

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 274/XLV/17

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia 20 grudnia 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 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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0 2 0		Leśnictwo	przed zmianą	152 966,00	152 966,00	55 550,00	0,00	55 550,00	0,00	97 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	-6 416,00	-6 416,00	0,00	0,00	0,00	-6 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	146 550,00	146 550,00	55 550,00	0,00	55 550,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	przed zmianą	152 966,00	152 966,00	55 550,00	0,00	55 550,00	0,00	97 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	-6 416,00	-6 416,00	0,00	0,00	0,00	-6 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	146 550,00	146 550,00	55 550,00	0,00	55 550,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 0 0		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 278 679,00	1 160 179,00	1 160 179,00	125 465,00	1 034 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00
			zmiana	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 282 279,00	1 163 779,00	1 163 779,00	125 465,00	1 038 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 278 679,00	1 160 179,00	1 160 179,00	125 465,00	1 034 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00
			zmiana	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	1 282 279,00	1 163 779,00	1 163 779,00	125 465,00	1 038 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00
7 5 4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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
			zmiana	18 701,00	18 701,00	18 701,00	0,00	18 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 579 564,00	6 424 144,00	6 204 185,00	5 225 070,00	979 115,00	0,00	219 959,00	0,00	0,00	0,00	155 420,00	155 420,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			zmiana	18 701,00	18 701,00	18 701,00	0,00	18 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 701,00	18 701,00	18 701,00	0,00	18 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
7 5 8		Różne rozliczenia	przed zmianą	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
			zmiana	173 408,00	173 408,00	173 408,00	0,00	173 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	832 529,52	779 779,09	779 779,09	0,00	779 779,09	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	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
			zmiana	173 408,00	173 408,00	173 408,00	0,00	173 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	476 529,52	423 779,09	423 779,09	0,00	423 779,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 750,43	52 750,43	0,00	0,00
8 0 1		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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
			zmiana	29 479,00	29 479,00	-4 392,00	0,00	-4 392,00	33 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 746 046,09	37 039 544,09	31 956 665,73	26 747 788,00	5 208 877,73	2 620 890,00	137 092,00	2 324 896,36	0,00	0,00	1 706 502,00	1 706 502,00	27 500,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	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
			zmiana	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 913 668,00	2 913 668,00	2 906 692,00	2 610 402,00	296 290,00	0,00	6 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 456 607,66	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

			zmiana	16 782,00	16 782,00	0,00	0,00	0,00	16 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 473 389,66	8 213 989,66	7 203 593,66	6 147 041,00	1 056 552,66	977 657,00	32 739,00	0,00	0,00	0,00	259 400,00	259 400,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	16 119 477,07	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
			zmiana	-689,00	-689,00	-1 392,00	0,00	-1 392,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 118 788,07	15 003 138,07	14 160 768,07	11 730 141,00	2 430 627,07	763 775,00	78 595,00	0,00	0,00	0,00	1 115 650,00	1 115 650,00	0,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	przed zmianą	1 155 055,00	1 155 055,00	370 899,00	303 544,00	67 355,00	782 786,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	16 386,00	16 386,00	0,00	0,00	0,00	16 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 171 441,00	1 171 441,00	370 899,00	303 544,00	67 355,00	799 172,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 2		Pomoc społeczna	przed zmianą	20 153 905,77	19 457 148,77	18 913 127,52	14 162 830,00	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
			zmiana	206 101,00	206 101,00	206 101,00	32 350,00	173 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 360 006,77	19 663 249,77	19 119 228,52	14 195 180,00	4 924 048,52	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	13 026 793,00	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
			zmiana	165 751,00	165 751,00	165 751,00	5 000,00	160 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 820 899,00	18 124 142,00	17 711 350,00	13 031 793,00	4 679 557,00	380 800,00	31 992,00	0,00	0,00	0,00	696 757,00	696 757,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 277 007,25	1 277 007,25	1 145 849,00	958 310,00	187 539,00	0,00	915,00	130 243,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	37 300,00	37 300,00	37 300,00	24 300,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 314 307,25	1 314 307,25	1 183 149,00	982 610,00	200 539,00	0,00	915,00	130 243,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	176 957,00	176 957,00	176 886,00	149 559,00	27 327,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	180 007,00	180 007,00	179 936,00	152 609,00	27 327,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8 5 3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 131 751,00	4 131 751,00	3 924 089,00	3 445 403,00	478 686,00	115 527,00	73 308,00	18 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	19 472,00	19 472,00	19 472,00	19 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 151 223,00	4 151 223,00	3 943 561,00	3 464 875,00	478 686,00	115 527,00	73 308,00	18 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	398 397,00	398 397,00	398 314,00	251 691,00	146 623,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	401 597,00	401 597,00	401 514,00	254 891,00	146 623,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 532 275,00	3 532 275,00	3 525 775,00	3 193 712,00	332 063,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	16 272,00	16 272,00	16 272,00	16 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 548 547,00	3 548 547,00	3 542 047,00	3 209 984,00	332 063,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 4		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	10 809 372,00	10 132 692,00	8 326 286,00	6 355 401,00	1 970 885,00	1 788 828,00	17 578,00	0,00	0,00	0,00	676 680,00	676 680,00	0,00	0,00
			zmiana	23 760,00	23 760,00	23 760,00	5 260,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 833 132,00	10 156 452,00	8 350 046,00	6 360 661,00	1 989 385,00	1 788 828,00	17 578,00	0,00	0,00	0,00	676 680,00	676 680,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	125 927,00	125 927,00	83 102,00	81 662,00	1 440,00	42 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	124 627,00	124 627,00	83 102,00	81 662,00	1 440,00	41 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	1 746 003,00	1 746 003,00	0,00	0,00	0,00	1 746 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 747 303,00	1 747 303,00	0,00	0,00	0,00	1 747 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	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
			zmiana	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	2 813 962,00	2 368 096,00	2 363 682,00	1 689 914,00	673 768,00	0,00	4 414,00	0,00	0,00	0,00	445 866,00	445 866,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	przed zmianą	153 197,00	53 197,00	53 197,00	11 197,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			zmiana	20 760,00	20 760,00	20 760,00	5 260,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	173 957,00	73 957,00	73 957,00	16 457,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	8 937 513,00	8 809 532,00	4 291 957,00	3 188 363,00	1 103 594,00	250 708,00	3 933 152,51	333 714,49	0,00	0,00	127 981,00	127 981,00	57 981,00	0,00
			zmiana	-130 969,00	-130 969,00	-5 969,00	3 896,00	-9 865,00	0,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 806 544,00	8 678 563,00	4 285 988,00	3 192 259,00	1 093 729,00	250 708,00	3 808 152,51	333 714,49	0,00	0,00	127 981,00	127 981,00	57 981,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 731 393,00	4 731 393,00	701 990,00	550 448,00	151 542,00	0,00	3 695 688,51	333 714,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	-129 469,00	-129 469,00	-4 469,00	3 896,00	-8 365,00	0,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 601 924,00	4 601 924,00	697 521,00	554 344,00	143 177,00	0,00	3 570 688,51	333 714,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 206 120,00	4 078 139,00	3 589 967,00	2 637 915,00	952 052,00	250 708,00	237 464,00	0,00	0,00	0,00	127 981,00	127 981,00	57 981,00	0,00
			zmiana	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 204 620,00	4 076 639,00	3 588 467,00	2 637 915,00	950 552,00	250 708,00	237 464,00	0,00	0,00	0,00	127 981,00	127 981,00	57 981,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	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
			zmiana	337 136,00	337 136,00	434 681,00	60 978,00	373 703,00	33 871,00	-131 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	122 712 570,63	107 914 369,87	92 267 698,34	66 453 299,65	25 814 398,69	6 821 357,00	4 755 967,51	3 842 347,02	0,00	227 000,00	14 798 200,76	13 798 200,76	329 478,76	1 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Jankowski