika	8 699 926,00	8 432 926,00	8 424 175,00	7 097 342,00	1 326 833,00	-	8 751,00	-	-	-	-	267 000,00	-	-	-	-	-
80116		Szkoły policealne	2 561 481,00	2 561 481,00	55 269,00	36 687,00	16 582,00	2 506 212,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	869 100,00	869 100,00	867 762,00	631 274,00	236 468,00	-	1 336,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80120		Licea ogólnokształcące	7 702 833,00	7 578 333,00	6 883 599,00	5 952 607,00	930 992,00	686 040,00	8 694,00	-	-	-	124 500,00	-	-	-	-	-	-
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 963 847,00	1 963 847,00	1 963 342,00	1 765 291,00	198 051,00	-	505,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	508 123,00	508 123,00	501 123,00	376 645,00	124 478,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80148		Szkoły i ośrodki szkolne i przedszkolne	569 926,00	569 926,00	568 530,00	287 205,00	281 325,00	-	1 366,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	308 880,00	308 880,00	-	-	-	308 880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80152		Realizacja zadań w ramach specjalnego systemu specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach i oddziałach w szkołach ogólnokształcących	560 456,00	560 456,00	168 984,00	110 666,00	48 318,00	401 472,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80195		Pozostała działalność	1 149 552,70	1 149 552,70	162 936,00	6 000,42	156 935,58	-	-	986 616,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	2 011 600,00	2 011 600,00	1 991 600,00	-	1 991 600,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85149		Programy polityki zdrowotnej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 837 600,00	1 837 600,00	1 837 600,00	-	1 837 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85195		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	4 000,00	-	4 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

z tego :

z tego :

z tego :

z tego :

z tego :

z tego :

z tego :

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego :							z tego :					z tego :	
				5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 do spółek prawa handlowego	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
852		Pomoc społeczna	19 212 761,00	18 947 251,00	18 412 901,00	14 252 803,00	4 160 098,00	525 750,00	8 600,00	-	-	-	265 500,00	265 500,00	-	-	
	85202	Domy pomocy społecznej	17 153 701,00	16 903 201,00	16 897 601,00	12 935 203,00	3 962 398,00	-	5 600,00	-	-	-	250 500,00	250 500,00	-	-	
	85203	Ośrodki wsparcia	525 750,00	525 750,00	-	-	-	525 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75 500,00	75 500,00	75 500,00	67 600,00	7 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85205	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 436 600,00	1 421 600,00	1 416 600,00	1 250 000,00	168 600,00	-	3 000,00	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	
	85218	Pozostała działalność	21 200,00	21 200,00	21 200,00	-	21 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85295	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 487 519,00	4 487 519,00	4 295 729,00	3 779 199,00	516 530,00	184 500,00	7 290,00	-	-	-	-	-	-	-	
853		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184 500,00	184 500,00	-	-	-	184 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85311	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	335 985,00	335 985,00	335 545,00	254 847,00	80 698,00	-	450,00	-	-	-	-	-	-	-	
	85321	Powiatowe urzędy pracy	3 967 024,00	3 967 024,00	3 860 184,00	3 524 352,00	435 832,00	-	6 840,00	-	-	-	-	-	-	-	
	85333	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 635 612,00	3 635 612,00	3 104 270,00	2 658 262,00	446 008,00	529 320,00	2 022,00	-	-	-	-	-	-	-	
854		Świetlice szkolne	326 257,00	326 257,00	326 035,00	267 306,00	58 749,00	-	202,00	-	-	-	-	-	-	-	
	85401	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	529 320,00	529 320,00	-	-	-	529 320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85404	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 831 877,00	1 831 877,00	1 831 557,00	1 563 374,00	288 163,00	-	320,00	-	-	-	-	-	-	-	
	85406	Piecówki wychowania	948 158,00	948 158,00	946 668,00	827 562,00	119 076,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
	85407	Rodzina	11 074 625,22	11 074 625,22	7 104 372,00	4 891 459,00	2 212 914,00	-	3 169 628,00	800 625,22	-	-	-	-	-	-	
855		Wspieranie rodziny	58 330,00	58 330,00	1 880,00	1 880,00	-	-	56 450,00	-	-	-	-	-	-	-	
	85504	Rodziny zastępcze	3 315 842,00	3 315 842,00	791 792,00	420 845,00	370 947,00	-	2 524 050,00	-	-	-	-	-	-	-	
	85508	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 899 828,00	6 899 828,00	6 810 700,00	4 468 733,00	1 841 967,00	-	589 128,00	-	-	-	-	-	-	-	
	85510	Pozostała działalność	800 625,22	800 625,22	-	-	-	-	800 625,22	-	-	-	-	-	-	-	
	85595	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 000,00	37 000,00	37 000,00	-	37 000,00	-	-	-	-	-	72 000,00	72 000,00	-	-	
900		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 000,00	37 000,00	37 000,00	-	37 000,00	-	-	-	-	-	72 000,00	72 000,00	-	-	
	90019	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 000,00	117 000,00	52 000,00	7 020,00	44 980,00	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92116	Biblioteki	65 000,00	65 000,00	-	-	-	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92195	Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	52 000,00	7 020,00	44 980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego :												
				Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
														7.	8.	9.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
926		Kultura fizyczna	766 133,00	747 383,00	611 283,00	330 282,00	281 001,00	100 000,00	36 100,00	-	-	-	18 750,00	18 750,00	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 270,00	200 270,00	65 270,00	9 570,00	55 700,00	100 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	565 863,00	547 113,00	546 013,00	320 712,00	225 301,00	-	1 100,00	-	-	-	18 750,00	18 750,00	-	-
		Razem	110 649 719,78	104 894 633,78	92 714 943,98	66 007 740,28	26 707 203,58	5 617 254,00	3 990 194,00	1 787 241,92	-	585 000,00	5 755 086,00	5 755 086,00	244 236,00	-

§	Nazwa	ROZCHODY na 2020 r w zł.
1.	2.	3.
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 468 200,00

Ogółem Wydatki i Rozchody	113 117 919,78
----------------------------------	-----------------------

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2020 ROK

W Y D A T K I

- I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zleczone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej
III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w układzie: dział, rozdział, grupa wydatkowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego :										z tego :			
				5.	6.	7.		8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych										
700		I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zleczone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	192 506,00	192 506,00	60 484,00	132 022,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 506,00	192 506,00	60 484,00	132 022,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	499 131,00	499 131,00	405 097,00	93 834,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	499 131,00	499 131,00	405 097,00	93 834,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	240 515,00	240 515,00	235 998,00	4 517,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	226 015,00	226 015,00	225 825,00	190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 500,00	14 500,00	10 173,00	4 327,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752		Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 593 690,00	7 571 090,00	6 814 090,00	485 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 577 690,00	7 555 090,00	6 814 090,00	469 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	139 920,00	190 080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	139 920,00	190 080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	1 837 600,00	1 837 600,00	1 837 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 837 600,00	1 837 600,00	1 837 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

z tego :

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,										11.	12.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
852		Pomoc społeczna	525 750,00	525 750,00	-	-	-	525 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	525 750,00	525 750,00	-	-	-	525 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	295 995,00	295 995,00	295 995,00	238 847,00	57 148,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	295 995,00	295 995,00	295 995,00	238 847,00	57 148,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855		Rodzina	1 249 631,00	1 249 631,00	13 793,00	10 019,00	3 774,00	-	1 235 838,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	58 330,00	58 330,00	1 880,00	1 880,00	-	-	56 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	819 242,00	819 242,00	8 192,00	5 745,00	2 447,00	-	811 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	372 059,00	372 059,00	3 721,00	2 394,00	1 327,00	-	368 338,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Razem I.	12 768 818,00	12 768 218,00	10 522 750,00	7 765 535,00	2 757 215,00	715 830,00	1 507 638,00	-	-	-	-	22 600,00	22 600,00	-	-
750		Administracja publiczna	24 000,00	24 000,00	24 000,00	19 680,00	4 320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	24 000,00	24 000,00	19 680,00	4 320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Razem II.	24 000,00	24 000,00	24 000,00	19 680,00	4 320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 390,00	93 390,00	-	-	-	-	93 390,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 390,00	93 390,00	-	-	-	-	93 390,00	-	-	-	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	-	-	-	-	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	65 000,00	65 000,00	-	-	-	-	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Razem III.	468 390,00	468 390,00	-	-	-	-	468 390,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Razem I.+ II.+ III.	13 251 208,00	13 228 608,00	10 546 750,00	7 785 215,00	2 761 535,00	1 174 220,00	1 607 638,00	-	-	-	-	22 600,00	22 600,00	-	-

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2020 rok
PLAN WYDATKÓW NA INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
600		Transport i łączność	3 111 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 111 000,00	
	1.	Przebudowa dróg powiatowych nr 1112E i 5102E w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	2.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	3.	Remont poboczy kruszywem w drodze powiatowej nr 3313E Dłutów-Mierzączka Duża-Ślądkowice-Róża, gmina Dłutów (rekonstrukcja)	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, gmina Dobroń	600 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	5.	Przebudowa mostu w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	70 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	6.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika - ul. Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki	150 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	7.	Remont drogi powiatowej nr 3315E Orzechów-Malanów, gmina Łutomiersk (rekonstrukcja)	200 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	8.	Oświetlenia przejść dla pieszych w pasie drogowym dróg powiatowych	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	9.	Remont nawierzchni parkingu w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice (rekonstrukcja)	200 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawówek, gmina Dłutów	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	11.	Remont drogi powiatowej nr 4911E Piątkowisko-Kudrowice, gmina Pabianice (rekonstrukcja)	95 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E - ul. Południowa w Ksawerowie, gmina Ksawerów	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	13.	Wykonanie przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3303E - ul. Szkolna w Ksawerowie, gmina Ksawerów	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania	
1.	2.	3.	4.	5.	
700	14.	Budowa wyniesionych przejazdów dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko, gmina Pabianice	16 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	
	15.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	500 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	
	16.	Przebudowa chodnika i budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach na odcinku od ul. Bugaj do ul. Kilińskiego, gmina miejska Pabianice	400 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	
	17.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, gmina Dobroń	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	
	18.	Remont drogi powiatowej nr 3308E w miejscowości Szynkielew, gmina Pabianice (rekonstrukcja)	170 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	
	19.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3301E - od drogi wojewódzkiej nr 710 w kierunku miejscowości Wrząca, gmina Lutomiersk	150 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	
	20.	Zakup programu do ewidencji dróg powiatowych wraz z danymi drogowymi	90 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	
	21.	Przebudowa przepustu w drodze powiatowej nr 4912E w miejscowości Talar, gmina Dobroń	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	
			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	
		1.	Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ulicy Gdańskiej 3/5	500 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
750		Administracja publiczna	177 000,00		
		Starostwa powiatowe	177 000,00		
	1.	Dostawa i montaż regałów ruchomych do pomieszczeń archiwalnych Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny	
	2.	Rozbudowa o nowe moduły geoportalu Powiatu Pabianickiego w Starostwie Powiatowym w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2	25 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny	
	3.	Zakup klimatyzatorów do budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	12 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny	
	4.	Zakup szafy serwerowej oraz zasilaczy awaryjnych do szaf serwerowych do budynków Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny	
	5.	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, komputerów przenośnych z oprogramowaniem, dodatkowych licencji stanowiskowych oraz zasilaczy sieciowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach	70 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny	

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 600,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 600,00	
		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	22 600,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach
801		Oświata i wychowanie	494 000,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	102 500,00	
	1.	Wykonanie wyłącznika prądu odcinającego dopływ prądu w całym budynku 1. w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10	2 500,00	Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim
	2.	Modernizacja boiska szkolnego przystosowanego do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach
	80115	Technika	267 000,00	
	1.	Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	10 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
	2.	Zakup 2 zestawów komputerowych do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	7 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
	3.	Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu na budynku szkoły w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	5 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
	4.	Utworzenie pracowni dydaktycznej dla zawodów technik grafiki i poligrafii cyfrowej w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	50 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
	5.	Wymiana instalacji hydraulicznej w piwnicach budynku głównego w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	25 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	6.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	150 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	6.	Montaż drzwi przeciwpożarowych w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	80120	Licea ogólnokształcące	124 500,00	
	1.	Utworzenie pracowni dydaktycznej - pracowni informatycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	120 000,00	I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach
	2.	Rozbudowa systemu monitoringu szkoły w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	4 500,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
852		Pomoc społeczna	265 500,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	250 500,00	
	1.	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych - strefa wejściowa i III piętro	200 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	2.	Zakup wózka kąpielowego dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61	14 500,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	3.	Zakup wraz z montażem systemu przyzywowego w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61	20 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	4.	Zakup wysokobrotowej polerki do podłóg z zestawem odsysającym dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechnice 3	16 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł.
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 000,00	
	1.	Modernizacja sieci komputerowej LAN w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a	15 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 000,00	
		1. Wykonanie terenu zieleni wokół budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Partyzantckiej 56	72 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
926		Kultura fizyczna	18 750,00	
	92695	Pozostała działalność	18 750,00	
		1. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na terenie siłowni zewnętrznej typu "OSA" obiektu sportowego ORLIK przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	18 750,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE*)			4 660 850,00	

**WPLĄTY 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**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
710		Działalność usługowa	244 236,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	244 236,00	
	1.	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez powiaty - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego	244 236,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Geodezji i Kartografii
RAZEM			244 236,00	

**WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	
	1.	Zakup samochodu do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach - dofinansowanie zakupu	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
RAZEM			50 000,00	
RAZEM WPLĄTY			294 236,00	

REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
758		Różne rozliczenia	800 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			800 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			5 755 086,00	

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2020 ROK
Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	inne środki	Planowane wydatki											
						2020 r.											
						w tym:											
Wydatki razem	Wydanki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu UE													
			Wydanki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje					
1.			(5+6+7)														
I	Wydatki majątkowe razem		856 213,00	856 213,00	-	-	244 236,00	244 236,00	10	11	12	14	15	16	17		
				(10+11+12)					9	10	11	12	13	14	15	16	17
			8	9			244 236,00	244 236,00	9	10	11	12	13	14	15	16	17

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	inne środki	Planowane wydatki											
						2020 r.											
						w tym:											
Wydatki razem	Wydanki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu UE													
			Wydanki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje					
1.			(5+6+7)														
				(10+11+12)					9	10	11	12	13	14	15	16	17

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Działanie: 7.1. Technologie informacyjno-komunikacyjne
Poddziałanie: 7.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne i e-usługi
Dziedzina: Telekomunikacja
Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Jednostka realizująca projekt: Związek Powiatów Województwa Łódzkiego

nazwa projektu: Budowa systemu informacji przesztrzennej wspierajacego swiadczenie e-uslug przez powiaty z terenu wojewodztwa lodzkiego (w czesci dotyczacej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspolnego zadania przez powiaty - czlonkow Związku Powiatow Wojewodztwa Lodzkiego	710 71012	856 213,00	856 213,00	-	244 236,00	244 236,00	-	244 236,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017		5 535,00	5 535,00															
2018		4 133,00	4 133,00															
2019		23 814,00	23 814,00															
2020		244 236,00	244 236,00															
2021		292 776,00	292 776,00															
2022		283 998,00	283 998,00															
2023		1 721,00	1 721,00															

Planowane wydatki																				
2020 r.																				
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	inne środki	środki budżetu UE	5.	6.	7.	Wydatki razem			w tym źródła finansowania:							
										Wydatki razem	Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE		Wydatki razem	pożyczki wypreżdzające finansowanie	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
											(9+13)	(10+11+12)	9.	10.						
1.	2.	3.	(5+6+7)	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.			
II	Wydatki bieżące razem		7 982 156,82	935 121,47	-	6 447 035,35							306 088,75	1 481 153,17			1 481 153,17			
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Os Priorytetowa: IX Włączenie społeczne Działanie: IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie: IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego																				
Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach																				
nazwa projektu: Lepsze jutro																				
		855 85595	703 534,46	105 530,17	-	598 004,29							8 666,00	8 666,00			8 666,00			
	2018		240 031,28	36 004,69		204 026,59														
	2019		454 837,18	69 525,48		385 311,70														
	2020		8 666,00	8 666,00		8 666,00														
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																				
Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach																				
nazwa projektu: Szasa zawodowe droga do kariery																				
		801 80195	967 696,18	105 073,53	-	862 622,65							39 678,25	209 902,83			209 902,83			
	2018		120 056,92	6 669,82		113 387,10														
	2019		598 058,18	58 725,46		539 332,72														
	2020		249 581,08	39 678,25		209 902,83							39 678,25	209 902,83			209 902,83			
Całkowita wartość projektu wynosi 1014 850,18 zł. w tym wkład niepieniężny 47 154,00 zł. (2018 r. - 8 874,00 zł., 2019 r. - 21 257,00 zł., 2020 r. - 17 023,00 zł.)																				

Planowane wydatki																	
2020 r.																	
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	środki z budżetu krajowego	inne środki	w tym:				w tym:						
							Wydatki razem	Wydatki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		w tym źródła finansowania:		w tym źródła finansowania:		
									9.	6.	Wydanki razem	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty
		(5+6+7)						(10-11+12)				(14+15+16+17)					
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
2.3	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																
Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach																	
	nazwa projektu: Jutro należy do zawodowców	801 80195	1 616 227,54	217 641,61	1 398 585,93	-	297 572,98	81 483,03	-	-	81 483,03	216 089,95	-	-	-	216 089,95	
	2018		135 648,12	7 536,01	128 112,11		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2019		1 183 006,44	128 622,57	1 054 383,87		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2020		297 572,98	81 483,03	216 089,95		297 572,98	81 483,03	-	-	81 483,03	216 089,95	-	-	-	216 089,95	
						Całkowita wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 1 645 395,22 zł. w tym wkład niepieniężny 29 167,68 zł. (2018 r. - 7 297,92 zł., 2019 r. - 13 668,60 zł., 2020 r. - 8 201,16 zł.)											
2.4	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																
Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach																	
	nazwa projektu: Nowoczesne technologie gwarantują sukcesu w kształceniu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach	801 80195	1 247 092,00	170 411,62	1 076 680,38	-	318 527,06	66 124,68	-	-	66 124,68	252 402,38	-	-	-	252 402,38	
	2018		129 930,53	7 218,38	122 712,15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2019		798 634,41	97 068,56	701 565,85		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2020		318 527,06	66 124,68	252 402,38		318 527,06	66 124,68	-	-	66 124,68	252 402,38	-	-	-	252 402,38	
						Całkowita wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 1 266 682,80 zł. w tym wkład niepieniężny 19 590,80 zł. (2018 r. - 4 282,64 zł., 2019 r. - 9 567,60 zł., 2020 r. - 5 740,56 zł.)											

Planowane wydatki																
2020 r.																
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	inne środki	w tym:										
						Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
							9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach																
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																
Osł Prioritytetowa: 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																
nazwa projektu: Razem damy radę																
	2019	855	2 242 928,73	336 464,54	1 906 464,19	-	791 959,22	118 802,79	-	-	118 802,79	673 156,43	-	-	-	673 156,43
	2020	85595	393 397,83	59 014,10	334 383,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021		791 959,22	118 802,79	673 156,43	-	791 959,22	118 802,79	-	-	118 802,79	673 156,43	-	-	-	673 156,43
	2022		956 078,25	143 422,49	812 655,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			101 493,43	15 225,16	86 268,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program: ERASMUS+																
Osł Prioritytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa																
Akcja 1: Mobilność Edukacyjna																
Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji																
nazwa projektu: Zagraniczne ścieżki początkiem kariery zawodowej																
	2019	801	604 677,91	-	604 677,91	-	120 935,58	-	-	-	-	120 935,58	-	-	-	120 935,58
	2020	80195	483 742,33	483 742,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			120 935,58	120 935,58	-	-	120 935,58	-	-	-	-	120 935,58	-	-	-	120 935,58

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			inne środki ¹⁾
				środkami z budżetu krajowego	środkami budżetu UE		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
			(5+6+7)				
	OGÓŁEM (I+II)		8 238 369,82	1 791 334,47	6 447 035,35	-	
	razem rok 2017		5 535,00	5 535,00	-	-	
	razem rok 2018		629 799,85	61 561,90	568 237,95	-	
	razem rok 2019		3 935 490,37	436 770,17	3 498 720,20	-	
	razem rok 2020		2 031 477,92	550 324,75	1 481 153,17	-	
	razem rok 2021		1 248 854,25	436 198,49	812 655,76	-	
	razem rok 2022		385 491,43	299 223,16	86 268,27	-	
	razem rok 2023		1 721,00	1 721,00	-	-	

Źródła finansowania wydatków w 2020 r.:

- > środki własne Powiatu
- > środki z budżetu państwa
- > środki z budżetu UE

519 085,14
39 905,61
1 472 487,17

2 031 477,92

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2020 ROK

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2020 rok

Dział Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				dotacje celowe 6	dotacje przedmiotowe 7	dotacje podmiotowe 8		dotacje celowe 10	dotacje podmiotowe 11
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	Transport i łączność	300 000,00	300 000,00	300 000,00			0,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00			0,00		
	Zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień do gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00			0,00		
	w tym:								
	> zimowe utrzymanie dróg	300 000,00	300 000,00	300 000,00			0,00		
755	Wymiar sprawiedliwości	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 080,00	190 080,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 080,00	190 080,00	0,00
	Zadania związane z powierzeniem prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego	190 080,00	0,00	0,00			190 080,00	190 080,00	
801	Oświata i wychowanie	3 902 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902 604,00	0,00	3 902 604,00
80116	Szkoły policealne	2 506 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 212,00	0,00	2 506 212,00
	Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie w niepublicznych szkołach policealnych o uprawnieniach szkół publicznych	2 506 212,00					2 506 212,00		2 506 212,00

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80120	Licea ogólnokształcące	686 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 040,00	0,00	686 040,00	
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego w liceach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych									
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	308 880,00	0,00				686 040,00		308 880,00	
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe umożliwiają słuchaczom uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych oraz otrzymanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie									
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych	401 472,00	0,00				308 880,00		401 472,00	
	80152	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	401 472,00							401 472,00	

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		Ochrona zdrowia	20 000,00			0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00					20 000,00	20 000,00	
		Działania związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym wspieranie programów, kampanii i działań realizowanych w zakresie edukacji i profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz wspieranie osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi	20 000,00					20 000,00	20 000,00	
852		Pomoc społeczna	525 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 750,00	525 750,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	525 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 750,00	525 750,00	0,00
		Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	525 750,00	0,00				525 750,00	525 750,00	

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 500,00	93 390,00	2 280,00	0,00	91 110,00	91 110,00	0,00	91 110,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184 500,00	93 390,00	2 280,00	0,00	91 110,00	91 110,00	0,00	91 110,00
		Współfinansowanie kosztów utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej, zgodnie z art. 10b ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	182 220,00	91 110,00			91 110,00	91 110,00		91 110,00
		Dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej - mieszkańców Powiatu Pabianickiego - w WTZ mieszczących się na terenie innych powiatów	2 280,00	2 280,00	2 280,00					0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	529 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 320,00	0,00	529 320,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	529 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 320,00		529 320,00
		Prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole	529 320,00					529 320,00		529 320,00

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej zlecone na podstawie porozumienia jednostce samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00			0,00		
926		Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		Zadania związane z popularyzacją kultury fizycznej w powiecie	100 000,00	0,00				100 000,00	100 000,00	
		Wydatki bieżące razem	5 817 254,00	458 390,00	367 280,00	0,00	91 110,00	5 368 864,00	835 830,00	4 523 034,00

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		Działalność usługowa	244 236,00	244 236,00	244 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	244 236,00	244 236,00	244 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Współfinansowanie kosztów zadania pn. "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"- (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez powiaty - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego	244 236,00	244 236,00	244 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe razem	244 236,00	244 236,00	244 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ogółem dotacje udzielane z budżetu Powiatu	6 061 490,00	702 626,00	611 516,00	0,00	91 110,00	5 358 864,00	835 830,00	4 523 034,00
--	--	---	---------------------	-------------------	-------------------	-------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2020 ROK
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Projekt planu na 2020 rok	z tego :										z tego:		Wydatki majątkowe	w tym:
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		
1.	2.	3.	4.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.		
758		Różne rozliczenia	6 313 409,00	5 513 409,00	4 839 803,00	3 382 066,00	1 457 737,00	-	73 606,00	600 000,00	-	-	800 000,00	800 000,00	-		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 313 409,00	5 513 409,00	4 839 803,00	3 382 066,00	1 457 737,00	-	73 606,00	600 000,00	-	-	800 000,00	800 000,00	-		
		1) REZERWA OGÓLNA	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-	800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	4 713 409,00	4 713 409,00	4 039 803,00	3 382 066,00	657 737,00	-	73 606,00	600 000,00	-	-	-	-	-		
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	273 606,00	273 606,00	200 000,00	-	200 000,00	-	73 606,00	-	-	-	-	-	-		
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	1 695 367,00	1 695 367,00	1 695 367,00	1 695 367,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		> rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	157 737,00	157 737,00	157 737,00	-	157 737,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek	1 686 699,00	1 686 699,00	1 686 699,00	1 686 699,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		> 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	600 000,00	600 000,00	-	-	-	-	-	600 000,00	-	-	-	-	-		
		> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3) REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym:	800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000,00	-		
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000,00	-		

**PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO
NA 2020 ROK**

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

w zł

1.	2. Klasyfikacja budżetowa	3. Wyszczególnienie	4. 2020 r.
		Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 000,00
I.	900; 90019	§ 2960 Wpływy z tytułu przelewów redystrybucyjnych	100 000,00
		§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	7 000,00
II.		Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ogółem	159 000,00
		w tym:	
1.		Wydatki bieżące	37 000,00
		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 urządzenie 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	37 000,00
		w tym:	
1.1	900; 90019	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
1.2	900; 90019	§ 4300 zakup usług pozostałych	25 000,00
		w tym:	
1.2.1		> Ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	5 000,00
1.2.2		> Pielęgnacja drzew na terenie powiatu pabianickiego	10 000,00
1.2.3		> Dokumentacja z zakresu ochrony środowiska: inwentaryzacja stanu lasu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko	10 000,00
1.3	900; 90019	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
2.		Wydatki majątkowe	122 000,00
		Wydatki inwestycyjne związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków, w tym:	72 000,00
2.1	900; 90019	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	72 000,00
		w tym:	
2.1.1		Wykonanie terenu zieleni wokół budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, przy ul. Partyzanckiej 56	72 000,00
		Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa, w tym:	50 000,00
2.2	754; 75411	§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:	50 000,00
2.2.1		> Zakup samochodu do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach - dofinansowanie zakupu	50 000,00

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

> dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 000,00
> środki z wyniku finansowego z lat poprzednich	50 000,00
	159 000,00

**Plan finansowy dochodów budżetu państwa, planowanych do uzyskania w 2020 r.
przez powiat w związku z realizacją zadań zlecanych**

§ 2350 kwota 2 478 300 zł

wg paragrafów określających źródło powstawania dochodów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 462 000
	70005	Gospodarka grunatami i nieruchomościami	2 462 000
		- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności / § 0470 /	25 697
		- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości / § 0550 /	1 550 000
		- 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 / § 0750 /	63 916
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności / § 0760 /	248 449
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości / § 0770 /	553 938
		- wpływy z pozostałych odsetek / § 0920 /	20 000
710		Działalność usługowa	1 000
	71015	Nadzór budowlany	1 000
		- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych / §0570 /	1 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000
		- wpływy z różnych dochodów / §0970 /	2 000
852		Pomoc społeczna	5 700
	85203	Ośrodki wsparcia	5 700
		- wpływy z różnych opłat / § 0690 /	5 700
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 600
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 600
		- wpływy z różnych opłat / § 0690 /	7 600
R a z e m			2 478 300