

# Załącznik Nr 1 do uchwały nr 77/XIII/11 Rady Powiatu w Kutnie

w złotych

| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|---------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| bieżące |          |      |                                                                                                                                                                                                                |                   |              |             |                             |
| 010     |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                          | 89 670,00         | 0,00         | 2 187,00    | 91 857,0                    |
|         |          |      | 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        | 0,0                         |
|         | 01027    |      | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa                                                                                                                                                              | 83 760,00         | 0,00         | 2 187,00    | 85 947,0                    |
|         |          |      | 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        | 0,0                         |
|         |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                      | 83 760,00         | 0,00         | 2 187,00    | 85 947,0                    |
| 700     |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                        | 925 484,00        | 0,00         | 12 300,00   | 937 784,0                   |
|         |          |      | 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        | 0,0                         |
|         | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 925 484,00        | 0,00         | 12 300,00   | 937 784,0                   |
|         |          |      | 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        | 0,0                         |
|         |          | 0750 | Dochody 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 | 520 873,00        | 0,00         | 12 300,00   | 533 173,0                   |
| 801     |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                           | 349 933,00        | 0,00         | 5 701,00    | 355 634,0                   |
|         |          |      | 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        | 0,0                         |
|         | 80102    |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                    | 1 424,00          | 0,00         | 600,00      | 2 024,0                     |
|         |          |      | 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        | 0,0                         |
|         |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 1 424,00          | 0,00         | 600,00      | 2 024,0                     |
|         | 80120    |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00         | 694,00      | 694,0                       |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |               |      |            |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------|--------------|
|     |       |      | 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       | 0,0          |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 0,00          |      | 394,00     | 394,0        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 0,00          |      | 300,00     | 300,0        |
|     | 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                          | 68 814,00     | 0,00 | 4 407,00   | 73 221,0     |
|     |       |      | 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       | 0,0          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 22 498,00     | 0,00 | 4 407,00   | 26 905,0     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 15 384 416,82 | 0,00 | 148 977,00 | 15 533 393,8 |
|     |       |      | 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 | 474 179,07    | 0,00 | 0,00       | 474 179,0    |
|     | 85201 |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                          | 1 226 819,00  | 0,00 | 8 842,00   | 1 235 661,0  |
|     |       |      | 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 | 74 115,00     | 0,00 | 0,00       | 74 115,0     |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 1 116 412,00  | 0,00 | 8 842,00   | 1 125 254,0  |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                   | 13 394 613,75 | 0,00 | 133 300,00 | 13 527 913,7 |
|     |       |      | 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       | 0,0          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 6 635 630,00  | 0,00 | 133 300,00 | 6 768 930,0  |
|     | 85204 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                        | 391 957,00    | 0,00 | 6 835,00   | 398 792,0    |
|     |       |      | 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 | 74 115,00     | 0,00 | 0,00       | 74 115,0     |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 302 637,00    | 0,00 | 6 835,00   | 309 472,0    |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                            | 358 090,00    | 0,00 | 15 500,00  | 373 590,0    |
|     |       |      | 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       | 0,0          |
|     | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                    | 41 343,00     | 0,00 | 5 000,00   | 46 343,0     |
|     |       |      | 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       | 0,0          |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 40 000,00     | 0,00 | 5 000,00   | 45 000,0     |
|     | 85421 |      | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                                                                                                                         | 72 601,00     | 0,00 | 10 500,00  | 83 101,0     |
|     |       |      | 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       | 0,0          |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 57 000,00     | 0,00 | 10 500,00  | 67 500,0     |

|                                                                                                                                                          |  |                |      |            |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|------|------------|---------------|
| bieżące razem:                                                                                                                                           |  | 146 329 299,51 | 0,00 | 184 665,00 | 146 513 964,5 |
| 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 |  | 847 163,56     | 0,00 | 0,00       | 847 163,5     |
| majątkowe                                                                                                                                                |  |                |      |            |               |
| majątkowe razem:                                                                                                                                         |  | 2 795 900,00   | 0,00 | 0,00       | 2 795 900,0   |
| 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 |  | 2 414 613,00   | 0,00 | 0,00       | 2 414 613,0   |
| Ogółem:                                                                                                                                                  |  |                |      |            |               |
| 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 |  | 3 261 776,56   | 0,00 | 0,00       | 3 261 776,5   |
| Ogółem:                                                                                                                                                  |  | 149 125 199,51 | 0,00 | 184 665,00 | 149 309 864,5 |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
Rafał Józwiak