

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 16/III/18

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia 6 grudnia 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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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 spraw handlowych
1	2			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 804 443,00	2 455 043,00	2 420 043,00	15 040,00	2 405 003,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 400,00	349 400,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	55 542,00	55 542,00	55 542,00	0,00	55 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 859 985,00	2 510 585,00	2 475 585,00	15 040,00	2 460 545,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 400,00	349 400,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 662 097,00	2 312 697,00	2 277 697,00	15 040,00	2 262 657,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 400,00	349 400,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	55 542,00	55 542,00	55 542,00	0,00	55 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 717 639,00	2 368 239,00	2 333 239,00	15 040,00	2 318 199,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 400,00	349 400,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 134 189,00	863 635,00	862 881,00	397 323,00	465 558,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	270 554,00	270 554,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 134 189,00	866 235,00	865 481,00	397 323,00	468 158,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	267 954,00	267 954,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	675 000,00	404 446,00	404 446,00	0,00	404 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 554,00	270 554,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	675 000,00	407 046,00	407 046,00	0,00	407 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 954,00	267 954,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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
			zmiana	16 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	6 706 216,00	6 694 216,00	6 459 116,00	5 464 936,00	994 180,00	0,00	235 100,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usunięcie skutków klęsk zywiolowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	16 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
757		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	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	183 870,00	183 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	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
			zmiana	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	183 870,00	183 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	479 820,56	468 599,50	468 599,50	0,00	468 599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 221,06	11 221,06	0,00	0,00	0,00
			zmiana	1 003 735,00	1 003 735,00	1 003 735,00	0,00	1 003 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 483 555,56	1 472 334,50	1 472 334,50	0,00	1 472 334,50	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	27 893,56	16 672,50	16 672,50	0,00	16 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 221,06	11 221,06	0,00	0,00	0,00
			zmiana	1 003 735,00	1 003 735,00	1 003 735,00	0,00	1 003 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 031 628,56	1 020 407,50	1 020 407,50	0,00	1 020 407,50	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	41 759 932,96	40 586 282,08	380 442,44	27 603 104,03	4 777 338,41	3 212 384,68	113 802,97	4 879 651,99	0,00	0,00	173 650,88	173 650,88	0,00	0,00	0,00
			zmiana	128 603,00	128 603,00	72 853,00	0,00	72 853,00	0,00	0,00	55 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 888 535,96	40 714 885,08	453 295,44	27 603 104,03	4 850 191,41	3 212 384,68	113 802,97	4 935 401,99	0,00	0,00	173 650,88	173 650,88	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	12 821 198,88	12 622 127,00	12 184 758,00	10 320 712,00	1 864 046,00	391 504,00	45 865,00	0,00	0,00	0,00	199 071,88	199 071,88	0,00	0,00	0,00
			zmiana	15 333,00	15 333,00	15 333,00	0,00	15 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 836 531,88	12 637 460,00	12 200 091,00	10 320 712,00	1 879 379,00	391 504,00	45 865,00	0,00	0,00	0,00	199 071,88	199 071,88	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 194 864,00	1 194 864,00	768 569,03	643 780,03	124 789,00	423 131,00	3 163,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 239 864,00	1 239 864,00	813 569,03	643 780,03	169 789,00	423 131,00	3 163,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 554 827,09	8 194 121,09	7 221 990,09	6 249 282,00	972 708,09	941 778,00	30 353,00	0,00	0,00	0,00	360 706,00	360 706,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	12 496,00	12 496,00	12 496,00	0,00	12 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	8 567 323,09	8 206 617,09	7 234 486,09	6 249 282,00	985 204,09	941 778,00	30 353,00	0,00	0,00	0,00	360 706,00	360 706,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowych gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, 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	332 548,00	332 548,00	223 615,00	176 921,00	46 694,00	108 179,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	332 572,00	332 572,00	223 639,00	176 921,00	46 718,00	108 179,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 983 447,99	5 374 574,99	472 557,00	121 580,00	350 977,00	22 366,00	0,00	4 879 651,99	0,00	0,00	613 873,00	613 873,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	zmiana	55 750,00	55 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 044 197,99	5 430 324,99	472 557,00	121 580,00	350 977,00	22 366,00	0,00	4 935 401,99	0,00	0,00	613 873,00	613 873,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 212 103,00	2 599 929,00	2 599 929,00	0,00	2 599 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 174,00	1 612 174,00	0,00	0,00	0,00
		Ochrona zdrowia	zmiana	-612 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-612 174,00	-612 174,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 599 929,00	2 599 929,00	2 599 929,00	0,00	2 599 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 612 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 174,00	1 612 174,00	0,00	0,00	0,00
		Szpitały ogólne	zmiana	-612 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-612 174,00	-612 174,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	21 547 116,85	21 448 516,85	20 429 840,00	15 632 780,00	4 797 060,00	374 530,00	68 487,00	575 659,85	0,00	0,00	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	zmiana	180 436,00	180 436,00	177 736,00	17 905,00	159 831,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 727 552,85	21 628 952,85	20 607 576,00	15 650 685,00	4 956 891,00	374 530,00	71 187,00	575 659,85	0,00	0,00	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	19 477 137,00	19 378 537,00	18 937 704,00	14 387 998,00	4 549 706,00	374 530,00	66 303,00	0,00	0,00	0,00	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00
		Domy pomocy społecznej	zmiana	143 414,00	143 414,00	140 714,00	0,00	140 714,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 620 551,00	19 521 951,00	19 078 418,00	14 387 998,00	4 690 420,00	374 530,00	69 003,00	0,00	0,00	0,00	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 834 586,85	1 834 586,85	1 256 803,00	1 052 025,00	204 778,00	0,00	2 124,00	575 659,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	zmiana	36 905,00	36 905,00	36 905,00	17 905,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 871 491,85	1 871 491,85	1 293 708,00	1 069 930,00	223 778,00	0,00	2 124,00	575 659,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 782,00	15 782,00	15 782,00	5 000,00	10 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność																

			zmiana	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 899,00	15 899,00	15 899,00	5 000,00	10 899,00	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	4 527 460,00	4 462 460,00	4 288 427,00	3 780 817,00	507 610,00	119 860,00	40 660,00	13 513,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	101 900,00	101 900,00	101 900,00	101 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 629 360,00	4 564 360,00	4 390 327,00	3 882 717,00	507 610,00	119 860,00	40 660,00	13 513,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 882 968,00	3 817 968,00	3 814 018,00	3 484 460,00	329 558,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	101 900,00	101 900,00	101 900,00	101 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 984 868,00	3 919 868,00	3 915 918,00	3 586 360,00	329 558,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	12 430 191,00	10 172 769,00	8 197 455,00	6 462 630,00	734 825,00 ¹	944 673,00 ¹	30 641,00	0,00	0,00	0,00	257 422,00 ²	257 422,00 ²	0,00	0,00	0,00
			zmiana	-58 462,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 962,00	-60 962,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 371 729,00	10 175 269,00	8 199 955,00	6 465 130,00	734 825,00 ¹	944 673,00 ¹	30 641,00	0,00	0,00	0,00	196 460,00 ²	196 460,00 ²	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	2 104 805,00	1 399 517,00	1 394 692,00	832 363,00	562 329,00	0,00	4 825,00	0,00	0,00	0,00	705 288,00	705 288,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	-62 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 288,00	-62 288,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 042 517,00	1 399 517,00	1 394 692,00	832 363,00	562 329,00	0,00	4 825,00	0,00	0,00	0,00	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	3 495 123,00	2 152 949,00	2 147 202,00	1 719 742,00	427 460,00	0,00	5 747,00	0,00	0,00	0,00	342 174,00 ¹	342 174,00 ¹	0,00	0,00	0,00
			zmiana	3 826,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 498 949,00	2 155 449,00	2 149 702,00	1 722 242,00	427 460,00	0,00	5 747,00	0,00	0,00	0,00	343 500,00 ¹	343 500,00 ¹	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	10 406 540,68	8 508 627,00	4 314 086,00	3 194 000,00	120 086,00 ¹	230 915,00	717 750,00 ³	245 876,00	0,00	0,00	897 913,68 ¹	897 913,68 ¹	1 774 538,68	0,00	0,00
			zmiana	-119 465,00	-119 465,00	-80 465,00	-72 965,00	-7 500,00	0,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 287 075,68	8 389 162,00	4 233 621,00	3 121 035,00	112 586,00 ¹	230 915,00	678 750,00 ³	245 876,00	0,00	0,00	897 913,68 ¹	897 913,68 ¹	1 774 538,68	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 499 321,00	4 499 321,00	763 285,00	605 914,00	157 371,00	0,00	490 160,00 ³	245 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	-101 965,00	-101 965,00	-82 965,00	-72 965,00	-10 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 397 356,00	4 397 356,00	680 320,00	532 949,00	147 371,00	0,00	471 160,00 ³	245 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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	897 913,68 ¹	897 913,68 ¹	1 774 538,68	0,00	0,00
			zmiana	-17 500,00	-17 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 830 190,68	3 932 277,00	3 551 272,00	2 586 057,00	965 215,00	230 915,00	150 090,00	0,00	0,00	0,00	897 913,68 ¹	897 913,68 ¹	1 774 538,68	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	125 147 972,99	112 096 037,37	93 773 001,88	70 018 139,63	23 754 862,25	7 606 653,68	4 707 810,97	5 714 700,84	0,00	293 870,00	13 051 935,62	13 051 935,62	1 774 538,68	0,00	0,00
	zmiana	586 595,00	1 250 331,00	1 340 881,00	49 340,00	1 291 541,00	0,00	-36 300,00	55 750,00	0,00	-110 000,00	-663 736,00	-663 736,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	125 734 567,99	113 346 368,37	95 113 882,88	70 067 479,63	25 046 403,25	7 606 653,68	4 671 510,97	5 770 450,84	0,00	183 870,00	12 388 199,62	12 388 199,62	1 774 538,68	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Ciappała