

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 215/XXXIII/13 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	739 369,00	0,00	22 167,00	761 536,00
			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	739 369,00	0,00	22 167,00	761 536,00
			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	317 329,00	0,00	20 089,00	337 418,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 138,00	0,00	391,00	2 529,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 687,00	1 687,00
750			Administracja publiczna	2 373 584,00	0,00	12 133,00	2 385 717,00
			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	2 101 114,00	0,00	12 133,00	2 113 247,00
			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	12 000,00	0,00	5 789,00	17 789,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 344,00	6 344,00
758			Różne rozliczenia	51 508 307,00	0,00	53 428,00	51 561 735,00
			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	38 308 398,00	0,00	36 000,00	38 344 398,00
			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	38 308 398,00	0,00	36 000,00	38 344 398,00

	75814		Różne rozliczenia fi...owe	167 659,00	0,00	17 428,00	185 087,00
			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	164 430,00	0,00	17 054,00	181 484,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 229,00	0,00	374,00	3 603,00
801			Oświata i wychowanie	200 589,60	0,00	9 378,00	209 967,60
			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	78 821,60	0,00	0,00	78 821,60
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 000,00	0,00	3 263,00	4 263,00
			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	1 000,00	0,00	3 263,00	4 263,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	1 556,00	1 556,00
			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	414,00	414,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 142,00	1 142,00
	80130		Szkoły zawodowe	61 502,00	0,00	2 946,00	64 448,00
			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	517,00	0,00	1 274,00	1 791,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 442,00	0,00	1 672,00	7 114,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	0,00	339,00	339,00
			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	130,00	130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	209,00	209,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 894,00	0,00	1 274,00	19 168,00
			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	17 894,00	0,00	1 274,00	19 168,00
852			Pomoc społeczna	15 690 002,99	0,00	369 515,00	16 059 517,99
			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	1 099 614,00	0,00	14 912,00	1 114 526,00

			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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	635,00	635,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8 760,00	8 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 460,00	0,00	5 517,00	8 977,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 877 593,00	0,00	352 490,00	14 230 083,00
			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	7 963 330,00	0,00	352 000,00	8 315 330,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 774,00	0,00	490,00	6 264,00
	85204		Rodziny zastępcze	413 443,99	0,00	2 113,00	415 556,99
			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	397,00	0,00	400,00	797,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 252,00	0,00	1 713,00	14 965,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 584 981,23	0,00	339,00	1 585 320,23
			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	583 997,23	0,00	0,00	583 997,23
	85333		Powiatowe urzędy pracy	920 957,80	0,00	339,00	921 296,80
			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	217 757,80	0,00	0,00	217 757,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	339,00	339,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	382 854,00	0,00	8 769,00	391 623,00
			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	40 000,00	0,00	50,00	40 050,00
			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	40 000,00	0,00	50,00	40 050,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	154,00	0,00	75,00	229,00
			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	154,00	0,00	75,00	229,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	72,00	0,00	36,00	108,00
			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	72	0,00	36,00	108,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	261 775,00	0,00	209,00	261 984,00
			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	1 118,00	0,00	209,00	1 327,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	8 284,00	8 284,00
			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
		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	8 284,00	8 284,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	80 853,00	0,00	115,00	80 968,00
			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	3 853,00	0,00	115,00	3 968,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	0,00	40 000,00	540 000,00
			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	40 000,00	40 000,00
			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	40 000,00	40 000,00
bieżące razem:				99 362 640,82	0,00	515 729,00	99 878 369,82
			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	1 033 927,83	0,00	0,00	1 033 927,83

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 058 982,00	0,00	103 443,00	1 162 425,00
			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	1 038 000,00	0,00	100 000,00	1 138 000,00
			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	1 038 000,00	0,00	100 000,00	1 138 000,00
	60095	Pozostała działalność	20 982,00	0,00	3 443,00	24 425,00
		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	20 982,00	0,00	3 443,00	24 425,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 431 071,00	-510 377,00	1 632,00	2 922 326,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 431 071,00	-510 377,00	1 632,00	2 922 326,00
		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
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	3 431 071,00	-510 377,00	0,00	2 920 694,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 632,00	1 632,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	252 651,00	252 651,00
		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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	252 651,00	252 651,00
		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
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	252 651,00	252 651,00
majątkowe razem:			4 585 053,00	-510 377,00	357 726,00	4 432 402,00
		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:			103 947 693,82	-510 377,00	873 455,00	104 310 771,82
		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	1 033 927,83	0,00	0,00	1 033 927,83

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Rafał Józwiak