

# DOCHODY BUDŻETU POWIATU W 2018 ROKU

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 242/XXXVI/18  
Rady Powiatu Pajęczańskiego  
z dnia 14 maja 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
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 071 240,00	0,00	35 766,00	12 107 006,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 635 852,00	0,00	35 766,00	1 671 618,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	435 852,00	0,00	35 766,00	471 618,00
801			Oświata i wychowanie	1 023 463,02	-915 620,00	915 620,00	1 023 463,02
			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	963 563,02	-915 620,00	915 620,00	963 563,02
	80115		Technika	963 563,02	-915 620,00	0,00	47 943,02
			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	963 563,02	-915 620,00	0,00	47 943,02
		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	864 769,66	-864 769,66	0,00	0,00
		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	50 850,34	-50 850,34	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	31 200,00	0,00	915 620,00	946 820,00
			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	915 620,00	915 620,00

		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	459 812,70	459 812,70
		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	27 039,79	27 039,79
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	404 956,96	404 956,96
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	23 810,55	23 810,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 608,00	0,00	10 443,15	292 051,15
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	0,00	3 123,15	6 623,15
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	3 123,15	6 623,15
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 570,00	0,00	7 320,00	10 890,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	75,00	75,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 245,00	7 245,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>37 309 995,02</b>	<b>-915 620,00</b>	<b>961 829,15</b>	<b>37 356 204,17</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	963 563,02	-915 620,00	915 620,00	963 563,02

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 967 769,00	0,00	2 132 582,00	4 100 351,00
			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	1 967 769,00	0,00	590 492,00	2 558 281,00

			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	12 988,00	12 988,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	772 496,00	0,00	577 504,00	1 350 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	1 542 090,00	1 542 090,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	1 342 090,00	1 342 090,00
801			Oświata i wychowanie	78 000,00	-78 000,00	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	78 000,00	-78 000,00	78 000,00	78 000,00
	80115		Technika	78 000,00	-78 000,00	0,00	0,00
			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	78 000,00	-78 000,00	0,00	0,00
		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	73 668,15	-73 668,15	0,00	0,00
		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	4 331,85	-4 331,85	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	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
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	73 668,15	73 668,15
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 331,85	4 331,85

<b>majątkowe razem:</b>		<b>2 095 769,00</b>	<b>-78 000,00</b>	<b>2 210 582,00</b>	<b>4 228 351,00</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	1 273 273,00	-78 000,00	78 000,00	1 273 273,00
<b>Ogółem:</b>		<b>39 405 764,02</b>	<b>-993 620,00</b>	<b>3 172 411,15</b>	<b>41 584 555,17</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	2 236 836,02	-993 620,00	993 620,00	2 236 836,02

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Powiatu

*Violetta Wandt - Sobczak*

WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2018 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	wydatki 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		
800		Transport i łączność	przed zmianą	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	1 806 493,00	1 806 493,00	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	3 447 983,00	35 766,00	35 766,00	0,00	35 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412 097,00	3 412 097,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 753 339,00	2 534 749,00	2 501 209,00	983 599,00	1 517 610,00	0,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 218 590,00	5 218 590,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	1 806 493,00	1 806 493,00	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	1 905 773,00	35 766,00	35 766,00	0,00	35 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 007,00	1 870 007,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 011 249,00	2 534 749,00	2 501 209,00	983 599,00	1 517 610,00	0,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476 500,00	3 476 500,00	0,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	1 542 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 090,00	1 542 090,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 742 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 090,00	1 742 090,00	0,00	0,00
601		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 830 155,96	11 752 155,96	10 325 785,00	9 181 284,00	1 144 521,00	0,00	12 521,00	1 413 849,96	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-993 620,00	-815 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-915 620,00	0,00	0,00	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00	0,00
			zwiększenie	993 620,00	815 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 620,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00
			po zmianach	11 830 155,96	11 752 155,96	10 325 785,00	9 181 284,00	1 144 521,00	0,00	12 521,00	1 413 849,96	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	2 863 034,96	2 785 034,96	1 370 985,00	1 243 208,00	127 779,00	0,00	200,00	1 413 849,96	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-993 620,00	-815 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-915 620,00	0,00	0,00	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 869 414,96	1 869 414,96	1 370 985,00	1 243 208,00	127 779,00	0,00	200,00	498 229,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	117 848,00	117 848,00	117 848,00	32 700,00	85 148,00	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	993 620,00	815 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 620,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00
			po zmianach	1 111 468,00	1 033 468,00	117 848,00	32 700,00	85 148,00	0,00	0,00	915 620,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 708 496,00	1 708 496,00	1 707 109,00	1 392 447,00	314 662,00	0,00	1 387,00	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	3 123,15	3 123,15	3 123,15	3 123,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 711 619,15	1 711 619,15	1 710 232,15	1 395 570,15	314 662,00	0,00	1 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	367 330,00	367 330,00	366 845,00	309 129,00	57 816,00	0,00	385,00	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	3 123,15	3 123,15	3 123,15	3 123,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	370 453,15	370 453,15	370 068,15	312 252,15	57 816,00	0,00	385,00	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	1 947 778,00	1 947 778,00	1 945 778,00	1 762 503,85	183 274,35	0,00	2 000,00	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	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 955 098,00	1 955 098,00	1 953 098,00	1 762 503,85	190 594,35	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 839 328,00	1 839 328,00	1 837 328,00	1 655 252,00	182 076,00	0,00	2 000,00	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	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 846 648,00	1 846 648,00	1 844 648,00	1 655 252,00	189 396,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	607 335,00	607 335,00	31 567,00	5 000,00	26 567,00	575 768,00	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	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	742 335,00	607 335,00	31 567,00	5 000,00	26 567,00	575 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	378 551,00	378 551,00	1 373,00	0,00	1 373,00	377 178,00	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	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	513 551,00	378 551,00	1 373,00	0,00	1 373,00	377 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	32 925 122,76	30 636 648,76	26 647 430,46	19 898 386,65	6 749 043,80	983 768,00	1 279 681,00	1 413 849,96	0,00	310 920,35	2 289 673,00	2 289 673,00	78 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-993 620,00	-915 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-915 620,00	0,00	0,00	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00	0,00	
		zwiększenie	4 586 926,15	961 829,15	46 208,15	3 123,15	43 086,00	0,00	0,00	915 620,00	0,00	0,00	3 626 097,00	3 626 097,00	78 000,00	0,00	
		po zmianach	36 518 428,91	30 681 758,91	26 693 639,60	19 901 509,80	6 792 129,80	983 768,00	1 279 681,00	1 413 849,96	0,00	310 920,35	6 836 670,00	6 836 670,00	78 000,00	0,00	

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	wydatki 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		
Wydatki razem:		przed zmianą	6 211 297,00	6 211 297,00	6 668 842,62	3 964 383,94	1 704 458,68	60 725,88	481 728,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 211 297,00	6 211 297,00	6 668 842,62	3 964 383,94	1 704 458,68	60 725,88	481 728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu

*Violetta Wanat - Sobczak*

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 242/XXXVI/18  
Rady Powiatu Pajęczańskiego  
z dnia 14 maja 2018 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH  
W 2018 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	Kredyty <i>Paragraf 952</i>		
2.	Splaty kredytów <i>Paragraf 992</i>		
3.	Pożyczki <i>Paragraf 952</i>		
4.	Splaty 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.	Splaty 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>	1 864 801,94	
15.	Rozchody z tytułu rozliczeń		
	<b>RAZEM</b>	<b>2 364 801,94</b>	<b>1 219 631,20</b>
	<b>Dochody</b>	<b>41 584 555,17</b>	
	<b>Wydatki</b>		<b>42 729 725,91</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>43 949 357,11</b>	<b>43 949 357,11</b>

Przewodniczący Rady Powiatu

*Violetta Warat Sobczak*

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2018 ROKU

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 242/XXXVI/18  
Rady Powiatu Pajęczańskiego  
z dnia 14 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 806 493,00</b>	<b>3 412 097,00</b>	<b>5 218 590,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 606 493,00	1 870 007,00	3 476 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 493,00	1 805 007,00	3 411 500,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 4536 E Rychłocice - Osjaków - Siemkowice - Pajęczno na odcinku granica Gminy Pajęczno - Pajęczno, ul. Sienkiewicza, dł. ok. 4,3 km	0,00	11 500,00	11 500,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 4536 E Rychłocice - Osjaków - Siemkowice - Pajęczno na odcinku granica Gminy Pajęczno - Pajęczno, ul. Sienkiewicza, dł. ok. 4,3 km	11 500,00	- 11 500,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311 E w miejscowości Kielczygłów, dł. ok. 650 m.	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3502 E Zalesiaki - Raciszyn, dł. ok. 1930 m	0,00	500 000,00	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3507 E Bogumitowice - Piekary, dł. 2300 m	0,00	250 000,00	250 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3507 E w m. Suchowola - Rekle, dł. 4630 m	0,00	250 000,00	250 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3515 E w m. Siedlec, dł. 830 m	0,00	400 000,00	400 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4536 E, na odcinku Siemkowice - Marchewki, dł. ok. 990 m.	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 3521 E, odc. Wólka Prusicka - Stary Broniszew, dł. ok. 710 m	0,00	300 000,00	300 000,00
			Przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3515 E Siedlec - Wistka - Strzelce Wielkie - Wiewiec	0,00	700 000,00	700 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3515 E Siedlec - Wistka - Strzelce Wielkie - Wiewiec - etap II	544 993,00	- 544 993,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
			Zakup samochodu ciężarowego o ładowności do 5 ton	0,00	65 000,00	65 000,00
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	1 542 090,00	1 742 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 542 090,00	1 742 090,00
			Przebudowa systemu odwadniającego drogę powiatową Nr 3514 E w miejscowości Makowiska - Ładzin w km 0+000 - 3+010	200 000,00	1 542 090,00	1 742 090,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	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 prądowłórczego 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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 000,00</b>
	80115	Technika	78 000,00	- 78 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 668,15	- 73 668,15	0,00
		Zakup agregatu tynkarskiego do pracowni szkolenia praktycznego w Zespole Szkół w Działoszynie	17 000,34	- 17 000,34	0,00
		Zakup programów do komputerowego wspomaganie projektowania - pracownia komputerowa w Zespole Szkół w Działoszynie	56 667,81	- 56 667,81	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 331,85	- 4 331,85	0,00
		Zakup agregatu tynkarskiego do pracowni szkolenia praktycznego w Zespole Szkół w Działoszynie	999,66	- 999,66	0,00
		Zakup programów do komputerowego wspomaganie projektowania - pracownia komputerowa w Zespole Szkół w Działoszynie	3 332,19	- 3 332,19	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	78 000,00	78 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 668,15	73 668,15
		Zakup agregatu tynkarskiego do pracowni szkolenia praktycznego w Zespole Szkół w Działoszynie - Projekt "Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół w Działoszynie"	0,00	17 000,34	17 000,34
		Zakup programów do komputerowego wspomaganie projektowania - pracownia komputerowa w Zespole Szkół w Działoszynie - Projekt "Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół w Działoszynie"	0,00	56 667,81	56 667,81
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 331,85	4 331,85
		Zakup agregatu tynkarskiego do pracowni szkolenia praktycznego w Zespole Szkół w Działoszynie - Projekt "Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół w Działoszynie"	0,00	999,66	999,66
		Zakup programów do komputerowego wspomaganie projektowania - pracownia komputerowa w Zespole Szkół w Działoszynie - Projekt "Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół w Działoszynie"	0,00	3 332,19	3 332,19
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>110 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 080,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	135 000,00	135 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	135 000,00
			Dotacja celowa na przebudowę systemu odprowadzania wód deszczowych, w tym orynowania i wykonania niezbędnych prac konserwatorskich, restauracyjnych i budowlanych przy obiekcie zabytkowym będącym w użytkowaniu Regionalnego Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki	0,00	135 000,00	135 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>2 289 573,00</b>	<b>3 547 097,00</b>	<b>5 836 670,00</b>

Przewodniczący Rady Powiatu

*Violetta Wanat - Sobczak*

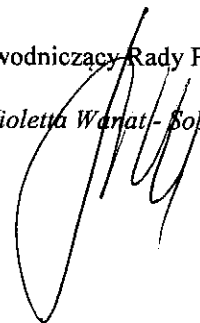
**Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku**

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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>772 496,00</b>	<b>+ 777 504,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>772 496,00</b>	<b>+ 777 504,00</b>	<b>1 550 000,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>772 496,00</b>	<b>+ 577 504,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>772 496,00</b>	<b>+ 577 504,00</b>	<b>1 350 000,00</b>
		<i>b) dochody i wydatki majątkowe</i>	<i>772 496,00</i>	<i>+ 577 504,00</i>	<i>1 350 000,00</i>	<i>772 496,00</i>	<i>+ 577 504,00</i>	<i>1 350 000,00</i>
		Gmina Strzelce Wielkie par. 6300	272 496,00	+ 77 504,00	350 000,00	272 496,00	+ 77 504,00	350 000,00
		Gmina Kiełczygłów 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
		Miasto i Gmina Pajęczno par. 6300	-	+ 200 000,00	200 000,00		+ 200 000,00	200 000,00
		Miasto i Gmina Działoszyn par. 6300	-	+ 150 000,00	150 000,00		+ 150 000,00	150 000,00
		Gmina Nowa Brzeźnica par. 6300	-	+ 150 000,00	150 000,00		+ 150 000,00	150 000,00
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>-</b>	<b>+ 200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>		<b>+ 200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
		<i>b) dochody i wydatki majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>+ 200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>		<i>+ 200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
		Miasto i Gmina Pajęczno par. 6300	-	+ 200 000,00	200 000,00		+ 200 000,00	200 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>
		<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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>287 000,00</b>		<b>287 000,00</b>	<b>287 000,00</b>		<b>287 000,00</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>143 000,00</b>		<b>143 000,00</b>	<b>143 000,00</b>		<b>143 000,00</b>
		<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
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>144 000,00</b>		<b>144 000,00</b>	<b>144 000,00</b>		<b>144 000,00</b>

		<i>a) dochody i wydatki bieżące</i>	144 000,00		144 000,00	144 000,00		144 000,00
		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
<b>OGOLEM</b>			<b>1 109 496,00</b>	<b>+ 777 504,00</b>	<b>1 887 000,00</b>	<b>1 109 496,00</b>	<b>+ 777 504,00</b>	<b>1 887 000,00</b>

Przewodniczący Rady Powiatu

*Violetta Warat-Sobczak*



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr 242/XXXVI/18  
Rady Powiatu Pajęczańskiego  
z dnia 14 maja 2018 r.

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU W 2018 ROKU**

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa	Dotacja celowa §	Dotacja podmiotowa §	Plan dotacji na 2018 rok przed zmianą	Zmiana	Plan dotacji na 2018 rok po zmianie	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dotacje udzielane jednostkom sektora finansów publicznych</b>								
1.	855/85508	Gminy	2310		158 000,00		158 000,00	wydatki bieżące
2.	855/85508	Powiaty	2320		88 000,00		88 000,00	wydatki bieżące
3.	855/85510	Gminy	2310		14 000,00		14 000,00	wydatki bieżące
4.	855/85510	Powiaty	2320		148 000,00		148 000,00	wydatki bieżące
5.	900/90095	Gmina i Miasto Pajęczno	6300		110 080,00		110 080,00	wydatki majątkowe
6.	921/92109	Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki		2480	377 178,00		377 178,00	wydatki bieżące
			6220			+ 135 000,00	135 000,00	wydatki majątkowe
7.	921/92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna		2480	198 590,00		198 590,00	wydatki bieżące
<b>Dotacje udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>								
8.	755/75515	Fundacja HONESTE VIVERE - nieodpłatna pomoc prawna		2830	60 725,88		60 725,88	wydatki bieżące
<b>OGÓLEM DOTACJE</b>					<b>1 154 573,88</b>		<b>#####</b>	

Przewodniczący Rady Powiatu

Violetta Wanat - Sobczak

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 roku**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła dochodu	Planowane dochody	Zmiana	Plan dochodów po zmianach	Jednostki organizacyjne realizujące zadanie
1	2	3	4	5			6
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>410 000,00</b>		<b>410 000,00</b>	<b>Starostwo Powiatowe</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>410 000,00</b>		<b>410 000,00</b>	<b>Starostwo Powiatowe</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	410 000,00		410 000,00	Starostwo Powiatowe
			a) dochody bieżące	410 000,00		410 000,00	Starostwo Powiatowe
		0690	Wpływy z różnych opłat	410 000,00		410 000,00	Starostwo Powiatowe
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>410 000,00</b>		<b>410 000,00</b>	<b>Starostwo Powiatowe</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Zmiana	Plan wydatków po zmianach	Jednostki organizacyjne realizujące zadanie	
1	2	3	4			5	
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>410 000,00</b>	<b>+ 200 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>+ 200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>Starostwo Powiatowe</b>
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		<i>+ 200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>	
		b) wydatki majątkowe, w tym:		<b>+ 200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	Starostwo Powiatowe	

		inwstycje i zakupy inwestycyjne - wkład własny do zadania "Przebudowa systemu odwadniającego drogę powiatową Nr 3514 E w miejscowości Makowiska - Ładzin w km 0+000 -		+ 200 000,00	200 000,00	Starostwo Powiatowe
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	60 000,00		60 000,00	
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	60 000,00		60 000,00	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy</i>
		b) wydatki majątkowe, w tym:	60 000,00		60 000,00	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
		inwstycje i zakupy inwestycyjne - zadanie " Budowa kotłowni gazowej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	60 000,00		60 000,00	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	350 000,00		350 000,00	
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	152 000,00		152 000,00	<i>Powiatowy Zarząd Dróg</i>
		a) wydatki bieżące, w tym:	152 000,00		152 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 000,00		152 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	6 000,00		6 000,00	<i>Powiatowy Zarząd Dróg</i>
		a) wydatki bieżące, w tym:	6 000,00		6 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00		6 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	52 000,00		52 000,00	<i>Powiatowy Zarząd Dróg</i>
		a) wydatki bieżące, w tym:	52 000,00		52 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00		52 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	140 000,00		140 000,00	<i>Starostwo Powiatowe</i>
		a) wydatki bieżące, w tym:	29 920,00		29 920,00	Starostwo Powiatowe
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 920,00		29 920,00	Starostwo Powiatowe
		b) wydatki majątkowe, w tym:	110 080,00		110 080,00	Starostwo Powiatowe
		inwstycje i zakupy inwestycyjne - zadanie "Dotacja dla Gminy i Miasta Pajęczno na instalacje fotowoltaiczne"	110 080,00		110 080,00	Starostwo Powiatowe
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>410 000,00</b>	<b>+ 200 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	

Przewodniczący Rady Powiatu

*Violetta Wanał - Sobczak*