

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 183/XXXII/16 Rady Powiatu w Kutnie

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							
600			Transport i łączność	636 946,00	0,00	9 000,00	645 946,00
			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
	60095		Pozostała działalność	92 500,00	0,00	9 000,00	101 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	92 500,00	0,00	9 000,00	101 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	873 509,00	0,00	110 450,00	983 959,00
			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	873 509,00	0,00	110 450,00	983 959,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	31 005,00	0,00	17 000,00	48 005,00
		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	328 190,00	0,00	10 150,00	338 340,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	363 125,00	0,00	68 000,00	431 125,00
750			Administracja publiczna	2 296 420,35	-104 429,32	30 000,00	2 221 991,03
			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	120 972,35	-104 429,32	0,00	16 543,03
	75020		Starostwa powiatowe	2 092 472,35	-104 429,32	30 000,00	2 018 043,03

			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	120 972,35	-104 429,32	0,00	16 543,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		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	120 972,35	-104 429,32	0,00	16 543,03
758			Różne rozliczenia	48 324 289,00	0,00	511 194,00	48 835 483,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 098 256,00	0,00	295 622,00	36 393 878,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 098 256,00	0,00	295 622,00	36 393 878,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	125 572,00	125 572,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	125 572,00	125 572,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,00	90 000,00	190 000,00
			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	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	90 000,00	190 000,00
801			Oświata i wychowanie	891 318,12	0,00	1 953,00	893 271,12
			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	597 066,47	0,00	0,00	597 066,47
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	22 805,00	0,00	600,00	23 405,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	168,00	168,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 441,00	0,00	432,00	1 873,00
	80120		Licea ogólnokształcące	32 851,00	0,00	73,00	32 924,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	281,00	0,00	52,00	333,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	405,00	0,00	21,00	426,00
	80130		Szkoły zawodowe	80 970,65	0,00	1 280,00	82 250,65

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	0,00	683,00	1 983,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 885,00	0,00	597,00	10 482,00
852			Pomoc społeczna	19 958 863,50	0,00	58 420,00	20 017 283,50
			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	57 087,50	0,00	0,00	57 087,50
	85202		Domy pomocy społecznej	16 406 844,00	0,00	58 420,00	16 465 264,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 989 000,00	0,00	51 000,00	11 040 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 673,00	0,00	7 420,00	14 093,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	432 934,00	0,00	37 000,00	469 934,00
			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
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	111 429,00	0,00	37 000,00	148 429,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 429,00	0,00	37 000,00	38 429,00
bieżące razem:				106 827 620,84	-104 429,32	758 017,00	107 481 208,52
			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	3 366 855,19	-104 429,32	0,00	3 262 425,87

majątkowe							
600			Transport i łączność	425 000,00	0,00	27 000,00	452 000,00
			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	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	27 000,00	102 000,00
			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	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75 000,00	0,00	27 000,00	102 000,00
750			Administracja publiczna	223 645,28	-163 778,93	0,00	59 866,35
			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	223 645,28	-163 778,93	0,00	59 866,35
	75020		Starostwa powiatowe	223 645,28	-163 778,93	0,00	59 866,35

			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	223 645,28	-163 778,93	0,00	59 866,35
		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	223 645,28	-163 778,93	0,00	59 866,35
majątkowe razem:				4 652 539,28	-163 778,93	27 000,00	4 515 760,35
			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	223 645,28	-163 778,93	0,00	59 866,35
Ogółem:				111 480 160,12	-268 208,25	785 017,00	111 996 968,87
			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	3 590 500,47	-268 208,25	0,00	3 322 292,22

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Jankowski