

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 306/LV/18

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia 20 czerwca 2018 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2018 rok

Dz.	Rozdz.	Treść		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 пореçezen i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcje i udziałów	Wnieście wkładów do spółek sprawa 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	19
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	0,00
	zmiana		2 291 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 200,00	2 291 200,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach		7 796 587,00	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	5 476 544,00	5 476 544,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	0,00
	zmiana		2 291 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 200,00	2 291 200,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach		7 654 241,00	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	5 476 544,00	5 476 544,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 959 903,00	10 570 903,00	10 177 853,00	7 236 249,00	2 941 604,00	0,00	393 050,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00
	zmiana		0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach		10 959 903,00	10 640 903,00	10 247 853,00	7 236 249,00	3 011 604,00	0,00	393 050,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	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	0,00
	zmiana		0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach		8 747 592,00	8 428 592,00	8 383 592,00	5 721 774,00	2 661 818,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	
7507		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	293 870,00	293 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmiana	18 745,00	18 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	312 615,00	312 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7570 2	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	293 870,00	293 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	18 745,00	18 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	312 615,00	312 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	847 240,11	676 644,05	676 644,05	0,00	676 644,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 596,06	170 596,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	738 082,63	738 082,63	738 082,63	0,00	738 082,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 585 322,74	1 414 726,68	1 414 726,68	0,00	1 414 726,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 596,06	170 596,06	0,00	0,00	0,00	0,00
7581 8	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	395 313,11	224 717,05	224 717,05	0,00	224 717,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 596,06	170 596,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	738 082,63	738 082,63	738 082,63	0,00	738 082,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 133 395,74	962 799,68	962 799,68	0,00	962 799,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 596,06	170 596,06	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 383 093,36	37 389 442,48	30 244 575,12	25 561 045,03	4 683 530,09	4 027 406,00	105 342,97	3 012 118,39	0,00	0,00	993 650,88	993 650,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	1 979,80	1 979,80	1 872,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 385 073,16	37 391 422,28	30 246 447,12	25 561 045,03	4 685 402,09	4 027 406,00	105 342,97	3 012 226,19	0,00	0,00	993 650,88	993 650,88	0,00	0,00	0,00	0,00
8012 0	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 617 806,09	8 257 100,09	6 840 367,09	5 890 129,00	950 238,09	391 884,00	24 849,00	0,00	0,00	0,00	360 706,00	360 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 619 678,09	8 258 972,09	6 842 239,09	5 890 129,00	952 110,09	391 884,00	24 849,00	0,00	0,00	0,00	360 706,00	360 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8019 5	Pozostała działalność	przed zmianą	4 116 936,39	3 503 063,39	477 565,00	114 102,00	363 463,00	13 380,00	0,00	3 012 118,39	0,00	0,00	613 873,00	613 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	107,80	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 117 044,19	3 503 171,19	477 565,00	114 102,00	363 463,00	13 380,00	0,00	3 012 226,19	0,00	0,00	613 873,00	613 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	19 675 375,85	19 646 775,85	18 718 334,00	14 452 043,00	4 266 291,00	324 480,00	45 063,00	558 898,85	0,00	0,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	540 929,00	540 929,00	524 168,00	477 790,00	46 378,00	0,00	0,00	16 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 216 304,85	20 187 704,85	19 242 502,00	14 929 833,00	4 312 669,00	324 480,00	45 063,00	575 659,85	0,00	0,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8520 2	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	17 693 396,00	17 664 796,00	17 297 013,00	13 277 189,00	4 019 824,00	324 480,00	43 303,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmiana	525 502,00	525 502,00	525 502,00	449 790,00	75 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 218 898,00	18 190 298,00	17 822 515,00	13 726 979,00	-4 095 536,00	324 480,00	43 303,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00
8521 8	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 746 159,85	1 746 159,85	1 185 861,00	987 025,00	198 836,00	0,00	1 400,00	558 898,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	15 427,00	15 427,00	-1 334,00	28 000,00	-29 334,00	0,00	0,00	16 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 761 586,85	1 761 586,85	1 184 527,00	1 015 025,00	169 502,00	0,00	1 400,00	575 659,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 408 393,00	4 343 393,00	4 165 336,00	3 735 199,00	-430 137,00	115 527,00	44 980,00	17 550,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	-2 703,00	-2 703,00	1 334,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	-4 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 405 690,00	4 340 690,00	4 166 670,00	3 736 533,00	-430 137,00	115 527,00	44 980,00	13 513,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
8532 1	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	325 872,00	325 872,00	325 522,00	240 739,00	84 783,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	1 334,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	327 206,00	327 206,00	326 856,00	242 073,00	84 783,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8539 5	Pozostała działalność	przed zmianą	54 180,00	54 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 630,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	-4 037,00	-4 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	50 143,00	50 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 630,00	13 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	11 546 767,93	9 114 591,00	-4 301 773,00	3 171 330,00	1 130 443,00	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	0,00
		zmiana	-748 814,00	-748 814,00	-6 090,00	-8 000,00	1 910,00	0,00	-730 000,00	-12 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 797 953,93	8 365 777,00	-4 295 683,00	3 163 330,00	1 132 353,00	256 475,00	3 567 743,00	245 876,00	0,00	0,00	2 432 176,93	2 432 176,93	2 340 176,93	0,00	0,00
8550 8	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 994 193,00	4 994 193,00	735 943,00	594 526,00	141 417,00	0,00	3 999 650,00	258 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	-610 724,00	-610 724,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	-590 000,00	-12 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 383 469,00	4 383 469,00	727 943,00	586 526,00	141 417,00	0,00	3 409 650,00	245 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8551 0	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 552 574,93	4 120 398,00	3 565 830,00	2 576 804,00	989 026,00	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	0,00
		zmiana	-138 090,00	-138 090,00	1 910,00	0,00	1 910,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 414 484,93	3 982 308,00	3 567 740,00	2 576 804,00	990 936,00	256 475,00	158 093,00	0,00	0,00	0,00	2 432 176,93	2 432 176,93	2 340 176,93	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	117 905 790,19	106 753 272,32	89 220 006,11	66 305 375,03	22 914 631,08	8 153 658,00	5 238 570,97	3 847 167,24	0,00	293 870,00	11 152 517,87	11 152 517,87	2 340 176,93	0,00

	zmiana	2 839 419,43	618 219,43	1 329 366,63	471 124,00	858 242,63	0,00	-738 000,00	107,80	0,00	18 745,00	2 221 200,00	2 221 200,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	120 745 209,62	107 371 491,75	90 549 372,74	66 776 499,03	23 772 873,71	153 658,00	4 508 570,97	3 847 275,04	0,00	312 615,00	13 373 717,87	13 373 717,87	2 340 176,93	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Jankowski