

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 487/166/20 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	308 380,00	0,00	199 986,74	508 366,74
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	243 421,00	0,00	199 986,74	443 407,74
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	208 791,00	0,00	189 486,74	398 277,74
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 000,00	0,00	10 500,00	43 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	910 276,00	-9 567,00	16 800,00	917 509,00
			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	910 276,00	-9 567,00	16 800,00	917 509,00
			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	43 880,00	0,00	1 410,00	45 290,00
		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	282 589,00	-9 567,00	6 280,00	279 302,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	0,00	22,00	192,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	488,00	488,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	432 877,00	0,00	8 600,00	441 477,00
750			Administracja publiczna	2 924 270,98	0,00	440,00	2 924 710,98

			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	99 999,98	0,00	0,00	99 999,98
	75020		Starostwa powiatowe	2 581 330,00	0,00	440,00	2 581 770,00
			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	44 220,00	0,00	440,00	44 660,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 554 661,00	0,00	2 920,00	24 557 581,00
			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	370 838,00	0,00	2 920,00	373 758,00
			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	120 900,00	0,00	2 920,00	123 820,00
758			Różne rozliczenia	56 604 319,00	0,00	41 105,00	56 645 424,00
			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	45 513 680,00	0,00	40 860,00	45 554 540,00
			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	45 513 680,00	0,00	40 860,00	45 554 540,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 800,00	0,00	245,00	23 045,00
			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	2 800,00	0,00	245,00	3 045,00
801			Oświata i wychowanie	3 522 685,58	-261 425,14	13 781,00	3 275 041,44
			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	3 088 916,58	-261 425,14	0,00	2 827 491,44
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 500,00	0,00	1 853,00	8 353,00
			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	1 853,00	1 853,00
	80115		Technika	78 695,00	0,00	2 713,00	81 408,00
			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	312,00	0,00	416,00	728,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	234,00	0,00	99,00	333,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	646,00	646,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 689,00	0,00	1 552,00	4 241,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 580,00	0,00	209,00	4 789,00
			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	0,00	0,00	182,00	182,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27,00	27,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 456,00	0,00	9 006,00	11 462,00
			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	26,00	0,00	260,00	286,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00	151,00	169,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 450,00	7 450,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	426,00	0,00	845,00	1 271,00
	80195		Pozostała działalność	3 326 153,58	-261 425,14	0,00	3 064 728,44
			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	3 088 916,58	-261 425,14	0,00	2 827 491,44
		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	874 405,94	-145 275,12	0,00	729 130,82
		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	2 086 882,02	-102 765,13	0,00	1 984 116,89
		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	127 628,62	-13 384,89	0,00	114 243,73
852			Pomoc społeczna	25 154 324,23	0,00	39 500,00	25 193 824,23
			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	1 469 152,98	0,00	0,00	1 469 152,98

	85202		Domy pomocy społecznej	25 154 155,23	0,00	39 500,00	25 193 655,23
			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	1 469 152,98	0,00	0,00	1 469 152,98
		0830	Wpływy z usług	16 550 000,00	0,00	37 000,00	16 587 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	71 000,00	0,00	2 500,00	73 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 627 955,20	-106 500,00	23 250,00	1 544 705,20
			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	509 556,20	0,00	50,00	509 606,20
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	440,00	0,00	50,00	490,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 703,00	0,00	23 200,00	84 903,00
			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	61 703,00	0,00	23 200,00	84 903,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	983 000,00	-106 500,00	0,00	876 500,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	708 800,00	-106 500,00	0,00	602 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	361 576,00	-110 000,00	5 880,00	257 456,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 000,00	0,00	5 880,00	17 880,00
			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	12 000,00	0,00	5 880,00	17 880,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	260 500,00	-110 000,00	0,00	150 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	-110 000,00	0,00	150 000,00
855			Rodzina	5 213 281,46	-696 645,98	945,00	4 517 580,48

			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	1 370 564,46	-696 645,98	0,00	673 918,48
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 556 383,46	-696 645,98	945,00	1 860 682,48
			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	705 429,46	-696 645,98	0,00	8 783,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	0,00	945,00	1 665,00
		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	705 429,46	-696 645,98	0,00	8 783,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	805 472,00	-691 786,00	0,00	113 686,00
			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	800 000,00	-691 786,00	0,00	108 214,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	-20 000,00	0,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	770 000,00	-671 786,00	0,00	98 214,00
bieżące razem:				134 073 317,45	-1 875 924,12	344 607,74	132 542 001,07
			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	6 028 634,00	-958 071,12	0,00	5 070 562,88

majątkowe							
majątkowe razem:				3 765 433,35	0,00	0,00	3 765 433,35
			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	311 279,35	0,00	0,00	311 279,35

Ogółem:				137 838 750,80	-1 875 924,12	344 607,74	136 307 434,42
			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	6 339 913,35	-958 071,12	0,00	5 381 842,23

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
Szalkowska
 Sylwia Szalkowska

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU POWIATU
Daniel Kowalik