

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
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	384 074,95	0,00	40 139,73	424 214,68
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	33 554,00	0,00	40 139,73	73 693,73
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40 139,73	40 139,73
855			Rodzina	582 090,91	0,00	84 235,00	666 325,91
			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	84 235,00	84 235,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	84 235,00	84 235,00
			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	84 235,00	84 235,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	70 993,26	70 993,26
		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	0,00	0,00	13 241,74	13 241,74
bieżące razem:				36 619 486,60	0,00	124 374,73	36 743 860,33
			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	82 282,17	0,00	84 235,00	166 517,17
majątkowe							

majątkowe razem:		2 906 900,00	0,00	0,00	2 906 900,00
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

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							
bieżące razem:				8 011 153,00	0,00	0,00	8 011 153,00
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				665 100,00	0,00	0,00	665 100,00
Ogółem:				47 537 538,60	0,00	124 374,73	47 661 913,33
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				747 382,17	0,00	84 235,00	831 617,17

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Powiatu


Dorota Jaskuła

Rodzaj zadania:

Własne

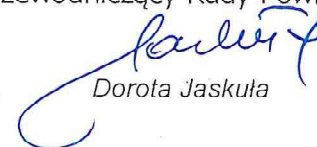
WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2020 ROKU

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 151/XXVI/20
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 13 sierpnia 2020 roku

Dzi ał	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki niezające	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania niezające	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania niezające	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								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	5 919 939,44	2 785 759,44	2 752 219,44	984 723,00	1 767 496,44	0,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	3 134 180,00	3 134 180,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 169 939,44	2 785 759,44	2 752 219,44	984 723,00	1 767 496,44	0,00	33 540,00	0,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	3 384 180,00	3 384 180,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5 919 939,44	2 785 759,44	2 752 219,44	984 723,00	1 767 496,44	0,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	3 134 180,00	3 134 180,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 169 939,44	2 785 759,44	2 752 219,44	984 723,00	1 767 496,44	0,00	33 540,00	0,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	3 384 180,00	3 384 180,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 938 283,49	5 769 283,49	5 429 346,49	3 902 499,00	1 526 847,49	0,00	269 965,00	69 972,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	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	40 139,73	40 139,73	40 139,73	0,00	40 139,73	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	5 978 423,22	5 809 423,22	5 469 486,22	3 902 499,00	1 566 987,22	0,00	269 965,00	69 972,00	0,00	269 965,00	69 972,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	5 579 021,49	5 410 021,49	5 378 021,49	3 892 059,00	1 485 902,49	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	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	40 139,73	40 139,73	40 139,73	0,00	40 139,73	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	5 619 161,22	5 450 161,22	5 418 161,22	3 892 059,00	1 526 102,22	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 435 366,18	14 435 366,18	14 412 024,01	13 313 913,00	1 098 111,01	0,00	11 032,00	12 310,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	14 185 366,18	14 185 366,18	14 162 024,01	13 063 913,00	1 098 111,01	0,00	11 032,00	12 310,17	0,00	11 032,00	12 310,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 182 197,01	1 182 197,01	1 182 197,01	1 095 959,00	86 238,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	932 197,01	932 197,01	932 197,01	845 959,00	86 238,01	0,00	0,00	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	przed zmianą	2 129 350,00	2 129 350,00	2 127 350,00	1 917 439,00	209 911,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 640,00	-23 640,00	-23 640,00	-23 640,00	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	23 640,00	23 640,00	23 640,00	0,00	23 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 129 350,00	2 129 350,00	2 127 350,00	1 893 799,00	233 551,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 035 510,00	2 035 510,00	2 033 510,00	1 824 876,00	208 634,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 640,00	-23 640,00	-23 640,00	-23 640,00	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	23 640,00	23 640,00	23 640,00	0,00	23 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 035 510,00	2 035 510,00	2 033 510,00	1 801 236,00	232 274,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 385 554,80	1 385 554,80	344 417,80	190 444,80	153 973,00	362 000,00	679 137,00	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	84 235,00	84 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 469 789,80	1 469 789,80	344 417,80	190 444,80	153 973,00	362 000,00	679 137,00	84 235,00	84 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	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		
				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	84 235,00	84 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 235,00	84 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	40 401 545,07	35 603 562,01	32 877 054,50	25 392 396,75	7 484 657,75	1 000 791,00	1 295 069,34	82 282,17	0,00	348 365,00	4 797 983,06	4 797 983,06	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-273 640,00	-273 640,00	-273 640,00	-273 640,00	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	398 014,73	148 014,73	63 779,73	0,00	63 779,73	0,00	0,00	0,00	84 235,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 525 919,80	35 477 936,74	32 667 194,23	25 118 756,75	7 548 437,48	1 000 791,00	1 295 069,34	166 517,17	0,00	348 365,00	5 047 983,06	5 047 983,06	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśieniu wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	8 011 153,00	8 011 153,00	6 893 562,68	5 043 435,68	1 850 127,00	64 020,00	388 470,32	665 100,00	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	
				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	0,00	0,00
				po zmianach	8 011 153,00	8 011 153,00	6 893 562,68	5 043 435,68	1 850 127,00	64 020,00	388 470,32	665 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu



Dorota Jaskuła

Plan wydatków majątkowych w 2020 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 151/XXVI/20
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 13 sierpnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 134 180,00	250 000,00	3 384 180,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 134 180,00	250 000,00	3 384 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 127 900,00	250 000,00	3 377 900,00
			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 banier drogowych w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 3500E w miejscowości Będków	0,00	0,00	0,00
			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 Strzelce Wielkie - Wiewiec	0,00	250 000,00	250 000,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 176,00	0,00	231 176,00
	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
750			Administracja publiczna	169 000,00	0,00	169 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	169 000,00	0,00	169 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	0,00	139 000,00
			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	69 000,00	0,00	69 000,00
			Zakup klimatyzatorów do budynku przy ul. Kościuszki 76 wraz z montażem	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00

			Zakup urządzeń informatycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	0,00	65 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi	15 000,00	0,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Utworzenie Oddziału Kardiologii z Pracownią Hemodynamiki, Elektrofizjologii i Elektroterapii w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Paiecznie"	10 000,00	0,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500 000,00	0,00	500 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	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	0,00	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 809,06	0,00	73 809,06
	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
926			Kultura fizyczna	614 818,00	0,00	614 818,00
	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 plaż 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
	Razem	4 797 983,06	250 000,00	5 047 983,06

Dorota Jaskuła
