

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 609 / 210 /13 Zarządu 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	918 503,00	-348 550,00	169 416,00	739 369,00
			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	918 503,00	-348 550,00	169 416,00	739 369,00
			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, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 052,00	0,00	30 950,00	50 002,00
		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	649 951,00	-348 550,00	15 928,00	317 329,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 138,00	2 138,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	232 500,00	0,00	120 400,00	352 900,00
710			Działalność usługowa	849 558,00	0,00	540,00	850 098,00
			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
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	400 000,00	0,00	540,00	400 540,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	540,00	540,00
750			Administracja publiczna	2 377 908,00	-43 000,00	43 114,00	2 378 022,00
			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	2 101 000,00	-43 000,00	43 114,00	2 101 114,00

			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	114,00	114,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	55 000,00	-43 000,00	0,00	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 887 764,00	-200 000,00	298 208,00	14 985 972,00
			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	50 000,00	0,00	18 208,00	68 208,00
			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	50 000,00	0,00	18 100,00	68 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	108,00	108,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 837 764,00	-200 000,00	280 000,00	14 917 764,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 137 764,00	-200 000,00	0,00	13 937 764,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	0,00	280 000,00	980 000,00
758			Różne rozliczenia	51 390 648,00	0,00	117 659,00	51 508 307,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	117 659,00	167 659,00
			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	50 000,00	0,00	114 430,00	164 430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 229,00	3 229,00
801			Oświata i wychowanie	158 639,00	-34 276,00	76 226,60	200 589,60
			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	15 200,00	0,00	63 621,60	78 821,60
	80130		Szkoły zawodowe	48 897,00	0,00	12 605,00	61 502,00
			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	350,00	0,00	167,00	517,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 082,00	0,00	360,00	5 442,00

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12 078,00	12 078,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	52 170,00	-34 276,00	0,00	17 894,00
			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	52 170,00	-34 276,00	0,00	17 894,00
	80195		Pozostała działalność	56 572,00	0,00	63 621,60	120 193,60
			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	15 200,00	0,00	63 621,60	78 821,60
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 200,00	0,00	63 621,60	78 821,60
851			Ochrona zdrowia	4 710 300,00	0,00	157 892,00	4 868 192,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	157 892,00	157 892,00
			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	157 892,00	157 892,00
852			Pomoc społeczna	15 396 857,99	0,00	287 145,00	15 684 002,99
			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	371 109,00	0,00	0,00	371 109,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 096 154,00	0,00	3 460,00	1 099 614,00
			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	9 882,00	0,00	0,00	9 882,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 460,00	3 460,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 607 786,00	0,00	269 807,00	13 877 593,00
			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	7 697 683,00	0,00	265 647,00	7 963 330,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 614,00	0,00	4 160,00	5 774,00
	85204		Rodziny zastępcze	399 775,99	0,00	13 668,00	413 443,99
			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	81 410,00	0,00	0,00	81 410,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	397,00	397,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 252,00	13 252,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	19,00	19,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	279 817,00	0,00	210,00	280 027,00
			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	279 817,00	0,00	0,00	279 817,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	210,00	210,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 622 530,13	-39 978,90	2 430,00	1 584 981,23
			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	623 976,13	-39 978,90	0,00	583 997,23
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 644,00	1 644,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 644,00	1 644,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	253 089,00	0,00	786,00	253 875,00
			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	786,00	786,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	960 936,70	-39 978,90	0,00	920 957,80
			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	257 736,70	-39 978,90	0,00	217 757,80
		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	257 736,70	-39 978,90	0,00	217 757,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	380 853,00	0,00	2 001,00	382 854,00
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	154,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	154,00	154,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	72,00	72,00
			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	72,00	72,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	260 000,00	0,00	1 775,00	261 775,00
			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	657,00	657,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 118,00	1 118,00
bieżące razem:				98 840 031,12	-665 804,90	1 154 631,60	99 328 857,82
			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	1 010 285,13	-39 978,90	63 621,60	1 033 927,83

majątkowe							
600			Transport i łączność	939 000,00	0,00	119 982,00	1 058 982,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	939 000,00	0,00	99 000,00	1 038 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	939 000,00	0,00	99 000,00	1 038 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 982,00	20 982,00
			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	20 982,00	20 982,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 505 871,00	-1 074 800,00	0,00	3 431 071,00
			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	4 505 871,00	-1 074 800,00	0,00	3 431 071,00
			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
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	4 505 871,00	-1 074 800,00	0,00	3 431 071,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00

			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
majątkowe razem:				5 459 871,00	-1 074 800,00	199 982,00	4 585 053,00
			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
Ogółem:				104 299 902,12	-1 740 604,90	1 354 613,60	103 913 910,82
			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	1 010 285,13	-39 978,90	63 621,60	1 033 927,83

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Anioł

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU

Mirosława Gal-Grabowska