

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 243/XLII/17

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia 27 września 2017 r.

Dochody budżetu powiatu na 2017 rok

D z	Rozd z.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
0 1 0			Rolnictwo i łowiectwo	100 916,00	0,00	3 000,00	103 916,00
			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
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	97 416,00	0,00	3 000,00	100 416,00
			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
		09 70	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6 0 0			Transport i łączność	100 000,00	-6 000,00	470,00	94 470,00
			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	100 000,00	-6 000,00	470,00	94 470,00
			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
		06 90	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	-6 000,00	0,00	94 000,00
		09 20	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	470,00	470,00
7 0 0			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 301,98	0,00	13 980,00	1 014 281,98
			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	1 000 301,98	0,00	13 980,00	1 014 281,98
			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
		05 50	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	158,00	0,00	800,00	958,00
		07 50	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	339 013,28	0,00	9 880,00	348 893,28
		09 70	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
7 5 0			Administracja publiczna	2 343 797,73	0,00	66 000,00	2 409 797,73
			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	159 705,73	0,00	0,00	159 705,73
	75020		Starostwa powiatowe	2 137 705,73	0,00	66 000,00	2 203 705,73
			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	159 705,73	0,00	0,00	159 705,73
		04 20	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 925 000,00	0,00	50 000,00	1 975 000,00
		06 90	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	3 000,00	28 000,00

		09 40	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		09 50	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
7 5 8			Różne rozliczenia	48 173 267,00	0,00	103 000,00	48 276 267,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,00	103 000,00	203 000,00
			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
		09 20	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
		09 70	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
8 0 1			Oświata i wychowanie	1 917 576,98	0,00	57 520,66	1 975 097,64
			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	1 775 585,98	0,00	44 440,00	1 820 025,98
	80120		Licea ogólnokształcące	1 464,00	0,00	10 616,66	12 080,66
			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
		06 10	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	104,00
		06 90	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,00	36,00
		09 70	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 476,66	10 476,66
	80130		Szkoły zawodowe	90 914,00	0,00	2 464,00	93 378,00
			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
		06 10	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	156,00	156,00
		06 90	Wpływy z różnych opłat	600,00	0,00	63,00	663,00
		09 70	Wpływy z różnych dochodów	2 229,00	0,00	2 245,00	4 474,00
	80195		Pozostała działalność	1 824 198,98	0,00	44 440,00	1 868 638,98
			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	1 775 585,98	0,00	44 440,00	1 820 025,98
		20 01	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	310 177,30	0,00	44 440,00	354 617,30
8 5 2			Pomoc społeczna	16 803 137,25	0,00	286 965,00	17 090 102,25
			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	162 439,25	0,00	0,00	162 439,25
	85202		Domy pomocy społecznej	16 633 084,00	0,00	286 965,00	16 920 049,00
			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
		08 30	Wpływy z usług	11 522 000,00	0,00	283 000,00	11 805 000,00
		09 40	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 965,00	3 965,00
8 5 3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 183 008,39	0,00	25 000,00	1 208 008,39
			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	29 387,87	0,00	0,00	29 387,87
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 969,52	0,00	25 000,00	41 969,52

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		09 70	Wpływy z różnych dochodów	16 969,52	0,00	25 000,00	41 969,52
8 5 5			Rodzina	3 728 852,62	0,00	106 000,00	3 834 852,62
			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	288 594,62	0,00	0,00	288 594,62
	85508		Rodziny zastępcze	1 807 592,62	0,00	86 000,00	1 893 592,62
			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	288 594,62	0,00	0,00	288 594,62
		29 00	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	643 690,00	0,00	86 000,00	729 690,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 921 260,00	0,00	20 000,00	1 941 260,00
			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
		29 00	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 891 900,00	0,00	20 000,00	1 911 900,00
9 0 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	0,00	4 600,00	904 600,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00	0,00	4 600,00	904 600,00
			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
		05 80	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00
9 2 6			Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
			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
		29 50	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
bieżące				107 436 929,30	-6 000,00	669 135,66	108 100 064,96
			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	3 178 270,80	0,00	44 440,00	3 222 710,80
majątkowe							
7 0 0			Gospodarka mieszkaniowa	51 000,00	0,00	1 320,00	52 320,00
			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	51 000,00	0,00	1 320,00	52 320,00
			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
		08 00	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00
7 5 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	0,00	56 200,00	67 200,00

		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
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	56 200,00	56 200,00
		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
	62 80	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	56 200,00	56 200,00
8 0 1		Oświata i wychowanie	27 500,00	-0,01	0,01	27 500,00
		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	27 500,00	-0,01	0,01	27 500,00
	80195	Pozostała działalność	27 500,00	-0,01	0,01	27 500,00
		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	27 500,00	-0,01	0,01	27 500,00
	62 57	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	26 135,37	-0,01	0,00	26 135,36
	62 59	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	1 364,63	0,00	0,01	1 364,64
9 2 6		Kultura fizyczna	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		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
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		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
	62 90	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
majątkowe			5 761 468,44	-0,01	157 520,01	5 918 988,44
		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	1 313 238,44	-0,01	0,01	1 313 238,44
Ogółem:			113 198 397,74	-6 000,01	826 655,67	114 019 053,40
		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	4 491 509,24	-0,01	44 440,01	4 535 949,24

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Jankowski