

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 433 / 130 /16 Zarządu Powiatu w Kutnie

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								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,	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	6 267 472,00	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	263 500,00	263 500,00	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
				zwiększenie	24 493,00	24 493,00	24 493,00	24 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 291 965,00	6 028 465,00	5 781 865,00	5 133 765,00	648 100,00	0,00	246 600,00	0,00	0,00	0,00	263 500,00	263 500,00	0,00	0,00
				75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 812 372,00	5 801 372,00	5 554 772,00	5 109 272,00	445 500,00	0,00	246 600,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
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	24 493,00	24 493,00	24 493,00				24 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	5 836 865,00	5 825 865,00	5 579 265,00				5 133 765,00	445 500,00	0,00	246 600,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
	4180	Równoważnik pieniężny i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe różnice	przed zmianą				429 011,00	429 011,00	429 011,00	429 011,00	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	
			zwiększenie	24 493,00	24 493,00	24 493,00	24 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	453 504,00	453 504,00	453 504,00	453 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			758		Różne rozliczenia	przed zmianą	4 006 562,44	3 465 363,05	3 465 363,05	0,00	3 465 363,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 199,39	541 199,39
zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00				-12 500,00	0,00	-12 500,00	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		
po zmianach	3 994 062,44	3 452 863,05				3 452 863,05	0,00	3 452 863,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 199,39	541 199,39	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe				przed zmianą	3 850 562,44	3 109 363,05	3 109 363,05	0,00	3 109 363,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 199,39	541 199,39
			zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	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	3 838 062,44	3 096 863,05	3 096 863,05	0,00	3 096 863,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 199,39	541 199,39	0,00	0,00	
				4810	Rezerwy	przed zmianą	3 109 363,05	3 109 363,05	3 109 363,05	0,00	3 109 363,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00				-12 500,00	0,00	-12 500,00	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	3 096 863,05	3 096 863,05				3 096 863,05	0,00	3 096 863,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie				przed zmianą	35 366 171,57	34 836 171,57	29 265 885,00	24 576 733,00	4 689 152,00	4 862 954,00	89 988,00	617 344,57	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00
			zmniejszenie	-77 240,00	-77 240,00	-77 240,00	0,00	-77 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	89 740,00	89 740,00	89 740,00	0,00	89 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	35 378 671,57	34 848 671,57	29 278 385,00	24 576 733,00	4 701 652,00	4 862 954,00	89 988,00	617 344,57	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	
			80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	przed zmianą	1 513 518,00	1 513 518,00	1 507 633,00	1 298 599,00	209 034,00	0,00	5 885,00	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	12 500,00	12 500,00				12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 526 018,00	1 526 018,00				1 520 133,00	1 298 599,00	221 534,00	0,00	5 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych				przed zmianą	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 195 264,57	1 195 264,57	557 000,00	114 788,00	442 212,00	20 920,00	0,00	617 344,57	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-77 240,00	-77 240,00				-77 240,00	0,00	-77 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	77 240,00	77 240,00				77 240,00	0,00	77 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 195 264,57	1 195 264,57				557 000,00	114 788,00	442 212,00	20 920,00	0,00	617 344,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				przed zmianą	335 416,00	335 416,00	335 416,00	0,00	335 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-77 240,00	-77 240,00	-77 240,00	0,00	-77 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	77 240,00	77 240,00	77 240,00	0,00	77 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	335 416,00	335 416,00	335 416,00	0,00	335 416,00	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,	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:		
							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,	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	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	26 809 538,00	26 430 558,00	21 434 352,00	16 292 978,00	5 141 374,00	558 163,00	4 438 043,00	0,00	0,00	0,00	378 980,00	378 980,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 984,00	-12 984,00	-12 984,00	0,00	-12 984,00	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
				po zmianach	26 796 554,00	26 417 574,00	21 421 368,00	16 292 978,00	5 128 390,00	558 163,00	4 438 043,00	0,00	0,00	0,00	378 980,00	378 980,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	16 561 516,00	16 182 536,00	15 818 886,00	12 033 786,00	3 785 080,00	320 000,00	43 670,00	0,00	0,00	0,00	378 980,00	378 980,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 984,00	-12 984,00	-12 984,00	0,00	-12 984,00	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
				po zmianach	16 548 532,00	16 169 552,00	15 805 882,00	12 033 786,00	3 772 096,00	320 000,00	43 670,00	0,00	0,00	0,00	378 980,00	378 980,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 008 553,00	1 008 553,00	1 008 553,00	0,00	1 008 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 984,00	-12 984,00	-12 984,00	0,00	-12 984,00	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
				po zmianach	995 569,00	995 569,00	995 569,00	0,00	995 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 407 080,00	8 819 080,00	6 971 970,00	5 228 563,00	1 743 407,00	1 824 305,00	22 805,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 654,00	-9 654,00	-9 654,00	0,00	-9 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 654,00	9 654,00	9 654,00	0,00	9 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 407 080,00	8 819 080,00	6 971 970,00	5 228 563,00	1 743 407,00	1 824 305,00	22 805,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	67 919,00	67 919,00	67 919,00	9 158,00	58 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 654,00	-9 654,00	-9 654,00	0,00	-9 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 654,00	9 654,00	9 654,00	0,00	9 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 919,00	67 919,00	67 919,00	9 158,00	58 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	42 456,00	42 456,00	42 456,00	0,00	42 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 654,00	-9 654,00	-9 654,00	0,00	-9 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 654,00	9 654,00	9 654,00	0,00	9 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 456,00	42 456,00	42 456,00	0,00	42 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	114 365 254,29	105 731 423,65	87 944 391,05	61 139 167,40	26 805 223,65	8 794 442,00	5 277 852,00	3 218 715,60	0,00	496 023,00	8 633 830,64	7 633 830,64	0,00	1 000 000,00
				zmniejszenie	-112 378,00	-112 378,00	-112 378,00	0,00	-112 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	123 887,00	123 887,00	123 887,00	24 493,00	99 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 376 763,29	105 742 932,65	87 955 900,05	61 163 660,40	26 792 239,65	8 794 442,00	5 277 852,00	3 218 715,60	0,00	496 023,00	8 633 830,64	7 633 830,64	0,00	1 000 000,00

SKARBNIK POWIATU
dr Piotr Laszewski

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Krzysztof Debich