

DOCHODY BUDŻETU POWIATU W 2018 ROKU

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 239/XXXV/18
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 12 kwietnia 2018 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							
801			Oświata i wychowanie	101 790,00	0,00	917 563,02	1 019 353,02
			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	46 000,00	0,00	917 563,02	963 563,02
	80115		Technika	46 000,00	0,00	917 563,02	963 563,02
			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	46 000,00	0,00	917 563,02	963 563,02
		0921	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 943,02	1 943,02
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	864 769,66	864 769,66
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	50 850,34	50 850,34
bieżące razem:				36 385 825,00	0,00	917 563,02	37 303 388,02
			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	46 000,00	0,00	917 563,02	963 563,02
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 467 769,00	0,00	500 000,00	1 967 769,00
			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	1 195 273,00	0,00	0,00	1 195 273,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 467 769,00	0,00	500 000,00	1 967 769,00
			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	1 195 273,00	0,00	0,00	1 195 273,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	272 496,00	0,00	500 000,00	772 496,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00
	80115	Technika	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	73 668,15	73 668,15
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	4 331,85	4 331,85
majątkowe razem:			1 517 769,00	0,00	578 000,00	2 095 769,00
		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	1 195 273,00	0,00	78 000,00	1 273 273,00
Ogółem:			37 903 594,00	0,00	1 495 563,02	39 399 157,02
		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	1 241 273,00	0,00	995 563,02	2 236 836,02

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Powiatu

Violetta Wajnał-Sobczak

WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2018 ROKU

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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 na 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
800		Transport i łączność	przed zmianą	3 805 476,00	2 498 983,00	2 465 443,00	983 599,00	1 481 844,00	0,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	1 306 493,00	1 306 493,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 305 476,00	2 498 983,00	2 465 443,00	983 599,00	1 481 844,00	0,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 493,00	1 806 493,00	0,00	0,00	
80014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 805 476,00	2 498 983,00	2 465 443,00	983 599,00	1 481 844,00	0,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	1 106 493,00	1 106 493,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 105 476,00	2 498 983,00	2 465 443,00	983 599,00	1 481 844,00	0,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 493,00	1 606 493,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wyczerpanie	przed zmianą	10 376 621,00	10 376 621,00	10 318 100,00	9 177 154,00	1 140 946,00	0,00	12 521,00	46 000,00	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	1 445 849,96	1 367 849,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 849,96	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00
			po zmianach	11 822 470,96	11 744 470,96	10 318 100,00	9 177 154,00	1 140 946,00	0,00	12 521,00	1 413 849,96	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	1 417 185,00	1 417 185,00	1 370 985,00	1 243 206,00	127 779,00	0,00	200,00	46 000,00	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	1 445 849,96	1 367 849,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 849,96	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00
			po zmianach	2 863 034,96	2 785 034,96	1 370 985,00	1 243 206,00	127 779,00	0,00	200,00	1 413 849,96	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	30 979 162,80	29 263 589,80	26 843 320,45	19 894 276,66	6 749 043,80	983 768,00	1 279 561,00	46 000,00	0,00	310 920,36	1 711 573,00	1 711 573,00	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	1 945 849,96	1 367 849,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 849,96	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	78 000,00	0,00		
			po zmianach	32 925 012,76	30 631 439,76	26 843 320,45	19 894 276,66	6 749 043,80	983 768,00	1 279 561,00	1 413 849,96	0,00	310 920,36	2 289 573,00	2 289 573,00	78 000,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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 na 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:			przed zmianą	6 208 800,00	6 208 800,00	5 666 345,62	3 964 383,94	1 701 961,66	60 726,88	481 728,50	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	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	6 208 800,00	6 208 800,00	5 666 345,62	3 964 383,94	1 701 961,66	60 726,88	481 728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Violetta Wanał-Sobczak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 239/XXXV/18
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 12 kwietnia 2018 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>		
6.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE <i>Paragraf 963</i>		1 195 273,00
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) <i>Paragraf 950</i>	450 286,94	
15.	Rozchody z tytułu rozliczeń		
	RAZEM	950 286,94	1 219 631,20
	Dochody	39 399 157,02	
	Wydatki		39 129 812,76
	Ogółem	40 349 443,96	40 349 443,96

Przewodniczący Rady Powiatu

Violetta Wana Sobczak

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 306 493,00	500 000,00	1 806 493,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 106 493,00	500 000,00	1 606 493,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 493,00	500 000,00	1 606 493,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 4536 E Rychlocice - Osjaków - Siemkowice - Pajęczno na odcinku granica Gminy Pajęczno - Pajęczno, ul. Sienkiewicza, dł. ok. 4,3 km	11 500,00	0,00	11 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311 E w miejscowości Kielczyglów, dł. ok. 650 m.	0,00	500 000,00	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4536 E na odcinku Siemkowice - Marchewki, dł. ok. 990 m.	0,00	500 000,00	500 000,00
			Przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych	550 000,00	- 500 000,00	50 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3515 E Siedlec - Wistka - Strzelce Wielkie - Wiewiec - etap II	544 993,00	0,00	544 993,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa systemu odwadniającego drogę powiatową Nr 3514 E w m. Makowiska - Ładzin w km 0+000 - 3+010	200 000,00	0,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup serwera i oprogramowania w budynku Starostwa przy ul. Kościuszki	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup UPS w budynku Starostwa przy ul. Kościuszki	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego z automatyką SZR dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie	50 000,00	0,00	50 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	78 000,00	78 000,00
	80115		Technika	0,00	78 000,00	78 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 668,15	73 668,15
		Zakup agregatu tynkarskiego do pracowni szkolenia praktycznego w Zespole Szkół w Działoszynie	0,00	17 000,34	17 000,34
		Zakup programów do komputerowego wspomaganie projektowania - pracownia komputerowa w Zespole Szkół w Działoszynie	0,00	56 667,81	56 667,81
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 331,85	4 331,85
		Zakup agregatu tynkarskiego do pracowni szkolenia praktycznego w Zespole Szkół w Działoszynie	0,00	999,66	999,66
		Zakup programów do komputerowego wspomaganie projektowania - pracownia komputerowa w Zespole Szkół w Działoszynie	0,00	3 332,19	3 332,19
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	0,00	60 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa kotłowni gazowej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	60 000,00	0,00	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 080,00	0,00	110 080,00
	90095	Pozostała działalność	110 080,00	0,00	110 080,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 080,00	0,00	110 080,00
		Dotacja dla Gminy i Miasta Pajęczno na instalacje fotowoltaiczne	110 080,00	0,00	110 080,00
926		Kultura fizyczna	165 000,00	0,00	165 000,00
	92601	Obiekty sportowe	165 000,00	0,00	165 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00
		Budowa parkingu przy Powiatowej Pływalni	165 000,00	0,00	165 000,00
Razem			1 711 573,00	578 000,00	2 289 573,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Violetta Wąnat - Sobczak

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody	Zmiana	Plan do dochodów po zmianie	Planowane wydatki	Zmiana	Plan do wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	272 496,00	+ 500 000,00	772 496,00	272 496,00	+ 500 000,00	772 496,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	272 496,00	+ 500 000,00	772 496,00	272 496,00	+ 500 000,00	772 496,00
		<i>b) dochody i wydatki majątkowe</i>	<i>272 496,00</i>	<i>+ 500 000,00</i>	<i>772 496,00</i>	<i>272 496,00</i>	<i>+ 500 000,00</i>	<i>772 496,00</i>
		Gmina Strzelce Wielkie par. 6300	272 496,00		272 496,00	272 496,00		272 496,00
		Gmina Kielczygłów par. 6300	-	+ 250 000,00	250 000,00	-	+ 250 000,00	250 000,00
		Gmina Siemkowice par. 6300	-	+ 250 000,00	250 000,00	-	+ 250 000,00	250 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00
		<i>b) dochody i wydatki majątkowe</i>	<i>50 000,00</i>		<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>		<i>50 000,00</i>
		Gmina Kleszczów par. 6300	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00
855		Rodzina	287 000,00		287 000,00	287 000,00		287 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	143 000,00		143 000,00	143 000,00		143 000,00
		<i>a) dochody i wydatki bieżące</i>	<i>143 000,00</i>		<i>143 000,00</i>	<i>143 000,00</i>		<i>143 000,00</i>
		Dotacje celowe z innych gmin na rodziny zastępcze par. 2310	84 000,00		84 000,00	84 000,00		84 000,00
		Dotacje celowe z innych powiatów na rodziny zastępcze par. 2320	59 000,00		59 000,00	59 000,00		59 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	144 000,00		144 000,00	144 000,00		144 000,00
		<i>a) dochody i wydatki bieżące</i>	<i>144 000,00</i>		<i>144 000,00</i>	<i>144 000,00</i>		<i>144 000,00</i>
		Dotacje celowe z innych gmin na placówkę w Kiedosach par. 2310	86 400,00		86 400,00	86 400,00		86 400,00
		Dotacje celowe z innych powiatów na placówkę w Kiedosach par. 2320	57 600,00		57 600,00	57 600,00		57 600,00
		OGÓLEM	609 496,00	+ 500 000,00	1 109 496,00	609 496,00	+ 500 000,00	1 109 496,00

Przewodnicząca Rady Powiatu

Viola Wanda - Sobczak