

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 297/LII/18

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia 2 maja 2018 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2018 rok

Dz.	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	wyplawy 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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 925 387,00	2 320 043,00	2 285 043,00	15 000,00	2 270 043,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 344,00	2 605 344,00	0,00	0,00
			zmiana	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 505 387,00	2 320 043,00	2 285 043,00	15 000,00	2 270 043,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 344,00	3 185 344,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 783 041,00	2 177 697,00	2 142 697,00	15 000,00	2 127 697,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 344,00	2 605 344,00	0,00	0,00	
		zmiana	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 363 041,00	2 177 697,00	2 142 697,00	15 000,00	2 127 697,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 344,00	3 185 344,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	10 755 673,00	10 566 673,00	10 173 623,00	7 236 249,00	2 937 374,00	0,00	393 050,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	
		zmiana	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 955 673,00	10 566 673,00	10 173 623,00	7 236 249,00	2 937 374,00	0,00	393 050,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 547 592,00	8 358 592,00	8 313 592,00	5 721 774,00	2 591 818,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	
		zmiana	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 747 592,00	8 358 592,00	8 313 592,00	5 721 774,00	2 591 818,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	201 572,40	176 572,40	176 572,40	0,00	176 572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		zmiana	932 254,65	111 254,65	111 254,65	0,00	111 254,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 133 827,05	287 827,05	287 827,05	0,00	287 827,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	201 572,40	176 572,40	176 572,40	0,00	176 572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		zmiana	932 254,65	111 254,65	111 254,65	0,00	111 254,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	

			po zmianach	1 133 827,05	287 827,05	287 827,05	0,00	287 827,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00
8 0 1		Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 188 483,36	37 266 538,48	122 421,12	30 561 045,03	25 4 561 376,09	4 027 406,00	3 104 592,97	012 118,39	0,00	0,00	921 944,88	921 944,88	0,00	0,00
			zmiana	108 424,00	108 424,00	108 424,00	0,00	108 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 296 907,36	37 374 962,48	230 845,12	30 561 045,03	25 4 669 800,09	4 027 406,00	3 104 592,97	012 118,39	0,00	0,00	921 944,88	921 944,88	0,00	0,00
8011 5	Technika	przed zmianą	11 634 710,88	11 615 639,00	191 950,00	11 9 463 829,00	11 1 728 121,00	391 504,00	32 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 071,88	19 071,88	0,00	0,00
		zmiana	51 790,00	51 790,00	51 790,00	0,00	51 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 686 500,88	11 667 429,00	243 740,00	11 9 463 829,00	11 1 779 911,00	391 504,00	32 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 071,88	19 071,88	0,00	0,00
8011 7	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	922 116,00	922 116,00	496 862,03	405 421,03	91 441,00	422 862,00	2 391,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	10 184,00	10 184,00	10 184,00	0,00	10 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	932 300,00	932 300,00	507 046,03	405 421,03	101 625,00	422 862,00	2 391,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8012 0	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 507 581,09	8 218 581,09	6 802 598,09	5 893 287,00	909 311,09	391 884,00	24 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00
		zmiana	28 677,00	28 677,00	28 677,00	0,00	28 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 536 258,09	8 247 258,09	6 831 275,09	5 893 287,00	937 988,09	391 884,00	24 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00
8013 0	Szkoły zawodowe	przed zmianą	1 756 478,00	1 756 478,00	1 732 758,00	1 347 787,00	384 971,00	15 200,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	16 675,00	16 675,00	16 675,00	0,00	16 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 773 153,00	1 773 153,00	1 749 433,00	1 347 787,00	401 646,00	15 200,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8015 2	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	307 619,00	307 619,00	220 466,00	174 304,00	46 162,00	86 648,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	308 717,00	308 717,00	221 564,00	174 304,00	47 260,00	86 648,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 2	Pomoc społeczna	przed zmianą	19 467 898,85	19 464 298,85	18 535 857,00	14 452 043,00	4 083 814,00	324 480,00	45 063,00	558 898,85	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
		zmiana	72 477,00	72 477,00	72 477,00	0,00	72 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 540 375,85	19 536 775,85	18 608 334,00	14 452 043,00	4 156 291,00	324 480,00	45 063,00	558 898,85	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
8520 2	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	17 488 396,00	17 484 796,00	17 117 013,00	13 277 189,00	3 839 824,00	324 480,00	43 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
		zmiana	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 558 396,00	17 554 796,00	17 187 013,00	13 277 189,00	3 909 824,00	324 480,00	43 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
8529 5	Pozostała działalność	przed zmianą	13 732,00	13 732,00	13 732,00	0,00	13 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	2 477,00	2 477,00	2 477,00	0,00	2 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	16 209,00	16 209,00	16 209,00	0,00	16 209,00	0,00	0,00	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	4 367 229,00	4 302 229,00	4 131 102,00	3 725 199,00	405 903,00	115 527,00	38 050,00	17 550,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
			zmiana	2 688,00	2 688,00	2 688,00	0,00	2 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 369 917,00	4 304 917,00	4 133 790,00	3 725 199,00	408 591,00	115 527,00	38 050,00	17 550,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	8533 3	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 880 280,00	3 815 280,00	3 807 280,00	3 484 460,00	322 820,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
			zmiana	2 688,00	2 688,00	2 688,00	0,00	2 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 882 968,00	3 817 968,00	3 809 968,00	3 484 460,00	325 508,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
8 5 4		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	11 025 822,06	9 601 857,00	7 796 191,00	6 125 773,00	1 670 418,00	¹ 787 040,00	18 626,00	0,00	0,00	0,00	1 423 965,06	1 423 965,06	0,00	0,00
			zmiana	561 837,00	2 837,00	2 837,00	0,00	2 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 587 659,06	9 604 694,00	7 799 028,00	6 125 773,00	1 673 255,00	¹ 787 040,00	18 626,00	0,00	0,00	0,00	1 982 965,06	1 982 965,06	0,00	0,00
	8540 7	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 147 111,00	1 047 111,00	1 045 111,00	845 698,00	199 413,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			zmiana	2 837,00	2 837,00	2 837,00	0,00	2 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 149 948,00	1 049 948,00	1 047 948,00	845 698,00	202 250,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	8541 0	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 952 842,00	1 319 101,00	1 314 276,00	751 947,00	562 329,00	0,00	4 825,00	0,00	0,00	0,00	633 741,00	633 741,00	0,00	0,00
			zmiana	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 963 842,00	1 319 101,00	1 314 276,00	751 947,00	562 329,00	0,00	4 825,00	0,00	0,00	0,00	644 741,00	644 741,00	0,00	0,00
	8542 1	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 723 970,06	2 037 706,00	2 035 457,00	1 613 599,00	421 858,00	0,00	2 249,00	0,00	0,00	0,00	686 264,06	686 264,06	0,00	0,00
			zmiana	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 271 970,06	2 037 706,00	2 035 457,00	1 613 599,00	421 858,00	0,00	2 249,00	0,00	0,00	0,00	1 234 264,06	1 234 264,06	0,00	0,00
8 5 5		Rodzina	przed zmianą	11 431 167,93	9 090 991,00	4 278 773,00	3 158 650,00	1 120 123,00	256 475,00	⁴ 297 143,00	258 600,00	0,00	0,00	2 340 176,93	2 340 176,93	² 340 176,93	0,00
			zmiana	95 600,00	3 600,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 526 767,93	9 094 591,00	4 281 773,00	3 158 650,00	1 123 123,00	256 475,00	⁴ 297 743,00	258 600,00	0,00	0,00	2 432 176,93	2 432 176,93	² 340 176,93	0,00
	8551 0	Działalność placówek opiekunco- wychowawczych	przed zmianą	6 436 974,93	4 096 798,00	3 542 830,00	2 564 124,00	978 706,00	256 475,00	297 493,00	0,00	0,00	0,00	2 340 176,93	2 340 176,93	² 340 176,93	0,00
			zmiana	95 600,00	3 600,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 532 574,93	4 100 398,00	3 545 830,00	2 564 124,00	981 706,00	256 475,00	298 093,00	0,00	0,00	0,00	2 432 176,93	2 432 176,93	² 340 176,93	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	114 630 170,54	¹⁰⁵ 820 585,67	⁸⁸ 215 029,46	⁶⁶ 263 253,03	²¹ 951 776,43	⁸ 134 228,00	⁵ 230 290,97	³ 847 167,24	0,00	393 870,00	8 809 584,87	8 809 584,87	² 340 176,93	0,00
			zmiana	2 553 280,65	301 280,65	300 680,65	0,00	300 680,65	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	2 252 000,00	2 252 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	117 183 451,19	¹⁰⁶ 121 866,32	⁸⁸ 515 710,11	⁶⁶ 263 253,03	²² 252 457,08	⁸ 134 228,00	⁵ 230 890,97	³ 847 167,24	0,00	393 870,00	11 061 584,87	¹¹ 061 584,87	² 340 176,93	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Jankowski