

# DOCHODY BUDŻETU POWIATU W 2017 ROKU

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 382/17  
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego  
z dnia 2 listopada 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
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 658 955,00	0,00	54 877,00	3 713 832,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 658 955,00	0,00	54 877,00	3 713 832,00
			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	3 658 955,00	0,00	54 877,00	3 713 832,00
851			Ochrona zdrowia	1 013 610,00	0,00	40,00	1 013 650,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 013 610,00	0,00	40,00	1 013 650,00
			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	1 013 610,00	0,00	40,00	1 013 650,00
852			Pomoc społeczna	1 347 126,00	0,00	1 500,00	1 348 626,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	304 852,00	0,00	1 500,00	306 352,00
			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	304 320,00	0,00	1 500,00	305 820,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	489 060,45	-5 961,00	0,00	483 099,45

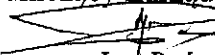
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70 095,00	-5 961,00	0,00	64 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na 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	70 020,00	-5 961,00	0,00	64 059,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>36 061 908,64</b>	<b>-5 961,00</b>	<b>56 417,00</b>	<b>36 112 364,64</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	42,00	0,00	0,00	42,00

**majątkowe**

<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 924 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 924 160,00</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
<b>Ogółem:</b>				<b>37 986 088,64</b>	<b>-5 961,00</b>	<b>56 417,00</b>	<b>38 036 524,64</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	42,00	0,00	0,00	42,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Zarządu Powiatu

  
Jan Rys

## 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	wypłaty 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		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	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	403 494,00	403 494,00	403 494,00	0,00	403 494,00	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	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	
			zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	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	403 494,00	403 494,00	403 494,00	0,00	403 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 592 179,00	10 592 179,00	10 443 878,00	9 219 414,00	1 224 464,00	0,00	12 355,00	135 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 441,00	-1 441,00	-1 441,00	0,00	-1 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 521,00	1 521,00	80,00	0,00	80,00	0,00	1 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 592 259,00	10 592 259,00	10 442 517,00	9 219 414,00	1 223 103,00	0,00	13 796,00	135 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 321 182,00	4 321 182,00	4 317 319,00	3 758 457,00	558 862,00	0,00	3 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-506,00	-506,00	-506,00	0,00	-506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 321 182,00	4 321 182,00	4 316 813,00	3 758 457,00	558 359,00	0,00	4 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	2 782 275,00	2 782 275,00	2 622 209,00	2 279 843,00	342 566,00	0,00	4 120,00	135 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-862,00	-862,00	-862,00	0,00	-862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	862,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 782 275,00	2 782 275,00	2 621 347,00	2 279 843,00	341 704,00	0,00	4 982,00	135 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	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	
			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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 408,00	35 408,00	35 408,00	0,00	35 408,00	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	335 330,00	335 330,00	335 269,00	309 888,00	25 381,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-73,00	-73,00	-73,00	0,00	-73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	335 330,00	335 330,00	335 196,00	309 888,00	25 308,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>34 540 606,44</b>	<b>29 028 831,44</b>	<b>26 333 965,64</b>	<b>19 305 687,45</b>	<b>7 028 278,19</b>	<b>1 028 574,00</b>	<b>1 212 180,00</b>	<b>135 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 166,80</b>	<b>5 611 775,00</b>	<b>5 511 775,00</b>	<b>1 892 423,66</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-1 521,00</b>	<b>-1 521,00</b>	<b>-1 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 521,00</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>1 521,00</b>	<b>1 521,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 441,00</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>34 540 606,44</b>	<b>29 028 831,44</b>	<b>26 332 524,64</b>	<b>19 305 687,45</b>	<b>7 026 837,19</b>	<b>1 028 574,00</b>	<b>1 213 621,00</b>	<b>135 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 166,80</b>	<b>5 611 775,00</b>	<b>5 511 775,00</b>	<b>1 892 423,66</b>	<b>0,00</b>	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wypłaty 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		

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 664 955,00	3 658 855,00	3 488 255,00	3 230 950,00	257 305,00	0,00	170 700,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-59 764,00	-59 764,00	-59 764,00	-59 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	114 841,00	114 841,00	114 841,00	84 641,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 719 832,00	3 713 832,00	3 543 132,00	3 235 827,00	307 305,00	0,00	170 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 664 955,00	3 658 855,00	3 488 255,00	3 230 950,00	257 305,00	0,00	170 700,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-59 764,00	-59 764,00	-59 764,00	-59 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	114 841,00	114 841,00	114 841,00	84 641,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 719 832,00	3 713 832,00	3 543 132,00	3 235 827,00	307 305,00	0,00	170 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 013 810,00	1 013 810,00	1 013 810,00	0,00	1 013 810,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 013 850,00	1 013 850,00	1 013 850,00	0,00	1 013 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	1 013 810,00	1 013 810,00	1 013 810,00	0,00	1 013 810,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 013 850,00	1 013 850,00	1 013 850,00	0,00	1 013 850,00	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	304 320,00	304 320,00	304 251,00	246 795,00	57 456,00	0,00	69,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	305 820,00	305 820,00	305 751,00	248 295,00	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	przed zmianą	304 320,00	304 320,00	304 251,00	246 795,00	57 456,00	0,00	69,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	305 820,00	305 820,00	305 751,00	248 295,00	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	przed zmianą	70 020,00	70 020,00	70 020,00	46 696,00	23 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 961,00	-5 961,00	-5 961,00	0,00	-5 961,00	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	64 059,00	64 059,00	64 059,00	46 696,00	17 363,00	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	70 020,00	70 020,00	70 020,00	46 696,00	23 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 961,00	-5 961,00	-5 961,00	0,00	-5 961,00	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	64 059,00	64 059,00	64 059,00	46 696,00	17 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	6 337 488,00	6 324 488,00	5 755 811,12	4 040 770,24	1 715 040,88	60 725,88	507 951,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-65 725,00	-65 725,00	-85 725,00	-69 764,00	-5 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	116 181,00	116 181,00	116 181,00	66 141,00	60 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 387 944,00	6 374 944,00	5 806 267,12	4 047 147,24	1 759 119,88	60 726,88	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