

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 197/20  
Zarządu Powiatu  
Pajęczańskiego  
z dnia 10 sierpnia 2020

**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>36 619 485,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 619 485,60</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	82 282,17	0,00	0,00	82 282,17
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 906 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 906 900,00</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>							
710			Działalność usługowa	735 276,00	0,00	62 724,00	798 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	463 336,00	0,00	62 724,00	526 060,00
			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	463 336,00	0,00	62 724,00	526 060,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 334,00	0,00	25 192,00	95 526,00
			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

	85321		Zespoly do spraw orzekania o niepełnosprawności	70 334,00	0,00	25 192,00	95 526,00
			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	70 334,00	0,00	25 192,00	95 526,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>7 923 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 916,00</b>	<b>8 011 153,00</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	665 100,00	0,00	0,00	665 100,00
<b>Ogółem:</b>				<b>47 449 622,60</b>	<b>0,00</b>	<b>87 916,00</b>	<b>47 537 538,60</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	747 382,17	0,00	0,00	747 382,17

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

  
Przewodniczący Zarządu Powiatu  
Zbigniew Gajęcki

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 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	wydatki 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 913 283,49	5 744 283,49	5 404 346,49	3 877 499,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	5 554 021,49	5 385 021,49	5 353 021,49	3 867 059,00	1 485 962,49	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 579 021,49	5 410 021,49	5 378 021,49	3 892 059,00	1 485 962,49	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	666 798,00	666 798,00	666 798,00	0,00	666 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-64 840,00	-64 840,00	-64 840,00	0,00	-64 840,00	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	601 958,00	601 958,00	601 958,00	0,00	601 958,00	0,00	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	przed zmianą	666 798,00	666 798,00	666 798,00	0,00	666 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-64 840,00	-64 840,00	-64 840,00	0,00	-64 840,00	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	601 958,00	601 958,00	601 958,00	0,00	601 958,00	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	przed zmianą	1 991 584,32	1 991 584,32	1 989 699,32	1 616 540,95	373 158,37	0,00	1 885,00	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	39 840,00	39 840,00	39 840,00	39 840,00	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	2 031 424,32	2 031 424,32	2 029 539,32	1 656 380,95	373 158,37	0,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 546 599,00	1 546 599,00	1 545 099,00	1 246 568,00	298 531,00	0,00	1 500,00	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	39 840,00	39 840,00	39 840,00	39 840,00	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	1 586 439,00	1 586 439,00	1 584 939,00	1 286 408,00	298 531,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 571 722,00	3 071 722,00	3 066 101,00	2 585 190,00	480 911,00	0,00	5 621,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 571 722,00	3 071 722,00	3 066 101,00	2 585 190,00	480 911,00	0,00	5 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	przed zmianą	2 416 955,00	1 916 955,00	1 912 334,00	1 543 356,00	368 978,00	0,00	4 621,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 416 955,00	1 916 955,00	1 912 334,00	1 543 356,00	368 978,00	0,00	4 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>40 401 545,07</b>	<b>35 603 562,01</b>	<b>32 877 054,50</b>	<b>25 327 556,75</b>	<b>7 549 497,75</b>	<b>1 000 791,00</b>	<b>1 295 069,34</b>	<b>82 282,17</b>	<b>0,00</b>	<b>348 365,00</b>	<b>4 797 983,06</b>	<b>4 797 983,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-71 840,00</b>	<b>-71 840,00</b>	<b>-71 840,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>-64 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>71 840,00</b>	<b>71 840,00</b>	<b>71 840,00</b>	<b>71 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>40 401 545,07</b>	<b>35 603 562,01</b>	<b>32 877 054,50</b>	<b>25 327 556,75</b>	<b>7 484 657,75</b>	<b>1 000 791,00</b>	<b>1 295 069,34</b>	<b>82 282,17</b>	<b>0,00</b>	<b>348 365,00</b>	<b>4 797 983,06</b>	<b>4 797 983,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Rodzaj zadania: Zlecone

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 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	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			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	735 276,00	735 276,00	734 676,00	387 444,00	347 232,00	0,00	600,00	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	62 724,00	62 724,00	62 724,00	62 724,00	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	798 000,00	798 000,00	797 400,00	450 168,00	347 232,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	463 336,00	463 336,00	462 736,00	387 444,00	75 292,00	0,00	600,00	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	62 724,00	62 724,00	62 724,00	62 724,00	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	526 060,00	526 060,00	525 460,00	450 168,00	75 292,00	0,00	600,00	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	70 334,00	70 334,00	70 334,00	52 930,00	17 404,00	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	25 192,00	25 192,00	25 192,00	25 192,00	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	95 526,00	95 526,00	95 526,00	78 122,00	17 404,00	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	przed zmianą	70 334,00	70 334,00	70 334,00	52 930,00	17 404,00	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		
				zwiększenie	25 192,00	25 192,00	25 192,00	25 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	95 526,00	95 526,00	95 526,00	78 122,00	17 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	7 923 237,00	7 923 237,00	6 805 646,68	4 955 519,68	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			
				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			
				zwiększenie	87 916,00	87 916,00	87 916,00	87 916,00	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			

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zbigniew Gajecki