

Uchwała Nr 149/XXIII/16
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 d i e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art.258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 259 ust. 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w wysokości 35 262 056,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 533 420,00 zł oraz dochody bieżące w kwocie 34 728 636,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
- § 2. Ustala się wydatki budżetu na 2017 rok w wysokości 36 932 970,80 zł, w tym wydatki majątkowe 2 951 267,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 33 981 703,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 670 914,80 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 475 641,80 zł oraz pożyczką na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 195 273,00 .
- § 4. Określa się przychody budżetu w kwocie 1 695 273,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 24 358,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:
- | | |
|---|------------------|
| 1. ogólną w wysokości | - 113 720,00 zł, |
| 2. celową na zadania związane z oświatą w wysokości | - 295 572,00 zł |
| 3. celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości | - 55 181,00 zł |
| 4. celową na odprawy emerytalne | - 144 781,00 zł |
- § 6. Określa się plan wydatków majątkowych w 2017 roku według załącznika Nr 4.
- § 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku według załącznika Nr 5.
- § 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku według załącznika Nr 6.
- § 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok według załącznika Nr 7.

§ 10. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2017 roku według załącznika Nr 8.

§ 11. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2017 roku według załącznika Nr 9.

§ 12. Ustala się dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2017 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleconych według załącznika Nr 10.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1 925 087,00 zł,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 830 700,00 zł,
- 3) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek do wysokości 37 391,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

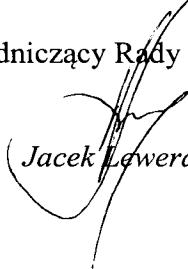
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w rocznym planie wydatków majątkowych nie ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach tego samego działu nie powodując likwidacji lub powstania nowego wydatku;
- 3) dokonywania zmian budżetu powiatu w granicach działu wydatków polegających na przesunięciach między paragrafami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składki od nich naliczane;
- 4) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków rozdziału związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu.

§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

Przewodniczący Rady Powiatu



Jacek Lewera

DOCHODY BUDŻETU POWIATU W 2017 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00
020			Leśnictwo	282 241,00
			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
	02095		Pozostała działalność	282 241,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	282 241,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	508 960,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	508 960,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	309 820,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 390,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	96 750,00
710			Działalność usługowa	675 240,00
			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

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	288 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	288 000,00
	71015		Nadzór budowlany	387 240,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387 240,00
750			Administracja publiczna	142 826,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 326,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 326,00
	75020		Starostwa powiatowe	30 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 419 854,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 419 854,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 419 854,00

755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 097 288,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 578 147,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 050 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	378 147,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 519 141,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 314 141,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	205 000,00
758			Różne rozliczenia	14 367 456,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 205 723,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 205 723,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 570 456,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 570 456,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 591 277,00
			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

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 591 277,00
801			Oświata i wychowanie	73 843,00
			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	71 980,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 863,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	663,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
	80130		Szkoły zawodowe	71 980,00
			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	71 980,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 980,00
851			Ochrona zdrowia	1 028 600,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 028 600,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 028 600,00
852			Pomoc społeczna	1 295 226,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	1 050 762,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	242,00
		0830	Wpływy z usług	843 700,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	206 820,00
	85203		Ośrodki wsparcia	244 464,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 419,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	301 689,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	59 619,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 535,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	84,00
	85322		Fundusz Pracy	235 000,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	235 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 570,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 570,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	35 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
855			Rodzina	628 205,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	506 706,00
			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

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	234 706,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	114 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	121 499,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	76,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 423,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	410 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	410 000,00
926			Kultura fizyczna	329 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	329 000,00
			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

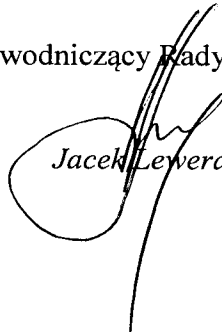
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00
bieżące razem:				34 728 636,00
			w tym z tytułu 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	71 980,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	520 420,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	520 420,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	520 420,00
710			Działalność usługowa	7 000,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	7 000,00
			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
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00
			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
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
majątkowe razem:				533 420,00
			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

Ogółem:		35 262 056,00
	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	71 980,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Powiatu



Jacek Lewera

WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2017 ROKU

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
020			Leśnictwo	427 916,00	427 916,00	140 675,00	97 437,00	43 238,00	0,00	287 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	125 675,00	125 675,00	120 675,00	97 437,00	23 238,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02095		Pozostała działalność	282 241,00	282 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	5 219 185,00	2 280 918,00	2 247 378,00	932 277,00	1 315 101,00	0,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	2 938 267,00	2 938 267,00	1 195 273,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 069 185,00	2 280 918,00	2 247 378,00	932 277,00	1 315 101,00	0,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	2 788 267,00	2 788 267,00	1 195 273,00	0,00		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	514 820,00	514 820,00	514 820,00	91 620,00	423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514 820,00	514 820,00	514 820,00	91 620,00	423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	288 000,00	288 000,00	288 000,00	133 103,00	154 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	288 000,00	288 000,00	288 000,00	133 103,00	154 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	4 629 459,00	4 629 459,00	4 385 494,00	3 243 095,00	1 142 399,00	0,00	243 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75019		Rady powiatów	241 450,00	241 450,00	9 485,00	0,00	9 485,00	0,00	231 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75020		Starostwa powiatowe	4 352 009,00	4 352 009,00	4 340 009,00	3 237 215,00	1 102 794,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 880,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	318 165,80	318 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	318 165,80	318 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	609 254,00	609 254,00	609 254,00	0,00	609 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	609 254,00	609 254,00	609 254,00	0,00	609 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	10 195 534,00	10 195 534,00	10 111 199,00	8 971 054,00	1 140 145,00	0,00	12 355,00	71 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 663 364,00	1 663 364,00	1 660 831,00	1 568 724,00	92 107,00	0,00	2 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80105		Przedszkola specjalne	231 891,00	231 891,00	231 351,00	217 159,00	14 192,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80111		Gimnazja specjalne	661 347,00	661 347,00	660 370,00	623 092,00	37 278,00	0,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	4 276 642,00	4 276 642,00	4 272 769,00	3 740 044,00	532 725,00	0,00	3 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80130		Szkoły zawodowe	2 684 202,00	2 684 202,00	2 608 102,00	2 265 332,00	342 770,00	0,00	4 120,00	71 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	327 374,00	327 374,00	327 093,00	304 417,00	22 676,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	269 128,00	269 128,00	269 097,00	250 786,00	18 311,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	81 586,00	81 586,00	81 586,00	1 500,00	80 086,00	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	25 300,00	25 300,00	25 300,00	10 000,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	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
85195	Pozostała działalność	15 300,00	15 300,00	15 300,00	10 000,00	5 300,00	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	1 691 898,00	1 691 898,00	1 690 482,00	1 332 379,00	358 103,00	0,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 237 966,00	1 237 966,00	1 236 966,00	961 536,00	275 430,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	101 219,00	101 219,00	101 188,00	75 494,00	25 694,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	352 713,00	352 713,00	352 328,00	295 349,00	56 979,00	0,00	385,00	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	1 808 347,00	1 808 347,00	1 806 347,00	1 622 377,00	183 970,00	0,00	2 000,00	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	109 196,00	109 196,00	109 196,00	107 008,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 699 151,00	1 699 151,00	1 697 151,00	1 515 369,00	181 782,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 350 044,00	2 350 044,00	2 343 373,00	1 887 080,00	456 293,00	0,00	6 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 443 535,00	1 443 535,00	1 438 914,00	1 102 059,00	336 855,00	0,00	4 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	890 280,00	890 280,00	888 230,00	785 021,00	103 209,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	16 229,00	16 229,00	16 229,00	0,00	16 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	1 293 918,00	1 293 918,00	300 986,00	161 000,00	139 986,00	371 440,00	621 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	877 040,00	877 040,00	65 000,00	57 000,00	8 000,00	220 240,00	591 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	416 878,00	416 878,00	235 986,00	104 000,00	131 986,00	151 200,00	29 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	609 126,00	609 126,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	579 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	209 126,00	209 126,00	0,00	0,00	0,00	209 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00	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
926	Kultura fizyczna	783 303,00	783 303,00	779 803,00	385 218,00	394 585,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	748 303,00	748 303,00	744 803,00	379 218,00	365 585,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	6 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		31 174 269,80	28 236 002,80	25 683 111,00	18 871 640,00	6 811 471,00	950 566,00	1 212 180,00	71 980,00	0,00	318 165,80	2 938 267,00	2 938 267,00	1 195 273,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 390,00	102 390,00	102 390,00	45 990,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 390,00	102 390,00	102 390,00	45 990,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	394 240,00	387 240,00	386 890,00	319 306,00	67 584,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	394 240,00	387 240,00	386 890,00	319 306,00	67 584,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	102 326,00	102 326,00	102 326,00	97 326,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 326,00	87 326,00	87 326,00	87 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 425 854,00	3 419 854,00	3 254 554,00	3 020 454,00	234 100,00	0,00	165 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 425 854,00	3 419 854,00	3 254 554,00	3 020 454,00	234 100,00	0,00	165 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	64 482,12	36 436,49	28 045,63	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	64 482,12	36 436,49	28 045,63	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 028 600,00	1 028 600,00	1 028 600,00	0,00	1 028 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 028 600,00	1 028 600,00	1 028 600,00	0,00	1 028 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	244 419,00	244 419,00	244 350,00	188 894,00	57 456,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	244 419,00	244 419,00	244 350,00	188 894,00	57 456,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 535,00	59 535,00	59 535,00	46 696,00	12 839,00	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	59 535,00	59 535,00	59 535,00	46 696,00	12 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	268 129,00	268 129,00	2 655,00	2 655,00	0,00	0,00	265 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	234 706,00	234 706,00	2 324,00	2 324,00	0,00	0,00	232 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 423,00	33 423,00	331,00	331,00	0,00	0,00	33 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				5 758 701,00	5 745 701,00	5 253 782,12	3 755 757,49	1 498 024,63	60 725,88	431 193,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu

Jacek Lewera

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 149/XXIII/16
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH
W 2017 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	Kredyty <i>Paragraf 952</i>		
2.	Spląty kredytów <i>Paragraf 992</i>		
3.	Pożyczki <i>Paragraf 952</i>		
4.	Spląty pożyczek <i>Paragraf 992</i>		24 358,20
5.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE <i>Paragraf 903</i>	1 195 273,00	
6.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
7.	Splata pożyczek udzielonych		
8.	Udzielone pożyczki		
9.	Prywatyzacja majątku jst		
10.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		
11.	Lokaty		
12.	Papiery wartościowe (obligacje) <i>Paragraf 931</i>	500 000,00	
13.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		
14.	Inne źródła (wolne środki)		
15.	Rozchody z tytułu rozliczeń		
	RAZEM	1 695 273,00	24 358,20
	Dochody	35 262 056,00	
	Wydatki		36 932 970,80
	Ogółem	36 957 329,00	36 957 329,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jacek Mewera

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4536 E Rychłocice - Osjaków - Siemkowice - Pajęczno na odcinku Lipnik (skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 3504 E Siemkowice)	2 219 817,00	513 349,00	1 195 273,00	A. B. 511 195,00 C.		Starostwo Powiatowe
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1500 E Kalisko - Sulmierzyce - Pajęczno na odcinku Siedlec - granica Gminy Pajęczno	500 000,00	24 358,20	475 641,80	A. B. C.		Powiatowy Zarząd Dróg
3.	600	60014	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 4522 E Załęcze Małe - Bobrowniki - Działoszyn, w m. Działoszyn ul. Bankowa (dł. ok. 0,9 km)	12 300,00	6 150,00		A. B. 6 150,00 C.		Powiatowy Zarząd Dróg
4.	600	60014	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 3502 E Raciszyn - Zalesiaki, w m. Zalesiaki (dł. ok. 0,5 km)	6 150,00	3 075,00		A. B. 3 075,00 C.		Powiatowy Zarząd Dróg
5.	600	60014	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 4536 E Rychłocice - Osjaków - Siemkowice - Pajęczno na odcinku granica Gminy Pajęczno - Dylów Szlachecki, dł. ok. 3,8 km	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Powiatowy Zarząd Dróg
6.	600	60078	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 3514 E Makowiska - Ładzin na długości 3010 m w km 0+000 do km 3+010	150 000,00	150 000,00		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
7.	710	71015	Zakup kserokopiarki	7 000,00			A. 7 000,00 B. C.		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
8.	754	75411	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	6 000,00			A. 6 000,00 B. C.		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
RAZEM ZADANIA				2 951 267,00	746 932,20	1 670 914,80	A. 13 000,00 B. 520 420,00 C.		

A. Dotacje i środki z budżetu państwa.

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

C. Wolne środki (art.217 ust.2 pkt 6 uofp) - nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych

Przewodniczący Rady Powiatu

Jacek Lewera

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (5+6)	z tego:		Wydatki ogółem (8+12)	z tego:					
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00			8 000,00		
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00			8 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	102 390,00	102 390,00		102 390,00	102 390,00		45 990,00	56 400,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 390,00	102 390,00		102 390,00	102 390,00		45 990,00	56 400,00		
710		Działalność usługowa	394 240,00	387 240,00	7 000,00	394 240,00	387 240,00	350,00	319 306,00	67 584,00	7 000,00	7 000,00
	71015	Nadzór budowlany	394 240,00	387 240,00	7 000,00	394 240,00	387 240,00	350,00	319 306,00	67 584,00	7 000,00	7 000,00
750		Administracja publiczna	102 326,00	102 326,00		102 326,00	102 326,00		97 326,00	5 000,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 326,00	87 326,00		87 326,00	87 326,00		87 326,00			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		10 000,00	5 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 425 854,00	3 419 854,00	6 000,00	3 425 854,00	3 419 854,00	165 300,00	3 020 454,00	234 100,00	6 000,00	6 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 425 854,00	3 419 854,00	6 000,00	3 425 854,00	3 419 854,00	165 300,00	3 020 454,00	234 100,00	6 000,00	6 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00		125 208,00	125 208,00		36 436,49	28 045,63	60 725,88	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00		125 208,00	125 208,00		36 436,49	28 045,63	60 725,88	
851		Ochrona zdrowia	1 028 600,00	1 028 600,00		1 028 600,00	1 028 600,00			1 028 600,00		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 028 600,00	1 028 600,00		1 028 600,00	1 028 600,00			1 028 600,00		
852		Pomoc społeczna	244 419,00	244 419,00		244 419,00	244 419,00	69,00	186 894,00	57 456,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	244 419,00	244 419,00		244 419,00	244 419,00	69,00	186 894,00	57 456,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 535,00	59 535,00		59 535,00	59 535,00		46 696,00	12 839,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	59 535,00	59 535,00		59 535,00	59 535,00		46 696,00	12 839,00		
855		Rodzina	268 129,00	268 129,00		268 129,00	268 129,00	265 474,00	2 655,00			
	85508	Rodziny zastępcze	234 706,00	234 706,00		234 706,00	234 706,00	232 382,00	2 324,00			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 423,00	33 423,00		33 423,00	33 423,00	33 092,00	331,00			
Wydatki razem:			5 758 701,00	5 745 701,00	13 000,00	5 758 701,00	5 745 701,00	431 193,00	3 755 757,49	1 498 024,63	60 725,88	13 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jacek Lewera

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 149/XXIII/16
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (5+6)	z tego:		Wydatki ogółem (8+12)	z tego:				
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		5 880,00	4 120,00	
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>		<i>5 880,00</i>	<i>4 120,00</i>	
		OGÓLEM	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		5 880,00	4 120,00	

Przewodniczący Rady Powiatu

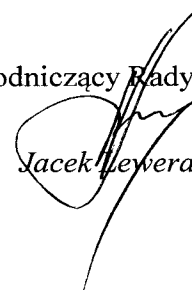
Jacek Lewera

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 149/XXIII/16
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	520 420,00	520 420,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	520 420,00	520 420,00
		b) dochody i wydatki majątkowe	520 420,00	520 420,00
		Urząd Miasta i Gminy Działoszyn par. 6300	9 225,00	9 225,00
		Urząd Gminy Siemkowice par. 6300	511 195,00	511 195,00
855		Rodzina	218 000,00	218 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	158 000,00	158 000,00
		a) dochody i wydatki bieżące	158 000,00	158 000,00
		Dotacje celowe z innych gmin na rodziny zastępcze (paragraf 2310)	90 000,00	90 000,00
		Dotacje celowe z innych powiatów na rodziny zastępcze (paragraf 2320)	68 000,00	68 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	60 000,00	60 000,00
		a) dochody i wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00
		Dotacje celowe z innych powiatów na Placówkę w Kiedosach (paragraf 2320)	60 000,00	60 000,00
OGÓLEM			738 420,00	738 420,00

Przewodniczący Rady Powiatu



Jacek Lewera

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 149/XXIII/16
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU W 2017 ROKU

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa	Dotacja celowa §	Dotacja podmiotowa §	Kwota dotacji na 2017 r.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje udzielane jednostkom sektora finansów publicznych						
1.	855/85508	Gminy	2310		158 000,00	wydatki bieżące
2.	855/85508	Powiaty	2320		62 240,00	wydatki bieżące
3.	855/85510	Gminy	2310		64 800,00	wydatki bieżące
4.	855/85510	Powiaty	2320		86 400,00	wydatki bieżące
5.	921/92109	Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki		2480	370 000,00	wydatki bieżące
6.	921/92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna		2480	209 126,00	wydatki bieżące
Dotacje udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						
7.	755/75515	Fundacja HONESTE VIVERE - nieodpłatna pomoc prawna		2830	60 725,88	wydatki bieżące
		OGÓLEM DOTACJE			1 011 291,88	

Przewodniczący Rady Powiatu

Jacek Lewera

Plan dochodów z tytułu opłat i kar i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2017 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła dochodu	Planowane dochody
1	2	3	4	5
			DOCHODY WŁASNE	410 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	410 000,00
			a) dochody bieżące	410 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	410 000,00
			RAZEM DOCHODY	410 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki
1	2	3	4
		ZADANIA WŁASNE	410 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 000,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	112 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	112 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 000,00
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	6 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	6 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	82 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	82 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	210 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	210 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00
		RAZEM WYDATKI	410 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jacek Lewera

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 149/XXIII/16
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 20 grudnia 2016 roku

Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania przez powiat w 2017 roku w związku z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	389 572,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	387 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	387 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	387 000,00
852			Pomoc społeczna	900,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	900,00
		0830	Wpływy z usług	900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 672,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 672,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 672,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jacek Lewera