

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1062/304/18

Zarządu Powiatu Kutnowskiego

z dnia 13 listopada 2018 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2018 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wymagrodzenia 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	19	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 673 236,00	6 673 236,00	6 438 136,00	5 464 936,00	973 200,00	0,00	235 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 689 736,00	6 689 736,00	6 454 636,00	5 464 936,00	989 700,00	0,00	235 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 441 136,00	6 441 136,00	6 206 036,00	5 464 936,00	741 100,00	0,00	235 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 457 636,00	6 457 636,00	6 222 536,00	5 464 936,00	757 600,00	0,00	235 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	537 515,56	526 294,50	526 294,50	0,00	526 294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 221,06	11 221,06	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	-32 695,00	-32 695,00	-32 695,00	0,00	-32 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	504 820,56	493 599,50	493 599,50	0,00	493 599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 221,06	11 221,06	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	85 588,56	74 367,50	74 367,50	0,00	74 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 221,06	11 221,06	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	-32 695,00	-32 695,00	-32 695,00	0,00	-32 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 893,56	41 672,50	41 672,50	0,00	41 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 221,06	11 221,06	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 702 217,96	40 528 587,08	32 310 968,44	27 540 653,03	4 770 315,41	3 212 384,68	125 581,97	4 879 651,99	0,00	0,00	1 173 650,88	1 173 650,88	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	32 695,00	32 695,00	40 695,00	63 451,00	-22 756,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	41 734 932,96	40 561 282,08	32 351 663,44	27 604 104,03	4 747 559,41	3 212 384,68	117 581,97	4 879 651,99	0,00	0,00	1 173 650,88	173 650,88	0,00	0,00	0,00
801 02	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 967 844,00	2 967 844,00	2 956 584,00	2 683 433,00	273 151,00	0,00	11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	0,00	0,00	2 000,00	0,00	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
		po zmianach	2 967 844,00	2 967 844,00	2 958 584,00	2 683 433,00	275 151,00	0,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 11	Gimnazja specjalne	przed zmianą	2 618 949,00	2 618 949,00	2 610 466,00	2 361 628,00	248 838,00	0,00	8 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	0,00	0,00	2 000,00	0,00	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
		po zmianach	2 618 949,00	2 618 949,00	2 612 466,00	2 361 628,00	250 838,00	0,00	6 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 15	Technika	przed zmianą	12 767 832,88	12 568 761,00	12 131 152,00	10 281 220,00	1 849 932,00	391 504,00	46 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 071,88	199 071,88	0,00	0,00	0,00
		zmiana	15 744,00	15 744,00	15 744,00	46 500,00	-30 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 783 576,88	12 584 505,00	12 146 896,00	10 327 720,00	1 819 176,00	391 504,00	46 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 071,88	199 071,88	0,00	0,00	0,00
801 17	Branzowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 102 713,00	1 102 713,00	676 418,03	553 629,03	122 789,00	423 131,00	3 163,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	16 951,00	16 951,00	16 951,00	16 951,00	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	1 119 664,00	1 119 664,00	693 369,03	570 580,03	122 789,00	423 131,00	3 163,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 34	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 424 216,00	2 424 216,00	2 311 703,00	2 154 078,00	157 625,00	101 600,00	10 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 424 216,00	2 424 216,00	2 315 703,00	2 154 078,00	161 625,00	101 600,00	6 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 2	Pomoc społeczna	przed zmianą	21 262 116,85	21 163 516,85	20 147 540,00	15 634 070,00	4 513 470,00	374 530,00	65 787,00	575 659,85	0,00	0,00	0,00	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 262 116,85	21 163 516,85	20 147 840,00	15 634 070,00	4 513 770,00	374 530,00	65 487,00	575 659,85	0,00	0,00	0,00	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00
852 20	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	205 151,00	205 151,00	204 791,00	173 829,00	30 962,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	205 151,00	205 151,00	205 091,00	173 829,00	31 262,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 4	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	12 430 191,00	10 172 769,00	8 196 617,00	6 465 540,00	1 731 077,00	1 944 673,00	31 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 422,00	257 422,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	0,00	0,00	1 000,00	-610,00	1 610,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 430 191,00	10 172 769,00	8 197 617,00	6 464 930,00	1 732 687,00	1 944 673,00	30 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 422,00	257 422,00	0,00	0,00	0,00
854 03	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	przed zmianą	1 534 030,00	1 530 070,00	1 513 843,00	1 279 112,00	234 731,00	0,00	16 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	0,00	0,00	1 000,00	-610,00	1 610,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	1 534 030,00	1 530 070,00	1 514 843,00	278 502,00 ¹	236 341,00	0,00	15 227,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00
85			przed zmianą	10 414 647,68	8 516 734,00	4 314 195,00	3 219 856,00	1 094 339,00	230 915,00	3 725 748,0	245 876,00	0,00	0,00	1 897 913,68	1 897 913,68	1 774 538,68	0,00	0,00
5		Rodzina	zmiana	-6 089,00	-6 089,00	-89,00	-25 836,00	25 747,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 408 558,68	8 510 645,00	4 314 106,00	3 194 020,00	1 120 086,00	230 915,00	3 719 748,0	245 876,00	0,00	0,00	1 897 913,68	1 897 913,68	1 774 538,68	0,00	0,00
			przed zmianą	65 618,00	65 618,00	2 118,00	2 118,00	0,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		zmiana	-6 089,00	-6 089,00	-89,00	-89,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Wspieranie rodziny	po zmianach	59 529,00	59 529,00	2 029,00	2 029,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 847 690,68	3 949 777,00	3 548 772,00	2 611 804,00	936 968,00	230 915,00	170 090,00	0,00	0,00	0,00	1 897 913,68	1 897 913,68	1 774 538,68	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	-25 747,00	25 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		po zmianach	5 847 690,68	3 949 777,00	3 548 772,00	2 586 057,00	962 715,00	230 915,00	170 090,00	0,00	0,00	0,00	1 897 913,68	1 897 913,68	1 774 538,68	0,00	0,00
	10	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	124 843 447,99	111 791 512,37	93 446 511,88	69 987 860,63	23 458 651,25	7 606 653,6	4 729 775,9	5 714 700,8	0,00	293 870,00	13 051 935,62	13 051 935,62	1 774 538,68	0,00	0,00
			zmiana	10 411,00	10 411,00	25 711,00	37 005,00	-11 294,00	0,00	-15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	124 853 858,99	111 801 923,37	93 472 222,88	70 1 024 865,63	23 447 357,25	7 606 653,6	4 714 475,9	5 714 700,8	0,00	293 870,00	13 051 935,62	13 051 935,62	1 774 538,68	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	124 843 447,99	111 791 512,37	93 446 511,88	69 987 860,63	23 458 651,25	7 606 653,6	4 729 775,9	5 714 700,8	0,00	293 870,00	13 051 935,62	13 051 935,62	1 774 538,68	0,00	0,00
			zmiana	10 411,00	10 411,00	25 711,00	37 005,00	-11 294,00	0,00	-15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	124 853 858,99	111 801 923,37	93 472 222,88	70 1 024 865,63	23 447 357,25	7 606 653,6	4 714 475,9	5 714 700,8	0,00	293 870,00	13 051 935,62	13 051 935,62	1 774 538,68	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

dr Piotr Łaszewski

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Krzysztof Debich

Przełom Sobczyński
ADWOKAT

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1062/304/18
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 13 listopada 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			-	-	0,00
801	80117	Powiat Włocławski	-	-	-1 110,00
		Gmina Miasta Włocławek	-	-	1 110,00
Realizacja nauki zawodu w innych placówkach oświatowych					0,00

SKARBNIK POWIATU
dr Piotr Łaszczyński

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU
Krzysztof Debich