

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 89/XIII/11 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	937 784,00	0,00	98 724,00	1 036 508,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	937 784,00	0,00	98 724,00	1 036 508,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 542,00	9 542,00
		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	533 173,00	0,00	75 525,00	608 698,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 055,00	0,00	5 314,00	6 369,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	200,00	700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	359 004,00	0,00	8 143,00	367 147,00
710			Działalność usługowa	1 521 226,00	0,00	16 928,00	1 538 154,00
			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
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	16 928,00	16 928,00
			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	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	14 549,00	14 549,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 379,00	2 379,00
750			Administracja publiczna	2 461 379,00	0,00	35 967,00	2 497 346,00
			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		2 183 524,00	0,00	34 167,00	2 217 691,00
			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		11 160,00	0,00	7 414,00	18 574,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 523,00	0,00	8 733,00	10 256,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		23 841,00	0,00	18 020,00	41 861,00
	75095		Pozostała działalność		0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
			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
		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		0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		12 670 573,00	-14 549,00	224,00	12 656 248,00
			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		47 709,00	-14 549,00	224,00	33 384,00
			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	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		14 549,00	-14 549,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	224,00	224,00
758			Różne rozliczenia		46 399 922,00	0,00	227 719,00	46 627 641,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		38 685 512,00	0,00	8 209,00	38 693 721,00
			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		38 685 512,00	0,00	8 209,00	38 693 721,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		104 000,00	0,00	219 510,00	323 510,00
			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	Pozostałe odsetki		100 000,00	0,00	218 294,00	318 294,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000,00	0,00	1 216,00	5 216,00
801			Oświata i wychowanie		355 634,00	-4 280,00	22 640,00	373 994,00
			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		2 024,00	0,00	1 096,00	3 120,00
			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		2 024,00	0,00	1 096,00	3 120,00
	80120		Licea ogólnokształcące		694,00	0,00	808,00	1 502,00
			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		394,00	0,00	379,00	773,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		300,00	0,00	429,00	729,00
	80130		Szkoły zawodowe		73 221,00	0,00	20 736,00	93 957,00
			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		1 296,00	0,00	630,00	1 926,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0,00	0,00	3 220,00	3 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		26 905,00	0,00	15 886,00	42 791,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		38 420,00	0,00	1 000,00	39 420,00
	80195		Pozostała działalność		236 906,00	-4 280,00	0,00	232 626,00
			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
851		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 019,00	-4 280,00	0,00	5 739,00
			Ochrona zdrowia		58 475 840,20	0,00	6 119,00	58 481 959,20
			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
	85111		Szpitala ogólne		0,00	0,00	6 119,00	6 119,00
			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	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	77,00	77,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	6 042,00	6 042,00
852			Pomoc społeczna		15 752 250,82	-2 785,00	152 790,00	15 902 255,82
			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	474 179,07
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 235 661,00	0,00	19 833,00	1 255 494,00
			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		74 115,00	0,00	0,00	74 115,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 408,00	0,00	11 831,00	22 239,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 125 254,00	0,00	8 002,00	1 133 256,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 746 770,75	0,00	131 917,00	13 878 687,75
			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
		0830	Wpływy z usług	6 768 930,00	0,00	126 000,00	6 894 930,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 050,00	0,00	5 917,00	8 967,00
	85204		Rodziny zastępcze	398 792,00	-2 785,00	874,00	396 881,00
			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	74 115,00	0,00	0,00	74 115,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 715,00	0,00	874,00	4 589,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	309 472,00	-2 785,00	0,00	306 687,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	343 949,07	0,00	166,00	344 115,07
			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	325 949,07	0,00	0,00	325 949,07
853		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	166,00	166,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 165 755,49	-35 610,00	2 080,00	2 132 225,49
			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	372 984,49	0,00	0,00	372 984,49
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	247 100,00	0,00	750,00	247 850,00
			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	11 600,00	0,00	750,00	12 350,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	0,00	822,00	40 822,00
			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	40 000,00	0,00	822,00	40 822,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 787 171,49	-35 610,00	508,00	1 752 069,49
			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	292 984,49	0,00	0,00	292 984,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	687,00	0,00	508,00	1 195,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	194 400,00	-35 610,00	0,00	158 790,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	373 590,00	0,00	8 895,00	382 485,00

			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	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	46 343,00	0,00	2 192,00	48 535,00	0,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	0,00	2 192,00	47 192,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 146,00	0,00	537,00	4 683,00	0,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 146,00	0,00	537,00	4 683,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	240 000,00	0,00	5 962,00	245 962,00	0,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	0,00	5 000,00	245 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	962,00	962,00	0,00
			bieżące razem:	147 209 641,51	-57 224,00	572 086,00	147 724 503,51	847 163,56
			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	847 163,56	0,00

majątkowe								
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	2 760,00	2 760,00	0,00
			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	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	2 760,00	2 760,00	0,00
			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	0,00
		0780	Dochody ze zbicia praw majątkowych	0,00	0,00	2 760,00	2 760,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	378,00	378,00	0,00
			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	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	0,00	378,00	378,00	0,00

			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	378,00	378,00
			majątkowe razem:	2 795 900,00	0,00	3 138,00	2 799 038,00
			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	2 414 613,00	0,00	0,00	2 414 613,00

		Ogółem:		150 005 541,51	-57 224,00	575 224,00	150 523 541,51
		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	3 261 776,56

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Rafał Józwiak