

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 158/XXIII/12 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	1 217 386,00	0,00	7 465,00	1 224 851,00
			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	1 217 386,00	0,00	7 465,00	1 224 851,00
			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	840 818,00	0,00	7 465,00	848 283,00
758			Różne rozliczenia	45 333 532,00	0,00	379 036,00	45 712 568,00
			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	37 983 049,00	0,00	379 036,00	38 362 085,00
			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	37 983 049,00	0,00	379 036,00	38 362 085,00
801			Oświata i wychowanie	352 316,00	-21 125,00	5 771,00	336 962,00
			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	169 200,00	0,00	0,00	169 200,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 300,00	0,00	5 400,00	7 700,00
			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	2 300,00	0,00	5 400,00	7 700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	524,00	0,00	74,00	598,00
			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	254,00	0,00	44,00	298,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	0,00	30,00	300,00
	80130		Szkoły zawodowe	47 029,00	0,00	297,00	47 326,00
			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	1 189,00	0,00	297,00	1 486,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	60 125,00	-21 125,00	0,00	39 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	60 125,00	-21 125,00	0,00	39 000,00
852			Pomoc społeczna	16 545 749,00	0,00	98 000,00	16 643 749,00
			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	355 264,00	0,00	0,00	355 264,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 385 214,00	0,00	98 000,00	14 483 214,00
			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
		0830	Wpływy z usług	7 712 219,00	0,00	98 000,00	7 810 219,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 472 671,49	-32 934,21	33 703,98	1 473 441,26
			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	528 057,84	-32 934,21	0,00	495 123,63
	85333		Powiatowe urzędy pracy	940 152,49	-32 934,21	33 703,98	940 922,26
			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	315 997,84	-32 934,21	0,00	283 063,63
		2007	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	315 997,84	-32 934,21	0,00	283 063,63
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109 954,65	0,00	33 703,98	143 658,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	405 901,00	0,00	3 668,00	409 569,00
			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	53 000,00	0,00	408,00	53 408,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 000,00	0,00	408,00	53 408,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	87 743,00	0,00	3 260,00	91 003,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	86 000,00	0,00	3 000,00	89 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 743,00	0,00	260,00	2 003,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	0,00	44 000,00	544 000,00
			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
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
			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	44 000,00	44 000,00
bieżące razem:				93 185 761,49	-54 059,21	571 643,98	93 703 346,26
			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	1 052 521,84	-32 934,21	0,00	1 019 587,63

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	1 927 280,00	0,00	3 270,00	1 930 550,00
			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	1 927 280,00	0,00	0,00	1 927 280,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	3 270,00	3 270,00
			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	3 270,00	3 270,00
majątkowe razem:				4 403 346,00	0,00	3 270,00	4 406 616,00
			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	1 998 380,00	0,00	0,00	1 998 380,00

Ogółem:				97 589 107,49	-54 059,21	574 913,98	98 109 962,26
			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	3 050 901,84	-32 934,21	0,00	3 017 967,63

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Rafał Józwiak