

DOCHODY BUDŻETU POWIATU W 2021 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	280 525,48	0,00	9 015,17	289 540,65
			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
	85322		Fundusz Pracy	261 575,48	0,00	9 015,17	270 590,65
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	261 575,48	0,00	9 015,17	270 590,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00	0,00	354 123,51	1 054 123,51
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00	0,00	354 123,51	1 054 123,51
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	0,00	354 123,51	1 054 123,51
bieżące razem:				38 866 742,33	0,00	363 138,68	39 229 881,01
			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							
758			Różne rozliczenia	6 186 793,00	-2 300 000,00	0,00	3 886 793,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 183 915,00	-2 300 000,00	0,00	3 883 915,00
			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

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 183 915,00	-2 300 000,00	0,00	3 883 915,00
majątkowe razem:				7 453 006,18	-2 300 000,00	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							
bieżące razem:				8 113 285,00	0,00	0,00	8 113 285,00
			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:				54 445 233,51	-2 300 000,00	363 138,68	52 508 372,19
			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 Rady Powiatu

Dorota Jaskuła

Rodzaj zadania: Własne

WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2021 ROKU

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 212/XXXVI/21
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 28 maja 2021 roku

Dzi ał	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	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;								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	9 622 190,76	2 639 764,40	2 606 224,40	1 028 443,00	1 577 781,40	0,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	6 982 426,36	6 982 426,36	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 660 000,00	-1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	494 220,00	494 220,00	494 220,00	0,00	494 220,00	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	8 456 410,76	3 133 984,40	3 100 444,40	1 028 443,00	2 072 001,40	0,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 322 426,36	5 322 426,36	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	9 508 600,36	2 526 174,00	2 492 634,00	1 028 443,00	1 464 191,00	0,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	6 982 426,36	6 982 426,36	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 660 000,00	-1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	494 220,00	494 220,00	494 220,00	0,00	494 220,00	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	8 342 820,36	3 020 394,00	2 986 854,00	1 028 443,00	1 958 411,00	0,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 322 426,36	5 322 426,36	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 923 000,37	6 789 085,37	6 529 120,37	4 884 625,00	1 644 495,37	0,00	259 965,00	0,00	0,00	0,00	133 915,00	133 915,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	139 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 032 000,37	6 769 085,37	6 509 120,37	4 884 625,00	1 624 495,37	0,00	259 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 915,00	262 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	6 071 108,37	5 937 193,37	5 886 193,37	4 399 073,00	1 517 120,37	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	133 915,00	133 915,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 170 108,37	5 907 193,37	5 886 193,37	4 399 073,00	1 487 120,37	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 915,00	262 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	882 000,00	32 000,00	32 000,00	8 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	632 000,00	32 000,00	32 000,00	8 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111			Szpitale ogólne	przed zmianą	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 351 922,69	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	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 858 178,00	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	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 509 777,48	2 509 777,48	2 507 777,48	2 314 858,48	192 919,00	0,00	2 000,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	2 522 277,48	2 522 277,48	2 520 277,48	2 314 858,48	205 419,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 439 151,48	2 439 151,48	2 437 151,48	2 245 783,48	191 368,00	0,00	2 000,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	2 451 651,48	2 451 651,48	2 449 651,48	2 245 783,48	203 868,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855			Rodzina	przed zmianą	1 347 081,00	1 347 081,00	337 364,00	186 682,00	150 682,00	331 000,00	678 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	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	1 347 081,00	1 347 081,00	337 364,00	186 682,00	150 682,00	331 000,00	678 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	963 977,00	963 977,00	61 337,00	53 337,00	8 000,00	250 000,00	652 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	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	989 977,00	989 977,00	61 337,00	53 337,00	8 000,00	276 000,00	652 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	383 104,00	383 104,00	276 027,00	133 345,00	142 682,00	81 000,00	26 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	357 104,00	357 104,00	276 027,00	133 345,00	142 682,00	55 000,00	26 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	700 000,00	226 190,94	226 190,94	0,00	226 190,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 809,06	473 809,06	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	4 123,51	4 123,51	4 123,51	0,00	4 123,51	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	704 123,51	230 314,45	230 314,45	0,00	230 314,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 809,06	473 809,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	120 000,00	16 190,94	16 190,94	0,00	16 190,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 809,06	103 809,06	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	4 123,51	4 123,51	4 123,51	0,00	4 123,51	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	124 123,51	20 314,45	20 314,45	0,00	20 314,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 809,06	103 809,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	786 542,00	761 542,00	758 542,00	456 942,00	301 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	1 500,00	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	786 542,00	761 542,00	758 542,00	456 942,00	301 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	711 542,00	711 542,00	708 542,00	448 942,00	259 600,00	0,00	3 000,00	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	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	713 042,00	713 042,00	710 042,00	448 942,00	261 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	75 000,00	50 000,00	50 000,00	8 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	
				po zmianach	73 500,00	48 500,00	48 500,00	8 000,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	47 119 145,97	37 923 995,55	33 833 322,29	26 585 933,02	7 247 389,27	1 008 346,00	1 338 743,80	1 378 682,46	0,00	364 901,00	9 195 150,42	9 195 150,42	615 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 027 500,00	-67 500,00	-31 500,00	0,00	-31 500,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 087 343,51	558 343,51	522 343,51	0,00	522 343,51	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	46 178 989,48	38 414 839,06	34 324 165,80	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	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
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			
				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	8 125 485,00	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	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Jaskuła

Plan Przychodów i rozchodów budżetu w 2021r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 212/XXXVI/21
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 28 maja 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 320 460,49
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	222 542,48
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	699 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 398 918,01
Rozchody ogółem:			524 358,20
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	24 358,20



Plan wydatków majątkowych w 2021 roku

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 212/XXXVI/21
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 28 maja 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	615 000,00	0,00	615 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	615 000,00	0,00	615 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 000,00	0,00	391 000,00
			Scalanie gruntów obiektu Kruplin	391 000,00	0,00	391 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	0,00	224 000,00
			Scalanie gruntów obiektu Kruplin	224 000,00	0,00	224 000,00
600			Transport i łączność	6 982 426,36	- 1 660 000,00	5 322 426,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 982 426,36	- 1 660 000,00	5 322 426,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 982 426,36	- 1 660 000,00	5 322 426,36
			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 3515E w miejscowości Strzelce Wielkie	60 000,00	40 000,00	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1929 E w miejscowości Dryganek Mały – dokumentacja projektowa	0,00	80 000,00	80 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3504E wraz z remontem waduktu nad linią kolejową nr 131 Chorzów Batory - Tczew w miejscowości Gumnisko gm. Kielczygłów	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4522E Załęczce Małe-Bobrowniki-Działoszyn w miejscowości Działoszyn ul. Bankowa	2 500 000,00	- 2 000 000,00	500 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rzaśnia-Bedków - etap III	250 000,00	0,00	250 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rzaśnia-Bedków w miejscowości Pajęczno-Biała wraz z niezbędną infrastrukturą	1 242 426,36	0,00	1 242 426,36
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3521E w miejscowości Trzebca	0,00	200 000,00	200 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4536E na terenie gminy Pajęczno	30 000,00	20 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	0,00	115 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00	0,00	115 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
			Wydatki majątkowe przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty nabywane przez Powiat	115 000,00	0,00	115 000,00
750			Administracja publiczna	133 915,00	129 000,00	262 915,00
	75020		Starostwa powiatowe	133 915,00	129 000,00	262 915,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 915,00	129 000,00	262 915,00
			Budowa parkingu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pajęcznie przy ul. Kościuszki 76 wraz z dokumentacją projektową	133 915,00	129 000,00	262 915,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 200,00	0,00	12 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 200,00	0,00	12 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	0,00	12 200,00
			Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	12 200,00	0,00	12 200,00
851			Ochrona zdrowia	850 000,00	- 250 000,00	600 000,00
	85111		Szpitala ogólne	850 000,00	- 250 000,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 300 000,00	100 000,00
			Przebudowa pomieszczeń I piętra Szpitala Powiatowego w Pajęcznie na potrzeby ZOL oraz rehabilitacji wraz z dokumentacją oraz zakupem sprzętu, aparatury medycznej i urządzeń technicznych	400 000,00	- 300 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	50 000,00	500 000,00
			Zakup ambulansu na potrzeby SPZOZ w Pajęcznie oraz wyposażenie w sprzęt medyczny ośrodka rehabilitacji dziennej, zakładu opiekuńczo-leczniczego, oddziału chorób wewnętrznych oraz podstawowej opieki zdrowotnej i poradni specjalistycznych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Zakup materiałów do modernizacji korytarza w Szpitalu Powiatowym w Pajęcznie	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	350 000,00	350 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	350 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą w Domu Pomocy Społecznej w Bobrownikach	0,00	350 000,00	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	473 809,06	0,00	473 809,06
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	370 000,00	0,00	370 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	370 000,00
			Zakup ciągnika z osprzętem (kosiarka zwykła i kosiarka na wysięgniku)	370 000,00	0,00	370 000,00
	90095		Pozostała działalność	103 809,06	0,00	103 809,06
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup posypywarki do ciągnika	30 000,00	0,00	30 000,00

926			Kultura fizyczna	25 000,00	0,00	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Działoszynie oraz doposażenie siłowni wewnętrznej w Zespole Szkół w Działoszynie	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem				9 207 350,42	- 1 431 000,00	7 776 350,42

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Jaskuła

**Plan dochodów z tytułu środków otrzymanych
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
i plan wydatków finansowanych środkami pochodzącymi
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 183 915,00	-2 300 000,00	3 883 915,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 183 915,00	-2 300 000,00	3 883 915,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 183 915,00	-2 300 000,00	3 883 915,00
Razem:				6 183 915,00	-2 300 000,00	3 883 915,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
600			Transport i łączność	5 400 000,00	-2 000 000,00	3 400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 400 000,00	-2 000 000,00	3 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3504E wraz z remontem wiaduktu nad linią kolejową nr 131 Chorzów Batory - Tczew w miejscowości Gumnisko gm. Kielczygłów	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	-2 000 000,00	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4522E Załęczce Maie-Bobrowniki- Działoszyn w miejscowości Działoszyn ul. Bankowa	2 500 000,00	-2 000 000,00	500 000,00
851			Ochrona zdrowia	650 000,00	-300 000,00	350 000,00
	85111		Szpitala ogólne	650 000,00	-300 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-300 000,00	100 000,00
			Przebudowa pomieszczeń I piętra Szpitala Powiatowego w Pajęcznie na potrzeby ZOL oraz rehabilitacji wraz z dokumentacją oraz zakupem sprzętu, aparatury medycznej i urządzeń technicznych	400 000,00	-300 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Zakup ambulansu na potrzeby SPZOZ w Pajęcznie oraz doposażenie w sprzęt medyczny ośrodka rehabilitacji dziennej, zakładu opiekuńczo-leczniczego, oddziału chorób wewnętrznych oraz podstawowej opieki zdrowotnej i poradni specjalistycznych	250 000,00	0,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	133 915,00	0,00	133 915,00
	75020		Starostwa powiatowe	133 915,00	0,00	133 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 915,00	0,00	133 915,00
			Budowa parkingu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pajęcznie przy ul. Kościuszki 76 wraz z dokumentacją projektową	133 915,00	0,00	133 915,00
Razem:				6 183 915,00	-2 300 000,00	3 883 915,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2021 roku

Dział	Rozdział	Dotacja celowa §	Dotacja podmiotowa §	Treść	Wartość	Przeznaczenie
Dotacje udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						
755				Wymiar sprawiedliwości	64 020,00	
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	
		2360		Fundacja wyoniona w drodze konkursu - nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	wydatki bieżące
Dotacje udzielane jednostkom sektora finansów publicznych						
855				Rodzina	331 000,00	
	85508			Rodziny zastępcze	250 000,00	
		2310		Gminy	100 000,00	wydatki bieżące
		2320		Powiaty	176 000,00	wydatki bieżące
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 000,00	
		2310		Gminy	11 000,00	wydatki bieżące
		2320		Powiaty	44 000,00	wydatki bieżące
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	677 346,00	
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00	
			2480	Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki	420 000,00	wydatki bieżące
	92116			Biblioteki	257 346,00	
			2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna	257 346,00	wydatki bieżące
Razem:					1 072 366,00	

Przewodniczący Rady Powiatu


Dorota Jaskuła

Plan dochodów z tytułu opłat i kar oraz plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2021 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 054 123,51
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 054 123,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 054 123,51
Razem:				1 054 123,51

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
852		Pomoc społeczna	350 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	350 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	704 123,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	132 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	442 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	72 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	370 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
	90095	Pozostała działalność	124 123,51
		Wydatki bieżące, w tym:	20 314,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 314,45
		Wydatki majątkowe, w tym:	103 809,06
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 809,06
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
Razem:			1 054 123,51

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Jaskuła