

DOCHODY BUDŻETU POWIATU W 2017 ROKU

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 381/17
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 19 października 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	598 935,00	0,00	389,00	599 324,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	598 935,00	0,00	389,00	599 324,00
			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	128 585,00	0,00	389,00	128 974,00
710			Działalność usługowa	845 113,19	-2 400,00	0,00	842 713,19
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	438 000,00	-2 400,00	0,00	435 600,00
			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	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	150 000,00	-2 400,00	0,00	147 600,00
bieżące razem:				35 826 915,64	-2 400,00	389,00	35 824 904,64
			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	72 022,00	0,00	0,00	72 022,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 248 364,00	0,00	0,00	3 248 364,00
			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:	39 075 279,64	-2 400,00	389,00	39 073 268,64
	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	72 022,00	0,00	0,00	72 022,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2017 ROKU

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
					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	opieka 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																	przed zmianą
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	405 574,00	405 574,00	405 574,00	0,00	405 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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	403 574,00	403 574,00	403 574,00	0,00	403 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	405 574,00	405 574,00	405 574,00	0,00	405 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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	403 574,00	403 574,00	403 574,00	0,00	403 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 576 264,00	10 576 264,00	10 427 744,00	9 218 195,00	1 208 549,00	0,00	12 355,00	136 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	-16 500,00	-16 500,00	-16 281,00	-16 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 578 264,00	10 578 264,00	10 429 963,00	9 219 414,00	1 210 549,00	0,00	12 355,00	135 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 309 747,00	4 309 747,00	4 305 904,00	3 780 957,00	544 947,00	0,00	3 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	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	4 307 247,00	4 307 247,00	4 303 404,00	3 758 457,00	544 947,00	0,00	3 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	2 776 275,00	2 776 275,00	2 635 990,00	2 293 424,00	342 566,00	0,00	4 120,00	136 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	-14 000,00	-14 000,00	-13 781,00	-13 781,00	0,00	0,00	0,00	-219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	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	2 762 275,00	2 762 275,00	2 622 209,00	2 279 643,00	342 566,00	0,00	4 120,00	135 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	33 328,00	33 328,00	33 328,00	0,00	33 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	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	
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 328,00	35 328,00	35 328,00	0,00	35 328,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	318 830,00	318 830,00	318 789,00	293 388,00	25 381,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	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	
			zwiększenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	335 330,00	335 330,00	335 289,00	309 888,00	25 381,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 385 108,00	2 385 108,00	2 378 437,00	1 939 950,00	438 487,00	0,00	6 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	-3 252,00	-3 252,00	-3 252,00	-3 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	3 252,00	3 252,00	3 252,00	3 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 385 108,00	2 385 108,00	2 378 437,00	1 939 950,00	438 487,00	0,00	6 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	896 787,00	896 787,00	894 737,00	790 936,00	103 801,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	-3 252,00	-3 252,00	-3 252,00	-3 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	3 252,00	3 252,00	3 252,00	3 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	896 787,00	896 787,00	894 737,00	790 936,00	103 801,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	35 752 085,44	28 790 857,44	26 117 772,64	19 284 516,45	6 833 256,19	1 006 574,00	1 212 180,00	136 165,00	0,00	318 165,80	6 961 228,00	6 961 228,00	1 892 423,66	0,00
			zmniejszenia	-21 752,00	-21 752,00	-21 633,00	-19 533,00	-2 000,00	0,00	0,00	-219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	21 752,00	21 752,00	21 752,00	19 752,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 752 085,44	28 790 857,44	26 117 991,64	19 284 735,45	6 833 256,19	1 006 574,00	1 212 180,00	136 946,00	0,00	318 165,80	6 961 228,00	6 961 228,00	1 892 423,66	0,00

Rodzaj zadania: Zleczone

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	128 585,00	128 585,00	128 585,00	45 990,00	82 595,00	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	389,00	389,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	128 974,00	128 974,00	128 974,00	45 990,00	82 984,00	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	przed zmianą	128 585,00	128 585,00	128 585,00	45 990,00	82 595,00	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	
			zwiększenie	389,00	389,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	128 974,00	128 974,00	128 974,00	45 990,00	82 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	584 112,00	557 112,00	556 512,00	333 178,00	223 334,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	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	
			po zmianach	581 712,00	554 712,00	554 112,00	333 178,00	220 934,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	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	
			po zmianach	147 600,00	147 600,00	147 600,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	6 339 499,00	6 326 499,00	6 757 822,12	4 063 875,24	1 693 946,88	60 725,88	507 951,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	389,00	389,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 337 488,00	6 324 488,00	6 755 811,12	4 063 875,24	1 691 935,88	60 725,88	507 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Jan Rys