

Załącznik do Uchwały Nr 783/233/17

Zarządu Powiatu w Kutnie

z dnia 5 grudnia 2017 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2017 rok

Dz	Rozdz	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: 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.		
						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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 560 863,00	6 405 443,00	6 183 843,00	5 226 872,00	956 971,00	0,00	221 600,00	0,00	0,00	0,00	155 420,00	155 420,00	0,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	1 641,00	-1 802,00	3 443,00	0,00	-1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 560 863,00	6 405 443,00	6 185 484,00	5 225 070,00	960 414,00	0,00	219 959,00	0,00	0,00	0,00	155 420,00	155 420,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 193 365,00	6 182 365,00	5 960 765,00	5 226 872,00	733 893,00	0,00	221 600,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	1 641,00	-1 802,00	3 443,00	0,00	-1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 193 365,00	6 182 365,00	5 962 406,00	5 225 070,00	737 336,00	0,00	219 959,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	755 621,52	702 871,09	702 871,09	0,00	702 871,09	0,00	0,00	0,00	0,00	52 750,43	52 750,43	0,00	0,00		
			zmiana	-96 500,00	-96 500,00	-96 500,00	0,00	-96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	659 121,52	606 371,09	606 371,09	0,00	606 371,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 750,43	52 750,43	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	399 621,52	346 871,09	346 871,09	0,00	346 871,09	0,00	0,00	0,00	0,00	52 750,43	52 750,43	0,00	0,00		

			zmiana	-96 500,00	-96 500,00	-96 500,00	0,00	-96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	303 121,52	250 371,09	250 371,09	0,00	250 371,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 750,43	52 750,43	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 620 067,09	36 913 565,09	31 854 348,73	26 768 788,00	5 085 560,73	2 587 019,00	147 301,00	2 324 896,36	0,00	0,00	1 706 502,00	1 706 502,00	27 500,00	0,00
			zmiana	96 500,00	96 500,00	106 709,00	-21 000,00	127 709,00	0,00	-10 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 716 567,09	37 010 065,09	31 961 057,73	26 747 788,00	5 213 269,73	2 587 019,00	137 092,00	2 324 896,36	0,00	0,00	1 706 502,00	1 706 502,00	27 500,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 261 007,00	2 261 007,00	2 252 289,00	2 019 640,00	232 649,00	0,00	8 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	867,00	867,00	4 088,00	0,00	4 088,00	0,00	-3 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 261 874,00	2 261 874,00	2 256 377,00	2 019 640,00	236 737,00	0,00	5 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	2 916 340,00	2 916 340,00	2 907 637,00	2 610 402,00	297 235,00	0,00	8 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	328,00	328,00	2 055,00	0,00	2 055,00	0,00	-1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 916 668,00	2 916 668,00	2 909 692,00	2 610 402,00	299 290,00	0,00	6 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 431 019,66	8 171 619,66	7 174 711,66	6 147 046,00	1 027 665,66	960 875,00	36 033,00	0,00	0,00	0,00	259 400,00	259 400,00	0,00	0,00
			zmiana	25 588,00	25 588,00	28 882,00	-5,00	28 887,00	0,00	-3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 456 607,66	8 197 207,66	7 203 593,66	6 147 041,00	1 056 552,66	960 875,00	32 739,00	0,00	0,00	0,00	259 400,00	259 400,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	16 051 159,07	14 935 509,07	14 093 842,07	11 751 141,00	2 342 701,07	763 072,00	78 595,00	0,00	0,00	0,00	1 115 650,00	1 115 650,00	0,00	0,00
			zmiana	68 318,00	68 318,00	68 318,00	-21 000,00	89 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 119 477,07	15 003 827,07	14 162 160,07	11 730 141,00	2 432 019,07	763 072,00	78 595,00	0,00	0,00	0,00	1 115 650,00	1 115 650,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 678 097,00	2 678 097,00	2 666 974,00	2 475 566,00	191 408,00	2 000,00	9 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	-1 195,00	-1 195,00	744,00	0,00	744,00	0,00	-1 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 676 902,00	2 676 902,00	2 667 718,00	2 475 566,00	192 152,00	2 000,00	7 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	192 814,00	192 814,00	141 661,00	112 085,00	29 576,00	50 791,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	-411,00	-411,00	-383,00	0,00	-383,00	0,00	-28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	192 403,00	192 403,00	141 278,00	112 085,00	29 193,00	50 791,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 308 162,36	2 976 710,36	624 319,00	113 862,00	510 457,00	27 495,00	0,00	324 896,36 ²	0,00	0,00	331 452,00	331 452,00	27 500,00	0,00
		zmiana	3 005,00	3 005,00	3 005,00	5,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 311 167,36	2 979 715,36	627 324,00	113 867,00	513 457,00	27 495,00	0,00	324 896,36 ²	0,00	0,00	331 452,00	331 452,00	27 500,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	20 153 905,77	19 457 148,77	18 913 127,52	165 754,00 ¹⁴	4 747 373,52	380 800,00	32 978,00	130 243,25	0,00	0,00	696 757,00	696 757,00	0,00	0,00
		zmiana	0,00	0,00	0,00	-2 924,00	2 924,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 153 905,77	19 457 148,77	18 913 127,52	162 830,00 ¹⁴	4 750 297,52	380 800,00	32 978,00	130 243,25	0,00	0,00	696 757,00	696 757,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	18 655 148,00	17 958 391,00	17 545 599,00	1029 717,00 ¹³	4 515 882,00	380 800,00	31 992,00	0,00	0,00	0,00	696 757,00	696 757,00	0,00	0,00
		zmiana	0,00	0,00	0,00	-2 924,00	2 924,00	0,00	0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
		po zmianach	18 655 148,00	17 958 391,00	17 545 599,00	1026 793,00 ¹³	4 518 806,00	380 800,00	31 992,00	0,00	0,00	0,00	696 757,00	696 757,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	10 809 372,00	10 132 692,00	8 322 355,00	6 355 401,00	1 966 954,00	788 828,00 ¹	21 509,00	0,00	0,00	0,00	676 680,00	676 680,00	0,00	0,00
		zmiana	0,00	0,00	3 931,00	0,00	3 931,00	0,00	-3 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 809 372,00	10 132 692,00	8 326 286,00	6 355 401,00	1 970 885,00	788 828,00 ¹	17 578,00	0,00	0,00	0,00	676 680,00	676 680,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 799 185,00	1 765 778,00	1 759 040,00	1 453 625,00	305 415,00	0,00	6 738,00	0,00	0,00	0,00	33 407,00	33 407,00	0,00	0,00
		zmiana	0,00	0,00	2 631,00	0,00	2 631,00	0,00	-2 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 799 185,00	1 765 778,00	1 761 671,00	1 453 625,00	308 046,00	0,00	4 107,00	0,00	0,00	0,00	33 407,00	33 407,00	0,00	0,00

85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 106 447,00	1 021 217,00	1 018 092,00	835 988,00	182 104,00	0,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	85 230,00	85 230,00	0,00	0,00	
		zmiana	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 106 447,00	1 021 217,00	1 019 692,00	835 988,00	183 704,00	0,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	85 230,00	85 230,00	0,00	0,00	
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 810 962,00	2 365 096,00	2 360 982,00	1 689 914,00	671 068,00	0,00	4 114,00	0,00	0,00	0,00	445 866,00	445 866,00	0,00	0,00	
		zmiana	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 810 962,00	2 365 096,00	2 360 682,00	1 689 914,00	670 768,00	0,00	4 414,00	0,00	0,00	0,00	445 866,00	445 866,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	122 375 434,63	107 577 233,87	91 817 236,34	66 418 047,65	25 399 188,69	6 787 486,00	4 903 164,51	3 842 347,02	0,00	227 000,00	14 798 200,76	13 798 200,76	329 478,76	1 000 000,00
			zmiana	0,00	0,00	15 781,00	-25 726,00	41 507,00	0,00	-15 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	122 375 434,63	107 577 233,87	91 833 017,34	66 392 321,65	25 440 695,69	6 787 486,00	4 887 383,51	3 842 347,02	0,00	227 000,00	14 798 200,76	13 798 200,76	329 478,76	1 000 000,00

SKARBNIK POWIATU
dr Piotr Laszewski

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Krzysztof Debich