

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 239/20
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 12 listopada 2020 r.

PROJEKT BUDŻETU
POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO
NA 2021 ROK



Pajęczno, dnia 12 listopada 2020 r.

SPIS TREŚCI

1. Objasnienia do projektu budżetu powiatu pajęczańskiego na rok 2021 *Druk Nr 1*
2. Prognozowane dochody powiatu pajęczańskiego w 2021 roku *Druk Nr 2*
3. Prognozowane wydatki powiatu pajęczańskiego w 2021 roku *Druk Nr 3*
4. Zestawienie przychodów i rozchodów w 2021 roku *Druk Nr 4*
5. Zestawienie wydatków majątkowych w 2021 roku *Druk Nr 5*
6. Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku *Druk Nr 6*
7. Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku *Druk Nr 7*
8. Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku *Druk Nr 8*
9. Plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2021 roku *Druk Nr 9*
10. Plan dochodów z tytułu opłat i kar i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2021 roku *Druk Nr 10*
11. Dochody z tytułu opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne oraz wydatki na prowadzenie zasobu geodezyjno – kartograficznego na 2021 rok *Druk Nr 11*
12. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania przez powiat w 2021 roku w związku z realizacją zadań zleconych *Druk Nr 12*

Objaśnienia do projektu budżetu Powiatu Pajęczańskiego na rok 2021

1. Wstęp

Budżet jest podstawowym i najważniejszym planem finansowym każdego samorządu na okres roku budżetowego. To narzędzie, za pomocą którego samorząd może działać w sposób celowy, oszczędny oraz uporządkowany.

2. Podstawa prawna

Projekt budżetu sporządzono na podstawie:

- 1) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)
- 2) Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.)
- 3) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920)
- 4) Uchwały Nr 83/XIV/11 Rady Powiatu Pajęczańskiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz Uchwały Nr 92/XV/11 z dnia 28 września 2011 roku zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu prac na d projektem uchwały budżetowej.
- 5) Informacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów; <http://www.mf.gov.pl> – źródło: Departament Finansów Samorządu Terytorialnego o wysokości planowanych na 2021 rok rocznych kwot subwencji, wpłat i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla poszczególnych powiatów.
- 6) Pisma Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.16.2020 z 23 października 2020 r. w sprawie informacji o wysokości kwot dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych, a także o kwotach dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań administracji rządowej.
- 7) Uchwały Nr 202/20 Zarządu Powiatu Pajęczańskiego z dnia 11 września 2020 r. w sprawie wytycznych, zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Pajęczańskiego na 2021 rok.

Przy opracowywaniu projektu budżetu powiatu wykorzystano niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do przygotowania projektu budżetu państwa na 2021 rok, w szczególności w zakresie średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz realnego tempa wzrostu PKB.

3. Ogólna charakterystyka projektu budżetu

1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w wysokości **47 215 388,18 zł**.

Zakłada się, że na wymienioną kwotę dochodów budżetowych składać się będą:

- Dochody własne	- 16 448 843,00 zł,	co stanowi 34,84 % dochodów ogółem
- Subwencje	- 20 531 855,00 zł	co stanowi 43,48 % dochodów ogółem
- Dotacje	- 10 234 690,18 zł	co stanowi 21,68% dochodów ogółem
OGÓŁEM	- 47 215 388,18 zł	

Dochody budżetu powiatu można podzielić na: dochody majątkowe w kwocie 1 278 413,18 zł oraz dochody bieżące w kwocie 45 936 975,00 zł.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach środków europejskich na realizację zadania pn.: "Scalanie gruntów obiektu Kruplin" w ramach Perspektywy Finansowej 2014 – 2020 w wysokości 615 000,00 zł.

Dotacja celowa zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Pajęczno na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno – Rzaśnia – Będków w miejscowości Pajęczno - Biała wraz z niezbędną infrastrukturą” w wysokości 621 213,18 zł.

Dotacja celowa zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Strzelce Wielkie na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 3515E w miejscowości Strzelce Wielkie” w wysokości 30 000,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn.: „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” w wysokości 12 200,00 zł.

Dochody własne według źródeł:

Dochody własne zaplanowano w kwocie 16 448 843,00 zł, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej z tytułu wydania tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków komunikacyjnych	- 1 000 000,00 zł
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	- 100 000,00 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	- 3 942,00 zł
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów oraz certyfikatów i innych duplikatów	- 315,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia	- 390,00 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	- 592 674,00 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 58 750,00 zł
- wpływy z różnych opłat: - 1 063 400,00 zł
 - opłaty za wydanie kart wędkarskich 500,00 zł
 - opłaty za parking i holowanie pojazdów z terenu powiatu pajęczańskiego 6 000,00 zł
 - opłaty za usługi geodezyjne 350 000,00 zł
 - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska redystrybuowane z Urzędu Marszałkowskiego 700 000,00 zł
 - wpływy za wydanie zaświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 6 900,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (m.in. wpłaty za obsługę PFRON, wpłaty za obsługę BHP), - 30 460,00 zł
- wpływy z usług, z tego: - 1 420 000,00 zł
 - odpłatność za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku – 40 000,00 zł,
 - dochody z usług w Domu Pomocy Społecznej (odpłatność za pensjonariuszy) – 1 080 000,00 zł,
 - usługi Powiatowej Pływalni – 300 000,00 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, plan uzależniony jest od planowanych dochodów Skarbu Państwa - 95 485,00 zł
- udziały Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego: - 11 615 244,00 zł
 - podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 11 315 244,00 zł. Kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.
 - podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 300 000,00 zł
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków - 160 000,00 zł
- środki przekazywane na podstawie umowy zawartej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych - 308 183,00 zł

Subwencja ogólna na 2021 rok:

Subwencje zaplanowano w kwocie 20 531 855,00 zł, z tego:

- subwencja oświatowa	14 006 977,00 zł
- subwencja wyrównawcza	4 816 462,00 zł
- subwencja równoważąca	1 708 416,00 zł

Dotacje na 2021 rok:

1. Na porozumienia i umowy między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano 982 213,18 zł, z tego:

- dotacje od innych powiatów przekazywane na dzieci umieszczone w Placówce w Kiedosach	- 151 000,00 zł
- dotacje od innych powiatów i gmin na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	- 180 000,00 zł
- dotacje z gmin na realizację zadań inwestycyjnych:	- 651 213,18 zł
• Gmina Pajęczno na zadanie „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno – Rząśnia – Będków w miejscowości Pajęczno - Biała wraz z niezbędną infrastrukturą” w wysokości 621 213,18 zł	
• Gmina Strzelce Wielkie na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 3515E w miejscowości Strzelce Wielkie” w wysokości 30 000,00 zł.	

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych i inwestycyjnych powiatu w kwocie 74 496,00 zł.

Zaplanowana dla naszego powiatu dotacja na bieżące zadania własne w kwocie 74 496,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie utrzymania osób przyjętych do Domu Pomocy Społecznej.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w kwocie 59 800,00 zł.

- przeprowadzenie poboru, w tym na badania lekarskie i wynagrodzenie lekarzy z komisji	- 13 000,00 zł
- realizacja Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	- 46 800,00 zł

4. Dotacje celowe otrzymane 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 w kwocie 1 409 000,00 zł.

Środki w wysokości 1 409 000,00 zł zostaną wykorzystane na realizację Projektu „Scalanie gruntów obiektu Kruplin”.

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące i majątkowe z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 7 709 181,00 zł, z tego:

Rolnictwo i łowiectwo	- 80 735,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 69 065,00 zł

Nadzór budowlany	- 495 695,00zł
Urzędy wojewódzkie	- 109 426,00 zł
Kwalifikacja wojskowa	- 14 000,00 zł
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	- 4 864 970,00 zł
Obrona cywilna	- 12 000,00 zł
Nieodpłatna pomoc prawna	- 132 000,00 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 1 131 100,00 zł
Ośrodki wsparcia	- 420 600,00 zł
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	- 114 300,00 zł
Wspieranie rodziny	- 12 400,00 zł
Rodziny zastępcze – świadczenia 500+	- 222 128,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – świadczenia 500+	- 30 762,00 zł

2. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w wysokości 47 592 243,16 zł, w tym wydatki majątkowe 2 768 435,42 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 44 823 807,74 zł.

Na wydatki bieżące, które stanowią 94,18 % wydatków ogółem, składają się:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych przypada kwota 1 753 054,10 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota 32 028 144,90 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 8 811 341,74 zł,
- wydatki na obsługę długu przypada kwota 364 901,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące przypada kwota 1 072 366,00 zł,
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 przypada kwota 794 000,00 zł.

Wydatki majątkowe natomiast to kwota 2 768 435,42 zł co stanowi 5,82% wydatków ogółem zaplanowanych.

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1) Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowane wydatki ogółem w tym rozdziale wynoszą 1 489 735,00 zł

Na tę kwotę składają się wydatki bieżące – 874 735,00 zł:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 80 735,00 zł
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 794 000,00 zł
- wydatki majątkowe – 615 000,00 zł:
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 615 000,00 zł

II. Dział 020 - Leśnictwo

1) Rozdział 02001 Gospodarka leśna

W tym rozdziale w ramach zadań własnych powiatu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6 000,00 zł na zmianę klasyfikacji gruntów rolnych na leśne (zgodnie z ustawą o lasach).

2) Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Na prowadzenie zadań w lasach, nie stanowiących własności Skarbu planuje się wydatki bieżące w wysokości 131 969,00 zł, w tym 109 768,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 16 601,00 zł – wydatki na realizację zadań statutowych i 5 600,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

To zadanie własne powiatu wykonywane jest przez 2 leśników, będących pracownikami Starostwa.

3) Rozdział 02095 Pozostała działalność

Na wypłatę ekwiwalentów na zalesianie planuje się kwotę w wysokości 308 183,00 zł (zadanie własne powiatu).

III. Dział 600 – Transport i łączność

1) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki ogółem w tym rozdziale wynoszą 4 064 537,36 zł. Na tę kwotę składają się:

a) wydatki bieżące – 2 512 111,00 zł:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33 540,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 028 443,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 450 128,00 zł

b) wydatki majątkowe – 1 552 426,36 zł

- Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rzaśnia-Będków w miejscowości Pajęczno – Biała wraz z niezbędną infrastrukturą – 1 242 426,36 zł
- Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno - Rzaśnia - Będków III etap – 250 000,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 3515E w miejscowości Strzelce Wielkie” – 60 000,00 zł

IV. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano:

- a) wydatki bieżące w kwocie 247 065,00, w których zawarte są wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami 13 781,00 zł oraz koszty wyceny nieruchomości, wypłaty odszkodowań, sporządzenie operatów szacunkowych w kwocie 118 284,00 zł,

- b) wydatki majątkowe w kwocie 115 000,00 zł, które przeznaczone zostaną na wypłatę odszkodowań za grunty nabywane przez Powiat

V. Dział 710 – Działalność usługowa

1) Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 232 409,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, natomiast 241 502,00 zł przeznacza się na realizację wydatków statutowych, w ramach których planuje się również środki na zakładanie ewidencji budynków.

2) Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Na zadania zlecone wykonywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie zaplanowano środki w wysokości 495 695,00 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych –	600,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	427 261,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –	67 834,00 zł

VI. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki zaplanowane w tym dziale finansowane są zarówno z dotacji z zakresu administracji rządowej jak i ze środków własnych powiatu.

1) Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na 2021 rok Wojewoda Łódzki przyznał dotację celową w wysokości 109 426,00 zł na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

2) Rozdział 75019 Rady powiatów

Planowane wydatki na zadania własne wynoszą 253 660,00 zł i obejmują:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych –	237 965,00 zł (diety radnych)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych –	15 695,00 zł

3) Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Planowane wydatki ogółem na zadania własne wynoszą 5 805 001,29 zł, z tego wydatki bieżące – 5 805 001,29 zł:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych –	21 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	4 395 073,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych –	1 388 928,29 zł

4) Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Na 2021 rok przyznano decyzją Wojewody Łódzkiego dotacje na zadania bieżące w wysokości 27 000,00 zł. Środki te planuje się przeznaczyć na realizację zadań związanych z poborem do wojska.

5) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł obejmują wydatki związane z działaniami promocyjnymi (m.in. usługi drukarskie, zaproszenia, obsługa imprez, gadzety, obsługa prasowa) - zadanie własne powiatu.

6) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 524 722,00 zł obejmują wydatki związane z działalnością Centrum Usług Wspólnych obsługującego placówki oświatowe powiatu pajęczańskiego. Wydatki na wynagrodzenia w kwocie 475 982,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 1 000,00 zł, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią kwotę 47 740,00 zł.

7) Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, które przeznacza się na szkolenia pracowników związane z ochroną danych osobowych.

VII. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1) Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki finansowe w tym rozdziale stanowią realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zostały ujęte wg wskazań dysponenta tych środków. Planowana kwota 4 864 970,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące, z czego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 178 600,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 408 770,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 265 400,00 zł

wydatki majątkowe w kwocie 12 200,00 zł

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

2) Rozdział 75414 Obrona cywilna

Środki finansowe w tym rozdziale stanowią realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zostały ujęte wg wskazań dysponenta tych środków. Planowana kwota to 12 000,00 zł na wydatki bieżące.

VIII. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

1) Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Na 2021 rok przyznano decyzją Wojewody Łódzkiego środki w kwocie 132 000,00 zł na realizację zadania związanego z nieodpłatną pomocą prawną, z czego:

- dotacje na zadania bieżące – 64 020,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 65 980,00 zł

IX. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

1) Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

W rozdziale tym zaplanowano 364 901,00 zł na odsetki od zaciągniętych w latach wcześniejszych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyemitowanych papierów wartościowych (zadanie własne powiatu).

X. Dział 758 – Różne rozliczenia

1) Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie tworzy się rezerwy na łączną kwotę 961 163,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

1. ogólną w wysokości	- 100 000,00 zł
2. celową na zadania związane z oświatą w wysokości	- 196 170,00 zł
3. celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości	- 65 000,00 zł
4. celową na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	- 599 993,00 zł

XI. Dział 801 – Oświata i wychowanie

1) Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Planowane wydatki wynoszą 2 995 176,00 zł, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych –	2 533,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	2 882 042,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	110 601,00 zł.

2) Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Na wydatki w tym rozdziale, zaplanowano 464 350,00 zł na wydatki bieżące, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych –	540,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	449 811,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	13 999,00 zł.

3) Rozdział 80115 Technika

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 263 942,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych –	200,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	2 140 209,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	123 533,00 zł.

4) Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan ogółem w tym rozdziale wynosi 1 149 658,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych –	3 576,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	957 898,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	188 184,00 zł

5) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5 190 253,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 790,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 725 698,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 460 765,00 zł

6) Rozdział 80134 Szkoły Zawodowe specjalne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 304 179,00 zł, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 281,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 261 893,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 42 005,00 zł

7) Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 569 514,00 zł, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 112,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 548 903,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 20 499,00 zł

8) Rozdział 80195 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 131 828,00 zł, z tego na:

- zadania statutowe, które dotyczą środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli w kwocie 84 028,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 47 800,00.

Wszystkie zadania realizowane w dziale 801 Oświata i wychowanie to zadania własne powiatu.

XII. Dział 851 – Ochrona zdrowia

1) Rozdział 85149 Program polityki zdrowotnej

Środki na realizację programu profilaktyki zdrowotnej zaplanowano w wysokości 20 000,00 zł.

2) Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Przyznana decyzją Wojewody Łódzkiego dotacja na wydatki bieżące w wysokości 1 131 100,00 zł przeznaczona jest na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

3) Rozdział 85195 Pozostała działalność

Na 2021 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 12 000,00 zł przeznaczone na:

- finansowanie przewozu zwłok znalezionych w miejscach publicznych w kwocie 3 500,00 zł (zadanie własne powiatu),
- na realizację Programu Promocji Zdrowia Psychicznego, który uwzględnia działanie „Klubu Pacjenta”. Tutaj planuje się wydatki w kwocie 8 500,00 zł.

XIII. Dział 852 – Pomoc społeczna

1) Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej (zadanie własne powiatu) zaplanowano w 2021 roku środki w kwocie 1 791 196,00 zł, z tego:

- | | |
|---|-----------------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych – | 2 000,00 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – | 1 485 272,00 zł |
| - wydatki na realizację zadań statutowych – | 303 924,00 zł |

2) Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowano w 2021 roku środki w kwocie 420 600 zł, z tego:

- | | |
|---|---------------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych – | 500,00 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – | 335 580,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – | 84 520,00 zł |

3) Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W tym rozdziale planuje się kwotę 5 800,00 zł na usługi związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

4) Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na zadania realizowane w tym rozdziale (zadanie własne powiatu) przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie zaplanowano w budżecie 442 069,51 zł, z tego:

- | | |
|---|---------------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych – | 735,00 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – | 379 807,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – | 61 527,51 zł |

XIV. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1) Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W rozdziale tym na 2021 rok na działalność komisji ds. orzekania o niepełnosprawności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie – 184 936,00 zł. Przyznana decyzją Wojewody Łódzkiego dotacja stanowi kwotę 114 300,00 zł. Pozostałą część wydatków – 70 636,00 zł Powiat sfinansuje ze środków własnych.

Wydatki w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 165 966,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18 970,00 zł.

2) Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Na działalność Powiatowego Urzędy Pracy (zadanie własne powiatu) zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 177 576,00 zł, z tego;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 998 708,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 176 868,00 zł

XV. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1) Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W rozdziale tym, będącym również zadaniem własnym powiatu zaplanowano środki na bieżącą działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Działoszynie w łącznej kwocie 1 886 916,00 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 621,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 530 850,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 351 445,00 zł

2) Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 154 397,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 151 368,00 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 029,00 zł.

3) Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Na działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pajęczynie (zadanie własne) zaplanowano wydatki w kwocie – 1 177 480,00 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 600,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 086 624,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 89 256,00 zł

4) Rozdział 85495 Pozostała działalność

W rozdziale tym planowane są wydatki związane z realizacją zadań statutowych, które dotyczą środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli – 15 813,00 zł.

XVI. Dział 855 – Rodzina

1) Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 12 400,00 zł, z czego 400,00 zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, natomiast kwota 12 000,00 to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

2) Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano na 2021 rok wydatki bieżące w kwocie 1 186 105,00 zł. Środki te przeznaczone są na:

- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (świadczenia) oraz świadczenie dla dzieci 500 + (dotacja Wojewody) - 872 546,72 zł
- dotacje przekazywane powiatom i gminom na dzieci z terenu naszego powiatu umieszczone w tamtejszych rodzinach zastępczych – 250 000,00 zł
- wynagrodzenie dla koordynatora, rodzin zastępczych zawodowych i pomocowych oraz obsługa świadczenia 500+ – 55 558,28 zł
- szkolenia dla rodzin zastępczych – 8 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale są bardzo duże ze względu na zadania własne powiatu wynikające z ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

3) Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Na działalność w tym rozdziale (zadanie własne) zaplanowano środki w wysokości 413 866,00 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych –	56 531,38 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	133 652,62 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	142 682,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące -	81 000,00 zł,

XVII. Dział 900 – Gospodarka komunalna

1) Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane przez Powiatowy Zarząd Dróg Jednostka planuje przeznaczyć 132 000,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym zakup materiałów do gospodarki wodnej w obszarze pasa drogowego (rury przepustowe, studzienki kanalizacyjne i inne) oraz na usługi związane z odtwarzaniem rowów oraz przebudowy przepustów.

2) Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w tym rozdziale również zostały zaplanowane przez Powiatowy Zarząd Dróg. Środki w kwocie 6 000,00 zł przeznaczone zostaną na wydatki związane z wykorzystaniem sprzętu drogowego (zamiatarka) potrzebnego do oczyszczania ulic.

3) Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

W tym rozdziale Powiatowy Zarząd Dróg planuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 72 000,00 zł, które będą dotyczyły pielęgnacji i utrzymania zieleni przy drogach powiatowych (kształtowanie korony drzew przydrożnych, wycinania

odrostów) oraz wydatki majątkowe 370 000,00 zł na zakup ciągnika z osprzętem (kosiarka zwykła i kosiarka na wysięgniku).

4) Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki ogółem na zadania własne wynoszą 120 000,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 16 190,94 zł przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

b) wydatki majątkowe – 73 809,06 zł, przeznaczone na Projekt „Odnawialne źródła energii w Gminie Pajęczno”: dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej Powiatu Pajęczańskiego oraz kwota 30 000,00 zł na zakup posypywarki do ciągnika.

XVIII. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W tym rozdziale zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 420 000,00 zł na działalność Regionalnego Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 4 480,00 zł.

2) Rozdział 92116 Biblioteki

W tym rozdziale zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 257 346,00 zł na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Działoszynie oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 782,00 zł.

3) Rozdział 92195 Pozostała działalność

Ogółem wydatki bieżące w tym rozdziale to kwota 35 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 33 000,00 zł

Wydatki obejmują przeglądy artystyczne, twórczość ludową oraz różne konkursy realizowane na terenie naszego powiatu, a także realizację Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Wydatki pokazane w tym dziale to zadania własne powiatu.

XIX. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

1) Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Na działalność w tym rozdziale w 2021 roku (zadanie własne) zaplanowano środki w wysokości 761 542,00 zł na wydatki bieżące, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 456 942,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 301 600,00 zł

2) Rozdział 92695 Pozostała działalność

Na sfinansowanie imprez sportowych o zasięgu powiatowym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 50 000,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 42 000,00 zł

Środki te zostaną przeznaczone na zakup nagród i pucharów oraz na diety arbitrow sędziujących zawody sportowe.

Wydatki w tym rozdziale to zadania własne powiatu.

3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 376 854,98 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.
4. Określa się przychody budżetu w kwocie 901 213,18 zł i rozchody budżetu w kwocie 524 358,20 zł.
5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów zaciąganych na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 889 260,00 zł,
 - 2) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek do wysokości 524 359,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
Zbigniew Gajęcki
Zbigniew Gajęcki

Prognozowane dochody Powiatu Pajęczańskiego w 2021 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	794 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	794 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	794 000,00
		2058	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	505 000,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	289 000,00
020			Leśnictwo	308 183,00
	02095		Pozostała działalność	308 183,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	308 183,00
600			Transport i łączność	960,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 250,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95 250,00
710			Działalność usługowa	350 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
750			Administracja publiczna	64 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	51 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
		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	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00

	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 307 918,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 692 674,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	592 674,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 615 244,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 315 244,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	20 531 855,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 006 977,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 006 977,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 816 462,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 816 462,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 708 416,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 708 416,00
801			Oświata i wychowanie	74 865,00
	80120		Licea ogólnokształcące	28 065,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	315,00
		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	24 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	46 800,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800,00
852			Pomoc społeczna	1 154 899,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 154 764,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	268,00
		0830	Wpływy z usług	1 080 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	74 496,00
	85203		Ośrodki wsparcia	135,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 460,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	10 860,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 570,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	390,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 400,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	42 400,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
855			Rodzina	491 076,00
	85508		Rodziny zastępcze	340 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000,00
		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	160 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	151 076,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	76,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
926			Kultura fizyczna	309 628,00
	92601		Obiekty sportowe	309 628,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	28,00
		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	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
bieżące				38 239 994,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	794 000,00
--	--	------------

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	615 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	615 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	615 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	615 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	391 000,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	224 000,00
600			Transport i łączność	651 213,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	651 213,18
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	651 213,18
majątkowe				1 266 213,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	615 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 735,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	80 735,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 735,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 065,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 065,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 065,00
710			Działalność usługowa	495 695,00
	71015		Nadzór budowlany	495 695,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	495 695,00
750			Administracja publiczna	123 426,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 426,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 426,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 864 770,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 852 770,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 852 770,00
	75414		Obrona cywilna	12 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 131 100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 131 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 131 100,00
852			Pomoc społeczna	420 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 300,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	114 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 300,00
855			Rodzina	265 290,00
	85504		Wspieranie rodziny	12 400,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 400,00
85508		Rodziny zastępcze	222 128,00
	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	222 128,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 762,00
	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	30 762,00
bieżące			7 696 981,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00

majątkowe			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 200,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 200,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 200,00
majątkowe			12 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00

Ogółem:		47 215 388,18
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 409 000,00


PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
 Zbigniew Gajęcki

Prognozowane wydatki Powiatu Pajęczańskiego w 2021 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 489 735,00	874 735,00	80 735,00	0,00	80 735,00	0,00	0,00	794 000,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 489 735,00	874 735,00	80 735,00	0,00	80 735,00	0,00	0,00	794 000,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	446 152,00	446 152,00	132 369,00	109 768,00	22 601,00	0,00	313 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	131 969,00	131 969,00	126 369,00	109 768,00	16 601,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	308 183,00	308 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 064 537,36	2 512 111,00	2 478 571,00	1 028 443,00	1 450 128,00	0,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	1 552 426,36	1 552 426,36	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 064 537,36	2 512 111,00	2 478 571,00	1 028 443,00	1 450 128,00	0,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	1 552 426,36	1 552 426,36	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 065,00	132 065,00	132 065,00	13 781,00	118 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 065,00	132 065,00	132 065,00	13 781,00	118 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	969 606,00	969 606,00	969 006,00	659 670,00	309 336,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	473 911,00	473 911,00	473 911,00	232 409,00	241 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	495 695,00	495 695,00	495 095,00	427 261,00	67 834,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 759 809,29	6 759 809,29	6 499 844,29	5 000 231,00	1 499 613,29	0,00	259 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 426,00	109 426,00	109 426,00	109 236,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	253 660,00	253 660,00	15 695,00	0,00	15 695,00	0,00	237 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 805 001,29	5 805 001,29	5 784 001,29	4 395 073,00	1 388 928,29	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	27 000,00	27 000,00	19 940,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	524 722,00	524 722,00	523 722,00	475 982,00	47 740,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 876 970,00	4 864 770,00	4 686 170,00	4 408 770,00	277 400,00	0,00	178 600,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 864 970,00	4 852 770,00	4 674 170,00	4 408 770,00	265 400,00	0,00	178 600,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	2 000,00	65 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	2 000,00	65 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	364 901,00	364 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	364 901,00	364 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	961 163,00	961 163,00	961 163,00	0,00	961 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	961 163,00	961 163,00	961 163,00	0,00	961 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 068 900,00	14 068 900,00	14 057 868,00	13 014 254,00	1 043 614,00	0,00	11 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 995 176,00	2 995 176,00	2 992 643,00	2 882 042,00	110 601,00	0,00	2 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80105	Przedszkola specjalne	464 350,00	464 350,00	463 810,00	449 811,00	13 999,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	2 263 942,00	2 263 942,00	2 263 742,00	2 140 209,00	123 533,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 149 658,00	1 149 658,00	1 146 082,00	957 898,00	188 184,00	0,00	3 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 190 253,00	5 190 253,00	5 186 463,00	4 725 698,00	460 765,00	0,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 304 179,00	1 304 179,00	1 303 898,00	1 261 893,00	42 005,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	569 514,00	569 514,00	569 402,00	548 903,00	20 499,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	131 828,00	131 828,00	131 828,00	47 800,00	84 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 163 100,00	1 163 100,00	1 163 100,00	8 500,00	1 154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 131 100,00	1 131 100,00	1 131 100,00	0,00	1 131 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	8 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 659 665,51	2 659 665,51	2 656 430,51	2 200 659,00	455 771,51	0,00	3 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 791 196,00	1 791 196,00	1 789 196,00	1 485 272,00	303 924,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	420 600,00	420 600,00	420 100,00	335 580,00	84 520,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Powiatowe centra pomocy rodzinie	442 069,51	442 069,51	441 334,51	379 807,00	61 527,51	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 362 512,00	2 362 512,00	2 360 512,00	2 164 674,00	195 838,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	184 936,00	184 936,00	184 936,00	165 966,00	18 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 177 576,00	2 177 576,00	2 175 576,00	1 998 708,00	176 868,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 234 606,00	3 234 606,00	3 228 385,00	2 768 842,00	459 543,00	0,00	6 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 886 916,00	1 886 916,00	1 882 295,00	1 530 850,00	351 445,00	0,00	4 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	154 397,00	154 397,00	154 397,00	151 368,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 177 480,00	1 177 480,00	1 175 880,00	1 086 624,00	89 256,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	15 813,00	15 813,00	15 813,00	0,00	15 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	1 612 371,00	1 612 371,00	340 292,90	189 610,90	150 682,00	331 000,00	941 078,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	12 400,00	12 400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	1 186 105,00	1 186 105,00	63 558,28	55 558,28	8 000,00	250 000,00	872 546,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	413 866,00	413 866,00	276 334,62	133 652,62	142 682,00	81 000,00	56 531,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00	226 190,94	226 190,94	0,00	226 190,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 809,06	473 809,06	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	442 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	120 000,00	16 190,94	16 190,94	0,00	16 190,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 809,06	103 809,06	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	717 608,00	717 608,00	40 262,00	2 000,00	38 262,00	677 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	424 480,00	424 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	258 128,00	258 128,00	782,00	0,00	782,00	257 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	2 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	761 542,00	761 542,00	758 542,00	456 942,00	301 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92601	Obiekty sportowe	711 542,00	711 542,00	708 542,00	448 942,00	259 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	8 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		47 592 243,16	44 823 807,74	40 839 486,64	32 028 144,90	8 811 341,74	1 072 366,00	1 753 054,10	794 000,00	0,00	364 901,00	2 768 435,42	2 768 435,42	615 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
Zbigniew Gajęcki
Zbigniew Gajęcki

Zestawienie przychodów i rozchodów w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			901 213,18
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	901 213,18
Rozchody ogółem:			524 358,20
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	24 358,20

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU**

Zbigniew Gajęcki

Zestawienie wydatków majątkowych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	615 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	615 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 000,00
			Scalanie gruntów obiektu Kruplin	391 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00
			Scalanie gruntów obiektu Kruplin	224 000,00
600			Transport i łączność	1 552 426,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 552 426,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 426,36
			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 3515E w miejscowości Strzelce Wielkie	60 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków - etap III	250 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków w miejscowości Pajęczno-Biała wraz z niezbędną infrastrukturą	1 242 426,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
			Wydatki majątkowe przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty nabywane przez Powiat	115 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00
			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	12 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	473 809,06
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	370 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
			Zakup ciągnika z osprzętem (kosiarka zwykła i kosiarka na wysięgniku)	370 000,00
	90095		Pozostała działalność	103 809,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 809,06
			Projekt "Odnawialne źródła energii w Gminie Pajęczno": dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej PV na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pajęczańskiego	73 809,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup posypywarki do ciągnika	30 000,00
Razem				2 768 435,42

PRZEWODNICZĄC
ZARZĄDU
Zbigniew Gajda
Zbigniew Gajda

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dzi- ał	Rozdział	Nazwa	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:				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	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	inwestycje i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
010		Rolnictwo i łowiectwo		80 735,00	80 735,00	80 735,00	80 735,00	0,00	80 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	80 735,00	80 735,00	80 735,00	80 735,00	0,00	80 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		69 065,00	69 065,00	69 065,00	69 065,00	13 781,00	55 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	69 065,00	69 065,00	69 065,00	69 065,00	13 781,00	55 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		495 695,00	495 695,00	495 695,00	495 095,00	427 261,00	67 834,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	2110	495 695,00	495 695,00	495 695,00	495 095,00	427 261,00	67 834,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		123 426,00	123 426,00	123 426,00	123 426,00	118 736,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	109 426,00	109 426,00	109 426,00	109 426,00	109 236,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	9 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 876 970,00	4 876 970,00	4 864 770,00	4 686 170,00	4 408 770,00	277 400,00	0,00	178 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110 6410	4 864 970,00	4 864 970,00	4 852 770,00	4 674 170,00	4 408 770,00	265 400,00	0,00	178 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2110	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości		132 000,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	2 000,00	65 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	132 000,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	2 000,00	65 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		1 131 100,00	1 131 100,00	1 131 100,00	1 131 100,00	0,00	1 131 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	1 131 100,00	1 131 100,00	1 131 100,00	1 131 100,00	0,00	1 131 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		420 600,00	420 600,00	420 600,00	420 100,00	335 580,00	84 520,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2110	420 600,00	420 600,00	420 600,00	420 100,00	335 580,00	84 520,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		114 300,00	114 300,00	114 300,00	114 300,00	96 881,00	17 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	114 300,00	114 300,00	114 300,00	114 300,00	96 881,00	17 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		265 290,00	265 290,00	265 290,00	2 928,90	2 928,90	0,00	0,00	262 361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	2110	12 400,00	12 400,00	12 400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2160	222 128,00	222 128,00	222 128,00	2 221,28	2 221,28	0,00	0,00	219 906,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2160	30 762,00	30 762,00	30 762,00	307,62	307,62	0,00	0,00	30 454,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				7 709 181,00	7 709 181,00	7 696 981,00	7 190 899,90	5 405 937,90	1 784 962,00	64 020,00	442 061,10	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU**
Zbigniew Gajęcki
Zbigniew Gajęcki

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych												
750		Administracja publiczna		13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	10 440,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2120	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	10 440,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2120	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				59 800,00	59 800,00	59 800,00	59 800,00	57 240,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
Zbigniew Gajęcki

**Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody	Planowane wydatki
600			Transport i łączność	651 213,18	651 213,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	651 213,18	651 213,18
		6300	Dotacja celowa otrzymana od innej Gminy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	651 213,18	651 213,18
855			Rodzina	331 000,00	331 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	180 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z innych gmin na rodziny zastępcze	97 000,00	97 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na rodziny zastępcze	83 000,00	83 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	151 000,00	151 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z innych gmin na POWTR w Kiedosach	151 000,00	151 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na POWTR w Kiedosach	0,00	0,00
Razem:				982 213,18	982 213,18

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU**

Zbigniew Gajęcki

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2021 roku

Dział	Rozdział	Dotacja celowa §	Dotacja podmiotowa §	Treść	Wartość	Przeznaczenie
Dotacje udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						
755				Wymiar sprawiedliwości	64 020,00	
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	
		2360		Fundacja wyoniona w drodze konkursu - nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	wydatki bieżące
Dotacje dzielane jednostkom sektora finansów publicznych						
855				Rodzina	331 000,00	
	85508			Rodziny zastępcze	250 000,00	
		2310		Gminy	110 000,00	wydatki bieżące
		2320		Powiaty	140 000,00	wydatki bieżące
	85510			Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	81 000,00	
		2310		Gminy	11 000,00	wydatki bieżące
		2320		Powiaty	70 000,00	wydatki bieżące
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	677 346,00	
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00	
			2460	Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki	420 000,00	wydatki bieżące
	92116			Biblioteki	257 346,00	
			2460	Powiatowa Biblioteka Publiczna	257 346,00	wydatki bieżące
Razem:					1 072 366,00	

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
Zbigniew Gajęcki
Zbigniew Gajęcki

Plan dochodów z tytułu opłat i kar oraz plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2021 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
Razem:				700 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	132 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	442 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	72 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	370 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
	90095	Pozostała działalność	120 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	16 190,94
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 190,94
		Wydatki majątkowe, w tym:	103 809,06
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 809,06
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
Razem:			700 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU**

Zbigniew Gajęcki

**Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania
przez powiat w 2021 roku w związku z realizacją zadań zleconych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	381 000,00
852			Pomoc społeczna	2 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 700,00
		0830	Wpływy z usług	2 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
Razem:				385 700,00


PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
 Zbigniew Gajęcki

Dochody z tytułu opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne oraz wydatki na prowadzenie zasobu geodezyjno - kartograficznego na 2021 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	350 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
Razem:				350 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
710		Działalność usługowa	473 911,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	473 911,00
		Wydatki bieżące, w tym:	473 911,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 409,00
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 502,00
Razem:			473 911,00


PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
 Zbigniew Gajęcki