

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU W 2020 ROKU

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>37 855 438,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 855 438,38</b>
			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	956 704,67	0,00	0,00	956 704,67
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 861 976,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 861 976,44</b>
			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

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
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 552 307,00	0,00	30 600,00	4 582 907,00
			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	4 518 807,00	0,00	30 600,00	4 549 407,00
			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
31		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 518 807,00	0,00	30 600,00	4 549 407,00

# WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2020 ROKU

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 173/XXX/20  
Rady Powiatu Pajęczańskiego  
z dnia 23 listopada 2020 roku

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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 statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 705 367,44	2 867 187,44	2 833 647,44	984 723,00	1 848 924,44	0,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	3 838 180,00	3 838 180,00	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	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	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 738 367,44	2 867 187,44	2 833 647,44	984 723,00	1 848 924,44	0,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 180,00	3 871 180,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 705 367,44	2 867 187,44	2 833 647,44	984 723,00	1 848 924,44	0,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	3 838 180,00	3 838 180,00	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	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	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 738 367,44	2 867 187,44	2 833 647,44	984 723,00	1 848 924,44	0,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 180,00	3 871 180,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 104 866,22	5 801 951,22	5 462 014,22	3 898 679,00	1 563 335,22	0,00	269 965,00	69 972,00	0,00	0,00	302 915,00	302 915,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00	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	6 071 866,22	5 801 951,22	5 462 014,22	3 898 679,00	1 563 335,22	0,00	269 965,00	69 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 915,00	269 915,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	5 735 604,22	5 432 689,22	5 400 689,22	3 888 239,00	1 512 450,22	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	302 915,00	302 915,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00	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	5 702 604,22	5 432 689,22	5 400 689,22	3 888 239,00	1 512 450,22	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 915,00	269 915,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 214 874,18	14 214 874,18	14 160 804,01	12 890 546,00	1 270 258,01	0,00	41 760,00	12 310,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-73 228,00	-73 228,00	-73 228,00	-62 340,00	-10 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 228,00	73 228,00	73 228,00	62 340,00	10 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 214 874,18	14 214 874,18	14 160 804,01	12 890 546,00	1 270 258,01	0,00	41 760,00	12 310,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	33		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 261 540,00	1 261 540,00	1 265 852,00	1 065 082,00	192 882,00	0,00	3 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 698,00	-21 698,00	-21 698,00	-21 698,00	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	32 586,00	32 586,00	32 586,00	21 698,00	10 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 272 428,00	1 272 428,00	1 268 852,00	1 065 082,00	203 770,00	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	33		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 972 068,95	4 972 068,95	4 937 550,95	4 457 927,95	479 623,00	0,00	34 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 486,00	-46 486,00	-46 486,00	-35 598,00	-10 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 598,00	35 598,00	35 598,00	35 598,00	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	4 961 180,95	4 961 180,95	4 926 662,95	4 457 927,95	468 735,00	0,00	34 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	33		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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I	przed zmianą	591 087,90	591 087,90	590 975,90	565 225,90	25 750,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 044,00	-5 044,00	-5 044,00	-5 044,00	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	5 044,00	5 044,00	5 044,00	5 044,00	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	591 087,90	591 087,90	590 975,90	565 225,90	25 750,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 216 649,45	2 216 649,45	2 089 326,95	1 709 348,95	379 978,00	0,00	2 235,00	125 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 216 649,45	2 216 649,45	2 089 326,95	1 709 348,95	379 978,00	0,00	2 235,00	125 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Plan wydatków majątkowych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 838 180,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>3 871 180,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 838 180,00	33 000,00	3 871 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 831 900,00	33 000,00	3 864 900,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Droga powiatowa nr 1901E na odcinku Sulmierzyce - Stanisławów, o długości 0,86116 km	1 023 700,00	0,00	1 023 700,00
			Montaż barier drogowych w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 3500E w miejscowości Będków	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3504E w miejscowości Gumnisko wraz z remontem wiaduktu kolejowego	65 000,00	0,00	65 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków w miejscowości Pajęczno wraz z niezbędną infrastrukturą	1 973 000,00	0,00	1 973 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków w miejscowości Pajęczno-Biała wraz z niezbędną infrastrukturą	131 200,00	0,00	131 200,00
			Przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3515E Siedlec - Wistka-Strzelce Wielkie-Wiewiec na odcinku w m. Zamoście -Kolonia"	639 000,00	33 000,00	672 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	6 280,00	0,00	6 280,00
			Zwrot niewykorzystanych środków z FDS dotyczący zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków w miejscowości Pajęczno wraz z niezbędną infrastrukturą"	6 280,00	0,00	6 280,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>231 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 176,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 176,00	0,00	231 176,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 176,00	0,00	231 176,00
			Wydatki majątkowe przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty nabywane przez Powiat	231 176,00	0,00	231 176,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>302 915,00</b>	<b>- 33 000,00</b>	<b>269 915,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	302 915,00	- 33 000,00	269 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 915,00	- 33 000,00	239 915,00
			Budowa parkingu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pajęcznie przy ul. Kościuszki 76 - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00
			Budowa parkingu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pajęcznie przy ul. Kościuszki 76 wraz z dokumentacją projektową	202 915,00	- 33 000,00	169 915,00
			Zakup klimatyzatorów do budynku przy ul. Kościuszki 76 wraz z montażem	70 000,00	0,00	70 000,00



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Budowa kotłowni gazowej dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Działoszynie przy ulicy Grota Roweckiego 2	0,00	500 000,00	500 000,00
		Przebudowa kotłowni C.O. na kotłownię gazową w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Działoszynie wraz z modernizacją instalacji C.O.	500 000,00	- 500 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>73 809,06</b>	<b>0,00</b>	<b>73 809,06</b>
	90095	Pozostała działalność	73 809,06	0,00	73 809,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 809,06	0,00	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	0,00	73 809,06
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		Projekt "Odnawialne źródła energii w Gminie Pajęczno": dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej PV na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pajęczańskiego	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>614 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614 818,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	614 818,00	0,00	614 818,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 818,00	0,00	614 818,00
		Koncepcja remontu plac wokół niecki basenowej dla likwidacji przecieku na podbaseniu w ramach modernizacji Powiatowej Pływalni w Pajęcznie przy ul. Sienkiewicza 5	174 818,00	0,00	174 818,00
		Poprawa efektywności energetycznej Powiatowej Pływalni w Pajęcznie	420 000,00	0,00	420 000,00
		Poprawa standardu pomieszczeń szatniowo - sanitarnych Powiatowej Pływalni w Pajęcznie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie hydroizolacji niecki basenowej - likwidacja przecieku na podbaseniu - Etap II	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>6 138 059,50</b>	<b>25 000,00</b>	<b>6 163 059,50</b>

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar i wydatków  
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 roku**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła dochodu	Planowane dochody	Jednostki organizacyjne realizujące zadanie
1	2	3	4	5	6
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>1 039 000,00</b>	<b>Starostwo Powiatowe</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 039 000,00</b>	<b>Starostwo Powiatowe</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>1 039 000,00</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>
			a) dochody bieżące	1 039 000,00	Starostwo Powiatowe
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 039 000,00	Starostwo Powiatowe
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>1 039 000,00</b>	<b>Starostwo Powiatowe</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Jednostki organizacyjne realizujące zadanie
1	2	3	4	5
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>1 039 000,00</b>	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>500 000,00</b>	
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	<i>500 000,00</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>
		b) wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00	Starostwo Powiatowe
		inwestycje i zakupy inwestycyjne - zadanie „Budowa kotłowni gazowej dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Działoszynie przy ulicy Grota Roweckiego 2”.	500 000,00	Starostwo Powiatowe
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>539 000,00</b>	
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>97 000,00</i>	<i>Powiatowy Zarząd Dróg</i>
		a) wydatki bieżące, w tym:	97 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>6 000,00</i>	<i>Powiatowy Zarząd Dróg</i>
		a) wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>107 000,00</i>	<i>Powiatowy Zarząd Dróg</i>
		a) wydatki bieżące, w tym:	107 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>329 000,00</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>
		a) wydatki bieżące, w tym:	255 190,94	Starostwo Powiatowe
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 190,94	Starostwo Powiatowe
		b) wydatki majątkowe, w tym:	73 809,06	Starostwo Powiatowe
		Projekt "Odnawialne źródła energii w Gminie Pajęczno": dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltanicznej PV na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pajęczańskiego"	73 809,06	Starostwo Powiatowe
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 039 000,00</b>	

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Agnieszka Morga