

DOCHODY BUDŻETU POWIATU W 2021 ROKU

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 305/21
Zarządu Powiatu
Pajęczańskiego
z dnia 22 czerwiec 2021

w złotych

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							
852			Pomoc społeczna	1 201 002,18	0,00	3 080,00	1 204 082,18
			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	41 370,18	0,00	0,00	41 370,18
	85202		Domy pomocy społecznej	1 159 492,00	0,00	3 080,00	1 162 572,00
			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	79 224,00	0,00	3 080,00	82 304,00
bieżące razem:				39 229 881,01	0,00	3 080,00	39 232 961,01
			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	1 156 139,98	0,00	0,00	1 156 139,98
majątkowe							
majątkowe razem:				5 153 006,18	0,00	0,00	5 153 006,18
			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:

Zlecone

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	0,00	0,00	11 978,00	11 978,00
			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

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	11 978,00	11 978,00
	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	0,00	0,00	11 978,00	11 978,00
bieżące razem:		8 113 285,00	0,00	11 978,00	8 125 263,00
	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:		52 508 372,19	0,00	15 058,00	52 523 430,19
	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	1 771 139,98	0,00	0,00	1 771 139,98

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Zbigniew Gajęcki

WYDATKI BUDŻETU POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO W 2021 ROKU

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	851 099,05	851 099,05	851 099,05	0,00	851 099,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-73 908,84	-73 908,84	-73 908,84	0,00	-73 908,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	777 190,21	777 190,21	777 190,21	0,00	777 190,21	0,00	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	przed zmianą	851 099,05	851 099,05	851 099,05	0,00	851 099,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-73 908,84	-73 908,84	-73 908,84	0,00	-73 908,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	777 190,21	777 190,21	777 190,21	0,00	777 190,21	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	przed zmianą	14 371 400,30	14 371 400,30	13 797 695,22	12 758 110,54	1 039 584,68	0,00	30 392,80	543 312,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 636,84	21 636,84	21 636,84	20 897,00	739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 393 037,14	14 393 037,14	13 819 332,06	12 779 007,54	1 040 324,52	0,00	30 392,80	543 312,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	2 237 302,38	2 237 302,38	2 226 302,38	2 102 769,38	123 533,00	0,00	11 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 495,00	8 495,00	8 495,00	8 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 245 797,38	2 245 797,38	2 234 797,38	2 111 264,38	123 533,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 078 312,73	5 078 312,73	5 074 522,73	4 623 706,29	450 816,44	0,00	3 790,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 402,00	12 402,00	12 402,00	12 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 090 714,73	5 090 714,73	5 086 924,73	4 636 108,29	450 816,44	0,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	7 769,50	7 769,50	7 769,50	0,00	7 769,50	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	739,84	739,84	739,84	0,00	739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 509,34	8 509,34	8 509,34	0,00	8 509,34	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	przed zmianą	2 701 922,69	2 351 922,69	2 307 817,51	1 911 833,00	395 984,51	0,00	2 735,00	41 370,18	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	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	31 840,00	31 840,00	31 840,00	28 760,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 732 362,69	2 382 362,69	2 338 257,51	1 939 193,00	399 064,51	0,00	2 735,00	41 370,18	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 208 178,00	1 858 178,00	1 856 178,00	1 527 526,00	328 652,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 840,00	31 840,00	31 840,00	28 760,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 238 618,00	1 888 618,00	1 886 618,00	1 554 886,00	331 732,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 168 674,85	3 168 674,85	3 154 063,85	2 691 762,00	462 301,85	0,00	14 611,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 912,00	24 912,00	24 912,00	24 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 193 586,85	3 193 586,85	3 178 975,85	2 716 674,00	462 301,85	0,00	14 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 816 204,00	1 816 204,00	1 811 593,00	1 480 138,00	351 445,00	0,00	4 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 912,00	24 912,00	24 912,00	24 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 841 116,00	1 841 116,00	1 836 495,00	1 485 050,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	46 178 989,48	38 414 839,06	34 324 245,80	26 585 933,02	7 738 232,78	1 008 346,00	1 338 743,80	1 378 682,46	0,00	364 901,00	7 764 150,42	7 764 150,42	615 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 308,84	-75 308,84	-75 308,84	-1 400,00	-73 908,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 388,84	78 388,84	78 388,84	74 569,00	3 819,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 182 069,48	38 417 919,06	34 327 245,80	26 659 102,02	7 668 143,78	1 008 346,00	1 338 743,80	1 378 682,46	0,00	364 901,00	7 764 150,42	7 764 150,42	615 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zleczone

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
																		przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach		
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	przed zmianą	5 047 295,00	5 035 095,00	4 850 295,00	4 572 395,00	277 900,00	0,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-27 899,00	-27 899,00	-27 899,00	-27 899,00	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	27 899,00	27 899,00	27 899,00	27 899,00	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	
				po zmianach	5 047 295,00	5 035 095,00	4 850 295,00	4 572 395,00	277 900,00	0,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 035 295,00	5 023 095,00	4 838 295,00	4 572 395,00	265 900,00	0,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-27 899,00	-27 899,00	-27 899,00	-27 899,00	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	27 899,00	27 899,00	27 899,00	27 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 035 295,00	5 023 095,00	4 838 295,00	4 572 395,00	265 900,00	0,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 978,00	11 978,00	11 978,00	0,00	11 978,00	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
				po zmianach	11 978,00	11 978,00	11 978,00	0,00	11 978,00	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
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 978,00	11 978,00	11 978,00	0,00	11 978,00	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
				po zmianach	11 978,00	11 978,00	11 978,00	0,00	11 978,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	8 125 485,00	8 113 285,00	7 661 955,14	5 576 304,14	2 085 651,00	64 020,00	387 309,86	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-27 899,00	-27 899,00	-27 899,00	-27 899,00	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	39 877,00	39 877,00	39 877,00	27 899,00	11 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 137 463,00	8 125 263,00	7 673 933,14	5 576 304,14	2 097 629,00	64 020,00	387 309,86	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Zbigniew Gajęcki

