

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 225/ 80 /19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego

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	157 297,80	0,00	700,00	157 997,80
			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	81 303,00	0,00	700,00	82 003,00
			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	12 000,00	0,00	700,00	12 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 399 519,00	0,00	52 451,00	1 451 970,00
			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	1 399 519,00	0,00	52 451,00	1 451 970,00
			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	33 001,00	0,00	1 357,00	34 358,00
		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	213 906,00	0,00	43 975,00	257 881,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,00	24,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	95,00	95,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	980 345,00	0,00	7 000,00	987 345,00
750			Administracja publiczna	2 632 936,00	0,00	4 229,00	2 637 165,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	2 408 566,00	0,00	4 229,00	2 412 795,00

			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
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	11 057,00	0,00	1 807,00	12 864,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	139,00	0,00	32,00	171,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 900,00	0,00	2 390,00	32 290,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	247 000,00	511 000,00
			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
	75501		Centralne administracyjne Jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 350 618,00	0,00	23 890,00	24 374 508,00
			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	390 433,00	0,00	23 890,00	414 323,00
			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	102 100,00	0,00	23 890,00	125 990,00
758			Różne rozliczenia	49 563 045,00	0,00	739 732,00	50 302 777,00
			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	38 454 661,00	0,00	737 412,00	39 192 073,00
			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	38 454 661,00	0,00	737 412,00	39 192 073,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 689,00	0,00	2 320,00	99 009,00
			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	1 689,00	0,00	2 320,00	4 009,00
801			Oświata i wychowanie	7 283 991,75	-207 713,00	29 834,00	7 106 112,75

			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	7 059 665,75	-207 713,00	0,00	6 851 952,75
	80115		Technika	42 042,00	0,00	789,00	42 831,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	0,00	156,00	364,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	0,00	135,00	189,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 473,00	0,00	498,00	2 971,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 591,00	0,00	4 466,00	9 057,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	0,00	52,00	208,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	0,00	27,00	72,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 290,00	4 290,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	97,00	347,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 196,00	0,00	22 163,00	23 359,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	624,00	0,00	182,00	806,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	0,00	18,00	198,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21 789,00	21 789,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	174,00	174,00
	80195		Pozostała działalność	7 170 378,75	-207 713,00	2 416,00	6 965 081,75
			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	7 059 665,75	-207 713,00	0,00	6 851 952,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 421,00	0,00	2 416,00	12 837,00
		2001	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	2 415 916,79	-207 713,00	0,00	2 208 203,79
852			Pomoc społeczna	21 990 822,96	-90 000,00	182 176,00	22 082 998,96
			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	614 495,96	0,00	0,00	614 495,96

	85202		Domy pomocy społecznej	21 376 227,00	-90 000,00	181 998,00	21 468 225,00
			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	14 744 520,00	-90 000,00	180 000,00	14 834 520,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 092,00	0,00	1 998,00	13 090,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	614 595,96	0,00	132,00	614 727,96
			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	614 495,96	0,00	0,00	614 495,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	132,00	232,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	46,00	46,00
			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	0,00	0,00	46,00	46,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 294 602,75	0,00	35,00	1 294 637,75
			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	461 480,75	0,00	35,00	461 515,75
			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	0,00	0,00	35,00	35,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	424 919,00	0,00	722,00	425 641,00
			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	110 420,00	0,00	722,00	111 142,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	722,00	722,00
855			Rodzina	3 506 765,78	0,00	308 435,00	3 815 200,78
			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	9 232,78	0,00	0,00	9 232,78
	85508		Rodziny zastępcze	1 895 701,00	0,00	935,00	1 896 636,00
			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	215,00	0,00	56,00	271,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 212,00	0,00	776,00	1 988,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 890,00	0,00	103,00	4 993,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 541 314,78	0,00	307 500,00	1 848 814,78
			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	9 232,78	0,00	0,00	9 232,78
		2900	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	1 311 212,00	0,00	307 500,00	1 618 712,00
bieżące razem:				125 083 556,04	-297 713,00	1 589 204,00	126 375 047,04
			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	7 683 394,49	-207 713,00	0,00	7 475 681,49

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2 084,00	2 084,00
			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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	1 270,00	1 270,00
			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	0,00	0,00	1 270,00	1 270,00
	80115		Technika	0,00	0,00	814,00	814,00
			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	0,00	0,00	814,00	814,00
majątkowe razem:				2 124 526,86	0,00	2 084,00	2 126 610,86
			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	1 629 103,86	0,00	0,00	1 629 103,86

Ogółem:				127 208 082,90	-297 713,00	1 591 288,00	128 501 657,90
			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	9 312 498,35	-207 713,00	0,00	9 104 785,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Krystyna Sawajewska

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Daniel Kowalik