

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				161 111,00	0,00	0,00	161 111,00
			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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				426 580,31	0,00	0,00	426 580,31
			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
majątkowe							
600			Transport i łączność	4 528 399,42	-300 000,00	0,00	4 228 399,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 528 399,42	-300 000,00	0,00	4 228 399,42
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 528 399,42	-300 000,00	0,00	4 228 399,42
majątkowe razem:				4 544 105,32	-300 000,00	0,00	4 244 105,32
			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	5 392,44	0,00	0,00	5 392,44

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

bieżące							
020			Leśnictwo	0,00	0,00	40,00	40,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	40,00	40,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,00	40,00
600			Transport i łączność	483 500,00	0,00	29 660,00	513 160,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	483 500,00	0,00	29 500,00	513 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	482 000,00	0,00	20 000,00	502 000,00
		0750	Wpływy 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	1 500,00	0,00	9 500,00	11 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	160,00	160,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	160,00	160,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 250,00	0,00	2 810,00	358 060,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 250,00	0,00	2 810,00	358 060,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
		0750	Wpływy 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	600,00	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00
710			Działalność usługowa	1 100 050,00	0,00	1 500,00	1 101 550,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 100 000,00	0,00	1 500,00	1 101 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	348 332,45	-12 758,55	240 625,00	576 198,90
	75020		Starostwa powiatowe	63 758,55	-12 758,55	227 425,00	278 425,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	0,00	219 225,00	240 225,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 758,55	-12 758,55	0,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 758,90	0,00	71 000,00	142 758,90
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	71 758,90	0,00	71 000,00	142 758,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 547 000,08	-25 000,00	611 545,00	65 133 545,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 493 455,00	-25 000,00	611 545,00	2 080 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 076 705,00	0,00	433 295,00	1 510 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	0,00	45 000,00	115 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	221 750,00	0,00	29 250,00	251 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	70 935 531,44	0,00	1 027 723,00	71 963 254,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	757 495,00	0,00	482 804,00	1 240 299,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	290 750,00	0,00	482 804,00	773 554,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 506 392,00	0,00	544 919,00	2 051 311,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 506 392,00	0,00	544 919,00	2 051 311,00
801			Oświata i wychowanie	4 696 184,48	-15 400,00	789 159,55	5 469 944,03
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 500,00	-8 900,00	0,00	5 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	-8 900,00	0,00	4 100,00
	80115		Technika	111 800,00	-4 800,00	687 904,55	794 904,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	0,00	5 600,00	55 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 800,00	-4 800,00	0,00	7 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	682 304,55	732 304,55
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 000,00	-700,00	200,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-700,00	0,00	300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	823 363,46	-1 000,00	5 055,00	827 418,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	-1 000,00	0,00	3 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	55,00	55,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	0,00	1 000,00	16 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	29 535 882,37	-15 900,00	1 237 568,00	30 757 550,37
	85202		Domy pomocy społecznej	28 708 094,19	-15 900,00	1 214 518,00	29 906 712,19
		0750	Wpływy 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	54 000,00	-5 800,00	0,00	48 200,00
		0830	Wpływy z usług	22 633 500,00	0,00	1 207 500,00	23 841 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	700,00	700,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 200,00	0,00	4 458,00	19 658,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 340,00	0,00	1 860,00	26 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 200,00	-10 100,00	0,00	14 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	111 398,13	0,00	8 400,00	119 798,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 101,00	0,00	1 900,00	3 001,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	267 470,00	0,00	14 050,00	281 520,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	0,00	5 000,00	145 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 950,00	0,00	50,00	25 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	244 092,19	0,00	400,00	244 492,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	400,00	400,00
	85295		Pozostała działalność	204 827,86	0,00	200,00	205 027,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	693 443,00	0,00	2 450,00	695 893,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	692 843,00	0,00	2 450,00	695 293,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	450,00	450,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	186 000,00	-130 000,00	0,00	56 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	180 000,00	-125 000,00	0,00	55 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	-75 000,00	0,00	55 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 000,00	-5 000,00	0,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
855			Rodzina	6 953 749,80	-104 851,00	235 935,50	7 084 834,30
	85508		Rodziny zastępcze	1 452 985,50	0,00	232 224,50	1 685 210,00
		0830	Wpływy z usług	1 267 785,50	0,00	232 214,50	1 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 286 639,00	-104 851,00	3 711,00	5 185 499,00
		0830	Wpływy z usług	4 533 106,00	-104 851,00	0,00	4 428 255,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,00	8,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	807,00	807,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	333,00	0,00	296,00	629,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	14,00	14,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	14,00	14,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,00	14,00

bieżące razem:				180 251 682,52	-303 909,55	4 351 030,05	184 298 803,02
			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	5 414 148,37	0,00	682 304,55	6 096 452,92
majątkowe							
600			Transport i łączność	12 728 744,38	-1 133 798,21	31 000,00	11 625 946,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 728 744,38	-1 133 798,21	31 000,00	11 625 946,17
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	31 000,00	36 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 171 244,38	-1 133 798,21	0,00	4 037 446,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	735 000,00	-735 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	735 000,00	-735 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	735 000,00	-735 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 879 816,76	-1 744 222,94	0,00	135 593,82
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 879 816,76	-1 744 222,94	0,00	135 593,82
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 234 484,36	-1 145 443,42	0,00	89 040,94
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	645 332,40	-598 779,52	0,00	46 552,88
750			Administracja publiczna	500 000,00	0,00	3 480,00	503 480,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	3 480,00	3 480,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 480,00	3 480,00
801			Oświata i wychowanie	8 919 542,27	-1 023 142,27	138 904,81	8 035 304,81
	80120		Licea ogólnokształcące	6 202 450,00	0,00	138 904,81	6 341 354,81
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 202 450,00	0,00	138 904,81	6 341 354,81
	80195		Pozostała działalność	2 717 092,27	-1 023 142,27	0,00	1 693 950,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 717 092,27	-1 023 142,27	0,00	1 693 950,00
852			Pomoc społeczna	14 000,00	-12 400,00	0,00	1 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 000,00	-12 400,00	0,00	1 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 000,00	-12 400,00	0,00	1 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 716 609,05	-103 733,27	0,00	2 612 875,78
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 716 609,05	-103 733,27	0,00	2 612 875,78
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 716 609,05	-103 733,27	0,00	2 612 875,78
855			Rodzina	0,00	0,00	1 492,00	1 492,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	1 492,00	1 492,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 492,00	1 492,00

majątkowe razem:		32 743 712,46	-4 752 296,69	174 876,81	28 166 292,58
	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	5 096 909,03	-2 767 365,21	0,00	2 329 543,82

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				18 585 245,70	0,00	0,00	18 585 245,70
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				1 049 065,00	0,00	0,00	1 049 065,00
			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:				237 761 502,31	-5 356 206,24	4 525 906,86	236 931 202,93
			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	10 516 449,84	-2 767 365,21	682 304,55	8 431 389,18

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)