

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 893/268/18 Zarządu Powiatu Kutnowskiego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki 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	wydatki 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;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	582 940,00	582 940,00	582 940,00	134 234,00	448 706,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	608 940,00	608 940,00	608 940,00	134 234,00	474 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	582 940,00	582 940,00	582 940,00	134 234,00	448 706,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	608 940,00	608 940,00	608 940,00	134 234,00	474 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	92 501,00	92 501,00	92 501,00	0,00	92 501,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 501,00	94 501,00	94 501,00	0,00	94 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	54 929,00	54 929,00	54 929,00	0,00	54 929,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 929,00	78 929,00	78 929,00	0,00	78 929,00	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	1 112 917,05	268 917,05	268 917,05	0,00	268 917,05	0,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 806,00	-8 100,00	-9 100,00	0,00	-9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 706,00	-71 706,00	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	0,00
				po zmianach	1 032 111,05	257 817,05	257 817,05	0,00	257 817,05	0,00	0,00	0,00	0,00	774 294,00	774 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 112 917,05	268 917,05	268 917,05	0,00	268 917,05	0,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 806,00	-8 100,00	-9 100,00	0,00	-9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 706,00	-71 706,00	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	0,00
				po zmianach	1 032 111,05	257 817,05	257 817,05	0,00	257 817,05	0,00	0,00	0,00	0,00	774 294,00	774 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	przed zmianą	268 917,05	268 917,05	268 917,05	0,00	268 917,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	0,00	-9 100,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	257 817,05	257 817,05	257 817,05	0,00	257 817,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-71 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 706,00	-71 706,00	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	0,00
				po zmianach	774 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 294,00	774 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 298 907,38	37 374 962,48	30 230 845,12	25 561 045,03	4 889 800,09	4 027 406,00	104 592,97	3 012 118,39	0,00	921 944,88	921 944,88	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-88 100,00	-88 100,00	-88 100,00	-39 000,00	-49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	159 806,00	88 100,00	87 350,00	39 000,00	48 350,00	0,00	750,00	0,00	0,00	71 706,00	71 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 368 613,38	37 374 962,48	30 230 845,12	25 561 045,03	4 889 800,09	4 027 406,00	105 342,97	3 012 118,39	0,00	993 650,88	993 650,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	11 717 168,88	11 898 097,00	11 274 408,00	9 463 829,00	1 810 579,00	391 504,00	32 185,00	0,00	0,00	19 071,88	19 071,88	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 757 168,88	11 738 097,00	11 314 408,00	9 463 829,00	1 810 579,00	391 504,00	32 185,00	0,00	0,00	19 071,88	19 071,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	234 450,00	234 450,00	234 450,00	0,00	234 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	233 450,00	233 450,00	233 450,00	0,00	233 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 469 979,00 zmniejszenie -14 867,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 455 112,00	469 979,00 -14 867,00 0,00 455 112,00	469 979,00 -14 867,00 0,00 455 112,00	469 979,00 -14 867,00 0,00 455 112,00	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 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 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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 144 670,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 35 000,00 po zmianach 179 670,00	144 670,00 0,00 35 000,00 179 670,00	144 670,00 0,00 35 000,00 179 670,00	144 670,00 0,00 35 000,00 179 670,00	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 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 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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 21 179,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 000,00 po zmianach 25 179,00	21 179,00 0,00 4 000,00 25 179,00	21 179,00 0,00 4 000,00 25 179,00	21 179,00 0,00 4 000,00 25 179,00	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 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 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		
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą 95 750,00 zmniejszenie -48 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 49 750,00	95 750,00 -48 000,00 0,00 49 750,00	95 750,00 -48 000,00 0,00 49 750,00	95 750,00 0,00 0,00 49 750,00	0,00 -48 000,00 0,00 49 750,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	przed zmianą 2 337 292,00 zmniejszenie -1 350,00 zwiększenie 1 350,00 po zmianach 2 337 292,00	2 337 292,00 -1 350,00 1 350,00 2 337 292,00	2 224 344,00 -1 350,00 1 350,00 2 069 050,00	2 069 059,00 0,00 1 350,00 155 285,00	155 285,00 -1 350,00 1 350,00 101 600,00	101 600,00 0,00 0,00 11 348,00	11 348,00 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 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	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 20 662,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 350,00 po zmianach 22 012,00	20 662,00 0,00 1 350,00 22 012,00	20 662,00 0,00 1 350,00 22 012,00	20 662,00 0,00 1 350,00 22 012,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 662,00 0,00 1 350,00 22 012,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 13 411,00 zmniejszenie -1 350,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 12 061,00	13 411,00 -1 350,00 0,00 12 061,00	13 411,00 -1 350,00 0,00 12 061,00	13 411,00 0,00 0,00 12 061,00	0,00 -1 350,00 0,00 12 061,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 4 369 917,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 8 630,00 po zmianach 4 378 547,00	4 369 917,00 0,00 8 630,00 4 378 547,00	4 304 917,00 0,00 8 630,00 4 313 547,00	4 133 790,00 0,00 1 700,00 3 725 199,00	3 725 199,00 0,00 1 700,00 410 291,00	410 291,00 0,00 0,00 115 527,00	115 527,00 0,00 0,00 38 050,00	38 050,00 0,00 0,00 17 550,00	17 550,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 65 000,00	65 000,00 0,00 0,00 65 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą 324 172,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 700,00 po zmianach 325 872,00	324 172,00 0,00 1 700,00 325 872,00	324 172,00 0,00 1 700,00 325 872,00	323 822,00 0,00 1 700,00 325 522,00	240 739,00 0,00 1 700,00 84 783,00	84 783,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 350,00	350,00 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 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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 10 224,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 700,00 po zmianach 11 924,00	10 224,00 0,00 1 700,00 11 924,00	10 224,00 0,00 1 700,00 11 924,00	10 224,00 0,00 1 700,00 11 924,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 224,00 0,00 1 700,00 11 924,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą 47 250,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 930,00 po zmianach 54 180,00	47 250,00 0,00 6 930,00 54 180,00	47 250,00 0,00 6 930,00 54 180,00	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 0,00 0,00 0,00	29 700,00 0,00 6 930,00 36 630,00	17 550,00 0,00 0,00 17 550,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 29 700,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 930,00 po zmianach 36 630,00	29 700,00 0,00 6 930,00 36 630,00	29 700,00 0,00 6 930,00 36 630,00	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 0,00 0,00 0,00	29 700,00 0,00 6 930,00 36 630,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

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:		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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	11 587 859,06	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			
				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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 596 759,06	9 613 794,00	7 808 128,00	6 125 773,00	1 682 355,00	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	0,00		
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	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	1 982 965,06	1 982 965,06	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 281 070,06	2 046 806,00	2 044 557,00	1 613 599,00	430 958,00	0,00	2 249,00	0,00	0,00	0,00	1 234 264,06	1 234 264,06	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 238,00	15 238,00	15 238,00	0,00	15 238,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	22 738,00	22 738,00	22 738,00	0,00	22 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 612,00	35 612,00	35 612,00	0,00	35 612,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	37 212,00	37 212,00	37 212,00	0,00	37 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	117 183 451,19	106 121 866,32	88 516 710,11	66 263 253,03	22 252 457,06	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			
				zmniejszenie	-168 906,00	-97 200,00	-97 200,00	-39 000,00	-58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 706,00	-71 706,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	293 536,00	131 830,00	124 150,00	39 000,00	85 150,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	71 706,00	71 706,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	117 218 081,19	106 156 496,32	88 542 660,11	66 263 253,03	22 279 407,06	8 134 228,00	5 238 570,97	3 847 167,24	0,00	393 870,00	11 061 584,87	11 061 584,87	2 340 176,93	0,00	0,00		


 dr Piotr Łaszczyński

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU POWIATU

 Krzysztof Debich

ADWOKAT
 Prześlawa Sobczak