

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 243/XLII/17

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia 27 września 2017 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2017 rok

D Z.	Rozdz.	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 p kt 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 p kt 2 i 3,	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,									
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6 0 0		Transport i łączność	przed zmianą	12 870 359,57	2 375 786,00	2 335 373,00	15 000,00	2 320 373,00	40 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 494 573,57	10 494 573,57	0,00	0,00
			zmiana	-90 164,00	-142 476,00	-142 476,00	0,00	-142 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 312,00	52 312,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 780 195,57	2 233 310,00	2 192 897,00	15 000,00	2 177 897,00	40 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 546 885,57	10 546 885,57	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	12 517 773,57	2 123 200,00	2 082 787,00	15 000,00	2 067 787,00	40 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 394 573,57	10 394 573,57	0,00	0,00
			zmiana	-90 164,00	-142 476,00	-142 476,00	0,00	-142 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 312,00	52 312,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 427 609,57	1 980 724,00	1 940 311,00	15 000,00	1 925 311,00	40 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 446 885,57	10 446 885,57	0,00	0,00
7 0 0		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 254 179,00	1 054 179,00	1 054 179,00	126 217,00	927 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			zmiana	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 314 179,00	1 114 179,00	1 114 179,00	126 217,00	987 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 254 179,00	1 054 179,00	1 054 179,00	126 217,00	927 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			zmiana	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 314 179,00	1 114 179,00	1 114 179,00	126 217,00	987 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
7 1 0		Działalność usługowa	przed zmianą	1 270 030,00	1 235 783,00	1 234 883,00	346 456,00	888 427,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	34 247,00	34 247,00	0,00	0,00
			zmiana	-328 000,00	-328 000,00	-328 000,00	0,00	-328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	942 030,00	907 783,00	906 883,00	346 456,00	560 427,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	34 247,00	34 247,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	878 790,00	848 543,00	848 543,00	0,00	848 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 247,00	30 247,00	0,00	0,00

			zmiana	-328 000,00	-328 000,00	-328 000,00	0,00	-328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	550 790,00	520 543,00	520 543,00	0,00	520 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 247,00	30 247,00	0,00	0,00
7 5 0		Administracja publiczna	przed zmianą	10 903 924,31	10 392 326,55	9 754 348,00	6 779 026,65	2 975 321,35	0,00	369 850,00	268 128,55	0,00	0,00	511 597,76	511 597,76	243 997,76	0,00
			zmiana	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 903 924,31	10 377 326,55	9 739 348,00	6 779 026,65	2 960 321,35	0,00	369 850,00	268 128,55	0,00	0,00	526 597,76	526 597,76	243 997,76	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 681 541,31	8 169 943,55	7 856 815,00	5 262 587,00	2 594 228,00	0,00	45 000,00	268 128,55	0,00	0,00	511 597,76	511 597,76	243 997,76	0,00
			zmiana	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 681 541,31	8 154 943,55	7 841 815,00	5 262 587,00	2 579 228,00	0,00	45 000,00	268 128,55	0,00	0,00	526 597,76	526 597,76	243 997,76	0,00
7 5 4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 428 272,00	6 350 052,00	6 113 452,00	5 463 248,00	650 204,00	0,00	236 600,00	0,00	0,00	0,00	78 220,00	78 220,00	0,00	0,00
			zmiana	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 484 472,00	6 350 052,00	6 113 452,00	5 463 248,00	650 204,00	0,00	236 600,00	0,00	0,00	0,00	134 420,00	134 420,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	26 580,00	13 080,00	13 080,00	0,00	13 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
			zmiana	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 780,00	13 080,00	13 080,00	0,00	13 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 700,00	69 700,00	0,00	0,00
7 5 8		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 149 971,52	1 136 631,09	1 136 631,09	0,00	1 136 631,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 340,43	13 340,43	0,00	0,00
			zmiana	-426 200,00	-446 000,00	-446 000,00	0,00	-446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00
			po zmianach	723 771,52	690 631,09	690 631,09	0,00	690 631,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 140,43	33 140,43	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	802 000,00	802 000,00	802 000,00	0,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	-446 000,00	-446 000,00	-446 000,00	0,00	-446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	356 000,00	356 000,00	356 000,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	347 971,52	334 631,09	334 631,09	0,00	334 631,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 340,43	13 340,43	0,00	0,00
			zmiana	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00
			po zmianach	367 771,52	334 631,09	334 631,09	0,00	334 631,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 140,43	33 140,43	0,00	0,00
8 0 1		Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 720 979,98	36 894 629,98	30 486 832,76	25 633 243,00	4 853 589,76	4 466 205,00	164 239,00	1 777 353,22	0,00	0,00	1 826 350,00	1 826 350,00	27 500,00	0,00
			zmiana	-42 247,34	65 600,66	21 160,66	0,00	21 160,66	0,00	0,00	44 440,00	0,00	0,00	-107 848,00	-107 848,00	0,01	0,00
			po zmianach	38 678 732,64	36 960 230,64	30 507 993,42	25 633 243,00	4 874 750,42	4 466 205,00	164 239,00	1 821 793,22	0,00	0,00	1 718 502,00	1 718 502,00	27 500,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 476 167,00	2 053 167,00	2 040 876,00	1 886 253,00	154 623,00	0,00	12 291,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00
			zmiana	-423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-423 000,00	-423 000,00	0,00	0,00

			po zmianach	2 053 167,00	2 053 167,00	2 040 876,00	1 886 253,00	154 623,00	0,00	12 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 624 808,00	8 365 408,00	6 779 500,00	5 756 991,00	1 022 509,00	1 549 875,00	36 033,00	0,00	0,00	0,00	259 400,00	259 400,00	0,00	0,00
			zmiana	14 147,66	14 147,66	14 147,66	0,00	14 147,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 638 955,66	8 379 555,66	6 793 647,66	5 756 991,00	1 036 656,66	1 549 875,00	36 033,00	0,00	0,00	0,00	259 400,00	259 400,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	15 832 318,76	14 715 868,76	13 436 894,76	11 204 388,00	2 232 506,76	1 199 072,00	79 902,00	0,00	0,00	0,00	1 116 450,00	1 116 450,00	0,00	0,00
			zmiana	18 213,00	7 013,00	7 013,00	0,00	7 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 850 531,76	14 722 881,76	13 443 907,76	11 204 388,00	2 239 519,76	1 199 072,00	79 902,00	0,00	0,00	0,00	1 127 650,00	1 127 650,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 449 577,22	2 422 077,22	617 229,00	106 943,00	510 286,00	27 495,00	0,00	1 777 333,22	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00
			zmiana	348 392,00	44 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 440,00	0,00	0,00	303 952,00	303 952,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 797 969,22	2 466 517,22	617 229,00	106 943,00	510 286,00	27 495,00	0,00	1 821 793,22	0,00	0,00	331 452,00	331 452,00	27 500,00	0,00
8 5 2		Pomoc społeczna	przed zmianą	18 965 508,77	18 179 491,77	17 633 184,52	13 959 909,00	3 673 275,52	350 000,00	33 868,00	162 439,25	0,00	0,00	786 017,00	786 017,00	0,00	0,00
			zmiana	296 705,00	298 965,00	295 965,00	0,00	295 965,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 260,00	-2 260,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 262 213,77	18 478 456,77	17 929 149,52	13 959 909,00	3 969 240,52	350 000,00	36 868,00	162 439,25	0,00	0,00	783 757,00	783 757,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	17 455 555,00	16 669 538,00	16 287 380,00	12 828 189,00	3 459 191,00	350 000,00	32 158,00	0,00	0,00	0,00	786 017,00	786 017,00	0,00	0,00
			zmiana	284 705,00	286 965,00	283 965,00	0,00	283 965,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 260,00	-2 260,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 740 260,00	16 956 503,00	16 571 345,00	12 828 189,00	3 743 156,00	350 000,00	35 158,00	0,00	0,00	0,00	783 757,00	783 757,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 264 339,25	1 264 339,25	1 100 500,00	933 310,00	167 190,00	0,00	1 400,00	162 439,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	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	0,00
			po zmianach	1 276 339,25	1 276 339,25	1 112 500,00	933 310,00	179 190,00	0,00	1 400,00	162 439,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 986 123,87	3 986 123,87	3 816 109,00	3 389 634,00	426 475,00	115 527,00	25 100,00	29 387,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	46 695,00	46 695,00	46 695,00	31 695,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 032 818,87	4 032 818,87	3 862 804,00	3 421 329,00	441 475,00	115 527,00	25 100,00	29 387,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 485 580,00	3 485 580,00	3 477 580,00	3 162 017,00	315 563,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	46 695,00	46 695,00	46 695,00	31 695,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 532 275,00	3 532 275,00	3 524 275,00	3 193 712,00	330 563,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 4		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	10 384 710,00	9 483 980,00	7 759 025,00	5 813 183,00	1 945 842,00	1 700 328,00	24 627,00	0,00	0,00	0,00	900 730,00	900 730,00	0,00	0,00
			zmiana	-87 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 740,00	-87 740,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 296 970,00	9 483 980,00	7 759 025,00	5 813 183,00	1 945 842,00	1 700 328,00	24 627,00	0,00	0,00	0,00	812 990,00	812 990,00	0,00	0,00

85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 609 388,00	1 589 388,00	1 580 552,00	1 280 229,00	300 323,00	0,00	8 836,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		zmiana	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 616 768,00	1 589 388,00	1 580 552,00	1 280 229,00	300 323,00	0,00	8 836,00	0,00	0,00	0,00	27 380,00	27 380,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 373 433,00	1 283 433,00	1 278 608,00	729 351,00	549 257,00	0,00	4 825,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		zmiana	-83 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 850,00	-83 850,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 289 583,00	1 283 433,00	1 278 608,00	729 351,00	549 257,00	0,00	4 825,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 677 770,00	2 172 270,00	2 168 836,00	1 547 088,00	621 748,00	0,00	3 434,00	0,00	0,00	0,00	505 500,00	505 500,00	0,00	0,00
		zmiana	-11 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 270,00	-11 270,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 666 500,00	2 172 270,00	2 168 836,00	1 547 088,00	621 748,00	0,00	3 434,00	0,00	0,00	0,00	494 230,00	494 230,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	10 540 991,09	8 814 129,13	4 349 496,00	3 245 848,00	1 103 648,00	250 708,00	3 922 967,51	290 957,62	0,00	0,00	1 726 861,96	1 726 861,96	1 656 861,96	0,00
		zmiana	-200 400,00	-200 400,00	-46 400,00	-50 000,00	3 600,00	0,00	-154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 340 591,09	8 613 729,13	4 303 096,00	3 195 848,00	1 107 248,00	250 708,00	3 768 967,51	290 957,62	0,00	0,00	1 726 861,96	1 726 861,96	1 656 861,96	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 696 124,13	4 696 124,13	759 475,00	607 933,00	151 542,00	0,00	3 645 691,51	290 957,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	-150 000,00	-150 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 546 124,13	4 546 124,13	709 475,00	557 933,00	151 542,00	0,00	3 545 691,51	290 957,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 844 866,96	4 118 005,00	3 590 021,00	2 637 915,00	952 106,00	250 708,00	277 276,00	0,00	0,00	0,00	1 726 861,96	1 726 861,96	1 656 861,96	0,00
		zmiana	-50 400,00	-50 400,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 794 466,96	4 067 605,00	3 593 621,00	2 637 915,00	955 706,00	250 708,00	223 276,00	0,00	0,00	0,00	1 726 861,96	1 726 861,96	1 656 861,96	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 433 307,00	1 412 307,00	8 588,00	0,00	8 588,00	1 398 719,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		zmiana	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 473 407,00	1 452 407,00	8 588,00	0,00	8 588,00	1 438 819,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
92118	Muzea	przed zmianą	1 276 160,00	1 255 160,00	0,00	0,00	0,00	1 255 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		zmiana	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 316 260,00	1 295 260,00	0,00	0,00	0,00	1 295 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	123 976 222,48	106 362 504,76	89 297 508,37	64 771 764,65	24 525 743,72	8 493 602,00	4 880 567,51	3 294 803,88	0,00	396 023,00	17 613 717,72	16 613 717,72	1 928 359,72	1 000 000,00
		zmiana	-675 051,34	-620 515,34	-554 055,34	-18 305,00	-535 750,34	40 100,00	-151 000,00	44 440,00	0,00	0,00	-54 536,00	-54 536,00	0,00	0,00
		po zmianach	123 301 171,14	105 741 989,42	88 743 453,03	64 753 459,65	23 989 993,38	8 533 702,00	4 729 567,51	3 339 243,88	0,00	396 023,00	17 559 181,72	16 559 181,72	1 928 359,72	1 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Jankowski