

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 934/277/18

Zarządu 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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek handlowych
							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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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
			zmiana	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 009 903,00	10 690 903,00	10 297 853,00	7 236 249,00	3 061 604,00	0,00	393 050,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00
750	750	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	244 280,00	244 280,00	241 230,00	2 000,00	239 230,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	294 280,00	294 280,00	291 230,00	2 000,00	289 230,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 585 322,74	1 1 414 726,68	1 414 726,68	0,00	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
			zmiana	-81 375,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 375,00	-31 375,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 503 947,74	1 1 364 726,68	1 364 726,68	0,00	364 726,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 221,06	139 221,06	0,00	0,00	0,00
758	758	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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
			zmiana	-81 375,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 375,00	-31 375,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 052 020,74	912 799,68	912 799,68	0,00	912 799,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 221,06	139 221,06	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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
			zmiana	0,00	0,00	-15 500,00	-16 398,00	898,00	0,00	15 500,00	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	30 230 947,12	25 544 647,03	4 686 300,09	4 027 406,00	120 842,97	3 012 226,19	0,00	0,00	993 650,88	993 650,88	0,00	0,00	0,00
801	02	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 703 994,00	2 703 994,00	2 692 641,00	2 471 923,00	220 718,00	0,00	11 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	93,00	-1 901,00	1 994,00	0,00	-93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 703 994,00	2 703 994,00	2 692 734,00	2 470 022,00	222 712,00	0,00	11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	11	Gimnazja specjalne	przed zmianą	2 472 353,00	2 472 353,00	2 463 812,00	2 219 221,00	244 591,00	0,00	8 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	58,00	-1 182,00	1 240,00	0,00	-58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 472 353,00	2 472 353,00	2 463 870,00	2 218 039,00	245 831,00	0,00	8 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	15	Technika	przed zmianą	11 757 168,88	11 738 097,00	11 314 408,00	9 463 829,00	1 850 579,00	391 504,00	32 185,00	0,00	0,00	0,00	19 071,88	19 071,88	0,00	0,00	0,00
			zmiana	-21 258,00	-21 258,00	-31 102,00	-26 637,00	-4 465,00	0,00	9 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 735 910,88	11 716 839,00	11 283 306,00	9 437 192,00	1 846 114,00	391 504,00	42 029,00	0,00	0,00	0,00	19 071,88	19 071,88	0,00	0,00	0,00
801	17	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	937 300,00	937 300,00	512 046,03	405 421,03	106 625,00	422 862,00	2 391,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	-572,00	-572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	937 300,00	937 300,00	511 474,03	404 849,03	106 625,00	422 862,00	2 963,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	20	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	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
			zmiana	210,00	210,00	-4 193,00	-4 193,00	0,00	0,00	4 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 619 888,09	8 259 182,09	6 838 046,09	5 885 936,00	952 110,09	391 884,00	29 252,00	0,00	0,00	0,00	360 706,00	360 706,00	0,00	0,00	0,00
801	30	Szkoły zawodowe	przed zmianą	1 699 643,00	1 699 643,00	1 675 923,00	1 350 945,00	324 978,00	15 200,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	21 000,00	21 000,00	20 190,00	20 190,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 720 643,00	1 720 643,00	1 696 113,00	1 371 135,00	324 978,00	15 200,00	9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	34	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 337 292,00	2 337 292,00	2 224 344,00	2 069 059,00	155 285,00	101 600,00	11 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	99,00	-2 055,00	2 154,00	0,00	-99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	2 337 292,00	2 337 292,00	2 224 443,00	2 067 004,00	157 439,00	101 600,00	11 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 52		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	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
			zmiana	48,00	48,00	-73,00	-48,00	-25,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	308 765,00	308 765,00	221 491,00	174 256,00	47 235,00	86 648,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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
			zmiana	-864,00	-864,00	-864,00	0,00	-864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 215 440,85	20 186 840,85	19 241 638,00	14 929 833,00	4 311 805,00	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
852 02		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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	0,00
			zmiana	-864,00	-864,00	-864,00	0,00	-864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 218 034,00	18 189 434,00	17 821 651,00	13 726 979,00	4 094 672,00	324 480,00	43 303,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	11 654 216,00	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	2 040 422,00	2 040 422,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	250,00	-974,00	1 224,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 654 216,00	9 613 794,00	7 808 378,00	6 124 799,00	1 683 579,00	1 787 040,00	18 376,00	0,00	0,00	0,00	2 040 422,00	2 040 422,00	0,00	0,00	0,00
854 03		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 508 586,00	1 504 626,00	1 497 349,00	1 267 842,00	229 507,00	0,00	7 277,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	250,00	-974,00	1 224,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 508 586,00	1 504 626,00	1 497 599,00	1 266 868,00	230 731,00	0,00	7 027,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	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
			zmiana	31 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 375,00	31 375,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 829 328,93	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	2 463 551,93	2 463 551,93	2 340 176,93	0,00	0,00
855 10		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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

			zmiana	31 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 375,00	31 375,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	⁶ 445 859,93	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	2 463 551,93	² 463 551,93	² 340 176,93	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	¹²⁰ 745 209,62	¹⁰⁷ 371 491,75	⁹⁰ 549 372,74	⁶⁶ 776 499,03	²³ 772 873,71	⁸ 153 658,00	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
			zmiana	-864,00	-864,00	-16 114,00	-17 372,00	1 258,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	¹²⁰ 744 345,62	¹⁰⁷ 370 627,75	⁹⁰ 533 258,74	⁶⁶ 759 127,03	²³ 774 131,71	⁸ 153 658,00	⁴ 523 820,97	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

SKARBNIK POWIATU
dr Piotr Łaszewski

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Krzysztof Debich