

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 285/21
Zarządu Powiatu
Pajęczańskiego
z dnia 31 marca 2021 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU W 2021 ROKU

w złotych

Rodzaj zadania:

Rodzaj zadania:		Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
801			Oświata i wychowanie	395 634,80	0,00	10 297,00	405 931,80
			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	320 769,80	0,00	0,00	320 769,80
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	10 297,00	10 297,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	10 297,00	10 297,00
			bieżące razem:	38 812 065,15	0,00	10 297,00	38 822 362,15
			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	1 114 769,80	0,00	0,00	1 114 769,80

majątkowe

Rodzaj zadania:		majątkowe					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				majątkowe razem:			
			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	4 703 006,18	0,00	0,00	4 703 006,18
			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	0,00	0,00	615 000,00

Rodzaj zadania:

Rodzaj zadania:		Zlecone					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
710			Działalność usługowa	774 920,00	0,00	1 500,00	776 420,00
			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	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	474 920,00	0,00	1 500,00	476 420,00

		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	0,00	0,00	0,00	0,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	474 920,00	0,00	1 500,00	476 420,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 871 110,00	0,00	163 985,00	5 035 095,00	
		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	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 859 110,00	0,00	163 985,00	5 023 095,00	
		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	0,00	0,00	0,00	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 859 110,00	0,00	163 985,00	5 023 095,00	
852		Pomoc społeczna	420 600,00	0,00	18 927,00	439 527,00	
		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	0,00	0,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00	0,00	18 927,00	439 527,00	
		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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	18 927,00	439 527,00	
		bieżące razem:	7 906 182,00	0,00	184 412,00	8 090 594,00	
		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	0,00	0,00	0,00	

majątkowe

		majątkowe razem:	12 200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	51 433 453,33	0,00	194 709,00	51 628 162,33
		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	1 729 769,80	0,00	0,00	1 729 769,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zbigniew Gajęcki
Zbigniew Gajęcki

WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2021 ROKU

Własne

Rodzaj zadania:

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: transporyt finansowanie 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
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotać 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	941 003,00	941 003,00	941 003,00	941 003,00	941 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-67 254,00	-67 254,00	-67 254,00	-67 254,00	-67 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	873 749,00	873 749,00	873 749,00	873 749,00	873 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75816			Rezerwy ogólne i celowe	941 003,00	941 003,00	941 003,00	941 003,00	941 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-67 254,00	-67 254,00	-67 254,00	-67 254,00	-67 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	873 749,00	873 749,00	873 749,00	873 749,00	873 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 113 868,72	14 113 868,72	13 781 867,92	12 750 052,74	1 031 815,18	0,00	11 032,00	320 769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 297,00	15 297,00	15 297,00	10 297,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 128 866,72	14 128 866,72	13 797 164,92	12 760 349,74	1 036 815,18	0,00	11 032,00	320 769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne	461 861,00	461 861,00	461 321,00	447 322,00	13 999,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 297,00	10 297,00	10 297,00	10 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	472 158,00	472 158,00	471 618,00	457 619,00	13 999,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 268 298,51	2 268 298,51	2 265 553,51	1 869 579,00	395 984,51	0,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	42 254,00	42 254,00	42 254,00	42 254,00	42 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 310 552,51	2 310 552,51	2 307 817,51	1 911 833,00	395 984,51	0,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 815 924,00	1 815 924,00	1 813 924,00	1 485 272,00	328 652,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	42 254,00	42 254,00	42 254,00	42 254,00	42 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 858 176,00	1 858 176,00	1 856 176,00	1 527 526,00	328 652,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 891 926,31	43 891 926,31	43 847 766,09	26 544 011,22	7 303 754,87	1 008 346,00	1 310 993,00	1 114 769,80	0,00	364 801,00	6 245 150,42	615 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	77 551,00	77 551,00	77 551,00	77 551,00	77 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 902 223,31	43 902 223,31	43 858 063,09	26 596 562,22	7 261 500,87	1 008 346,00	1 310 993,00	1 114 769,80	0,00	364 801,00	6 245 150,42	615 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi 2	Rozdział 3	§ / grupa 4	Nazwa 5	Plan 6	Wydatki bieżące 7	z tego:			Wydatki na programy (finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji) 12	Wydatki majątkowe 15	inwestycje i zakupy inwestycyjne 16	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 17	zakup i objęcie akcji i udziałów 18	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego 19	
						wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9	dotać na zadania bieżące 10							
710			przed zmianą	774 920,00	774 920,00	414 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			po zmianach	776 420,00	776 420,00	414 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	474 920,00	474 920,00	414 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	476 420,00	476 420,00	414 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	123 426,00	123 426,00	118 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			zmniejszenie	-0,45	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,45	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	123 426,00	123 426,00	118 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			przed zmianą	109 426,00	109 426,00	109 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,45	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,45	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			po zmianach	109 426,00	109 426,00	109 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 883 310,00	4 883 310,00	4 408 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 264,00	-40 264,00	-40 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			zwiększenie	204 249,00	204 249,00	204 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 047 295,00	4 850 295,00	4 572 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 871 310,00	4 674 310,00	4 408 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			zwiększenie	204 249,00	204 249,00	204 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 035 295,00	4 838 295,00	4 572 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 200 000,00	4 200 000,00	335 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 927,00	18 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	439 527,00	439 527,00	335 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	420 600,00	420 600,00	335 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 927,00	18 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	439 527,00	439 527,00	335 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 918 182,00	7 906 182,00	7 454 852,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-40 264,45	-40 264,45	-40 264,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	224 676,45	224 676,45	204 249,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 102 794,00	8 090 594,00	7 639 264,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:															
387 309,86															

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Zbigniew Gajęcki

