

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 397/120 /16 Zarządu Powiatu w Kutnie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 087 472,00	6 003 972,00	5 757 372,00	5 109 272,00	648 100,00	0,00	246 600,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00
				zmniejszenie	-36,00	-36,00	-36,00	0,00	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 087 472,00	6 003 972,00	5 757 372,00	5 109 272,00	648 100,00	0,00	246 600,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	181 600,00	181 600,00	181 600,00	0,00	181 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36,00	-36,00	-36,00	0,00	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 600,00	181 600,00	181 600,00	0,00	181 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36,00	-36,00	-36,00	0,00	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	964,00	964,00	964,00	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 898 925,83	34 366 925,83	29 241 307,00	24 573 973,00	4 667 334,00	4 862 954,00	89 988,00	172 676,83	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00
				zmniejszenie	-111 477,00	-111 477,00	-110 439,00	0,00	-110 439,00	0,00	0,00	-1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	123 477,00	123 477,00	122 439,00	0,00	122 439,00	0,00	0,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 908 925,83	34 378 925,83	29 253 307,00	24 573 973,00	4 679 334,00	4 862 954,00	89 988,00	172 676,83	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	2 079 837,00	2 079 837,00	2 069 673,00	1 893 426,00	176 247,00	0,00	10 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 091 837,00	2 091 837,00	2 081 673,00	1 893 426,00	188 247,00	0,00	10 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 945 124,00	8 415 124,00	6 822 300,00	5 620 966,00	1 201 334,00	1 573 642,00	19 182,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 121,00	24 121,00	24 121,00	0,00	24 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 969 245,00	8 439 245,00	6 846 421,00	5 620 966,00	1 225 455,00	1 573 642,00	19 182,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	98 121,00	98 121,00	98 121,00	0,00	98 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 121,00	24 121,00	24 121,00	0,00	24 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 242,00	122 242,00	122 242,00	0,00	122 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130			Szkoly zawodowe	przed zmianą	14 024 342,00	14 024 342,00	12 623 742,00	10 654 758,00	1 968 984,00	1 368 255,00	32 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110 439,00	-110 439,00	-110 439,00	0,00	-110 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 212,00	58 212,00	58 212,00	0,00	58 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 972 115,00	13 972 115,00	12 571 515,00	10 654 758,00	1 916 757,00	1 368 255,00	32 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	79 861,00	79 861,00	79 861,00	0,00	79 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 106,00	28 106,00	28 106,00	0,00	28 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 967,00	107 967,00	107 967,00	0,00	107 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	341 454,00	341 454,00	341 454,00	0,00	341 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110 439,00	-110 439,00	-110 439,00	0,00	-110 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 106,00	28 106,00	28 106,00	0,00	28 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	259 121,00	259 121,00	259 121,00	0,00	259 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	przed zmianą	1 477 912,00	1 477 912,00	1 472 027,00	1 298 599,00	173 428,00	0,00	5 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 106,00	28 106,00	28 106,00	0,00	28 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 506 018,00	1 506 018,00	1 500 133,00	1 298 599,00	201 534,00	0,00	5 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 106,00	28 106,00	28 106,00	0,00	28 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 606,00	33 606,00	33 606,00	0,00	33 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	750 596,83	750 596,83	557 000,00	112 028,00	444 972,00	20 920,00	0,00	172 676,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 038,00	-1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	750 596,83	750 596,83	557 000,00	112 028,00	444 972,00	20 920,00	0,00	172 676,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	29 333,00	29 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 197,00	30 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 044,70	5 044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 198,70	5 198,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 198,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	721,21	721,21	0,00	0,00	0,00	0,00	721,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	741,21	741,21	0,00	0,00	0,00	0,00	741,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 984,10	14 984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14 984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 038,00	-1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 946,10	13 946,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13 946,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	26 500 236,00	26 163 182,00	21 168 976,00	16 259 761,00	4 909 215,00	558 163,00	4 436 043,00	0,00	0,00	337 054,00	337 054,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 200,00	-20 200,00	-20 200,00	0,00	-20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 500 236,00	26 163 182,00	21 168 976,00	16 259 761,00	4 909 215,00	558 163,00	4 436 043,00	0,00	0,00	337 054,00	337 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	16 283 516,00	15 946 462,00	15 584 792,00	12 031 586,00	3 553 206,00	320 000,00	41 670,00	0,00	0,00	337 054,00	337 054,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 200,00	-20 200,00	-20 200,00	0,00	-20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 283 516,00	15 946 462,00	15 584 792,00	12 031 586,00	3 553 206,00	320 000,00	41 670,00	0,00	0,00	337 054,00	337 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	883 479,00	883 479,00	883 479,00	0,00	883 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	866 479,00	866 479,00	866 479,00	0,00	866 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	997 322,00	997 322,00	997 322,00	0,00	997 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	994 122,00	994 122,00	994 122,00	0,00	994 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	22 467,00	22 467,00	22 467,00	0,00	22 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 667,00	22 667,00	22 667,00	0,00	22 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	113 523 332,79	105 193 058,15	87 854 459,29	61 113 570,00	26 740 889,29	8 791 676,00	5 276 852,00	2 774 047,86	0,00	496 023,00	8 330 274,64	7 330 274,64	0,00	1 000 000,00	
				zmniejszenie	-131 713,00	-131 713,00	-130 675,00	0,00	-130 675,00	0,00	0,00	-1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	143 713,00	143 713,00	142 675,00	0,00	142 675,00	0,00	0,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	113 535 332,79	105 205 058,15	87 866 459,29	61 113 570,00	26 752 889,29	8 791 676,00	5 276 852,00	2 774 047,86	0,00	496 023,00	8 330 274,64	7 330 274,64	0,00	1 000 000,00	

SKARBNIK POWIATU

dr Piotr Łaszewski

WICESTAROSTA

Zdzisław Trawczyński