

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 58/X/19

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia 19 czerwca 2019 r.

## Wydatki budżetu powiatu na 2019 rok

| Dz  | Rozdz | 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 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                               | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście 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                                          |      |
| 852 |       | Pomoc społeczna                                                                                | przed zmianą | 22 027 251,96   | 21 784 227,96                 | 20 736 861,00                             | 15 909 110,00                                       | 4 827 751,00               | 390 000,00                           | 42 871,00                                                                                    | 614 495,96                           | 0,00          | 0,00                             | 243 024,00        | 243 024,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|     |       |                                                                                                | zmiana       | 690 278,00      | 660 278,00                    | 660 278,00                                | 611 188,00                                          | 49 090,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 30 000,00         | 30 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|     |       |                                                                                                | po zmianach  | 22 717 529,96   | 22 444 505,96                 | 21 397 139,00                             | 16 520 298,00                                       | 4 876 841,00               | 390 000,00                           | 42 871,00                                                                                    | 614 495,96                           | 0,00          | 0,00                             | 273 024,00        | 273 024,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                         | przed zmianą | 19 782 460,00   | 19 539 436,00                 | 19 108 335,00                             | 14 596 250,00                                       | 4 512 085,00               | 390 000,00                           | 41 101,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 243 024,00        | 243 024,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|     |       |                                                                                                | zmiana       | 640 620,00      | 610 620,00                    | 610 620,00                                | 561 530,00                                          | 49 090,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 30 000,00         | 30 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|     |       |                                                                                                | po zmianach  | 20 423 080,00   | 20 150 056,00                 | 19 718 955,00                             | 15 157 780,00                                       | 4 561 175,00               | 390 000,00                           | 41 101,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 273 024,00        | 273 024,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|     | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                               | przed zmianą | 2 020 043,96    | 2 020 043,96                  | 1 404 148,00                              | 1 119 331,00                                        | 284 817,00                 | 0,00                                 | 1 400,00                                                                                     | 614 495,96                           | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|     |       |                                                                                                | zmiana       | 45 932,00       | 45 932,00                     | 45 932,00                                 | 45 932,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|     |       |                                                                                                | po zmianach  | 2 065 975,96    | 2 065 975,96                  | 1 450 080,00                              | 1 165 263,00                                        | 284 817,00                 | 0,00                                 | 1 400,00                                                                                     | 614 495,96                           | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|     | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | przed zmianą | 214 217,00      | 214 217,00                    | 213 847,00                                | 182 998,00                                          | 30 849,00                  | 0,00                                 | 370,00                                                                                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|     |       |                                                                                                | zmiana       | 3 726,00        | 3 726,00                      | 3 726,00                                  | 3 726,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|     |       |                                                                                                | po zmianach  | 217 943,00      | 217 943,00                    | 217 573,00                                | 186 724,00                                          | 30 849,00                  | 0,00                                 | 370,00                                                                                       | 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 | 4 318 684,00    | 4 318 684,00                  | 4 180 412,00                              | 3 771 215,00                                        | 409 197,00                 | 129 972,00                           | 8 300,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|     |       |                                                                                                | zmiana       | 80 627,00       | 80 627,00                     | 80 627,00                                 | 20 877,00                                           | 59 750,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|     |       |                                                                                                | po zmianach  | 4 399 311,00    | 4 399 311,00                  | 4 261 039,00                              | 3 792 092,00                                        | 468 947,00                 | 129 972,00                           | 8 300,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |

|                |                                                 |              |                   |                   |                  |               |                  |                 |                 |                 |      |               |              |                 |                 |      |      |      |
|----------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|------|------|------|
| 8532<br>1      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | przed zmianą | 321 069,00        | 321 069,00        | 320 769,00       | 241 817,00    | 78 952,00        | 0,00            | 300,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                 | zmiana       | 80 627,00         | 80 627,00         | 80 627,00        | 20 877,00     | 59 750,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                 | po zmianach  | 401 696,00        | 401 696,00        | 401 396,00       | 262 694,00    | 138 702,00       | 0,00            | 300,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854            | Edukacyjna opieka wychowawcza                   | przed zmianą | 11<br>179 004,00  | 10<br>223 228,00  | 8 371 288,00     | 6 632 286,00  | 1<br>739 002,00  | 1<br>833 426,00 | 18 514,00       | 0,00            | 0,00 | 0,00          | 955 776,00   | 955 776,00      | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                 | zmiana       | 6 378,00          | 6 378,00          | 6 378,00         | 0,00          | 6 378,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                 | po zmianach  | 11<br>185 382,00  | 10<br>229 606,00  | 8 377 666,00     | 6 632 286,00  | 1<br>745 380,00  | 1<br>833 426,00 | 18 514,00       | 0,00            | 0,00 | 0,00          | 955 776,00   | 955 776,00      | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8542<br>1      | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                | przed zmianą | 2 143 768,00      | 2 143 768,00      | 2 141 768,00     | 1 718 316,00  | 423 452,00       | 0,00            | 2 000,00        | 0,00            | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                 | zmiana       | 6 378,00          | 6 378,00          | 6 378,00         | 0,00          | 6 378,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                 | po zmianach  | 2 150 146,00      | 2 150 146,00      | 2 148 146,00     | 1 718 316,00  | 429 830,00       | 0,00            | 2 000,00        | 0,00            | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855            | Rodzina                                         | przed zmianą | 12<br>214 521,40  | 8 966 201,10      | 4 477 378,00     | 3 378 081,00  | 1<br>099 297,00  | 276<br>575,00   | 4<br>157 686,00 | 54 562,10       | 0,00 | 0,00          | 3 248 320,30 | 3<br>248 320,30 | 3<br>195 430,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                 | zmiana       | -130 285,00       | -130 285,00       | 2 912,00         | 2 912,00      | 0,00             | 0,00            | -133<br>197,00  | 0,00            | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                 | po zmianach  | 12<br>084 236,40  | 8 835 916,10      | 4 480 290,00     | 3 380 993,00  | 1<br>099 297,00  | 276<br>575,00   | 4<br>024 489,00 | 54 562,10       | 0,00 | 0,00          | 3 248 320,30 | 3<br>248 320,30 | 3<br>195 430,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8550<br>8      | Rodziny zastępcze                               | przed zmianą | 4 688 399,00      | 4 688 399,00      | 806 191,00       | 625 092,00    | 181 099,00       | 0,00            | 3<br>839 008,00 | 43 200,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                 | zmiana       | 2 912,00          | 2 912,00          | 2 912,00         | 2 912,00      | 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  | 4 691 311,00      | 4 691 311,00      | 809 103,00       | 628 004,00    | 181 099,00       | 0,00            | 3<br>839 008,00 | 43 200,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8551<br>0      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | przed zmianą | 7 488 893,40      | 4 240 573,10      | 3 669 958,00     | 2 751 760,00  | 918 198,00       | 276<br>575,00   | 282 678,00      | 11 362,10       | 0,00 | 0,00          | 3 248 320,30 | 3<br>248 320,30 | 3<br>195 430,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                 | zmiana       | -133 197,00       | -133 197,00       | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00            | -133<br>197,00  | 0,00            | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                 | po zmianach  | 7 355 696,40      | 4 107 376,10      | 3 669 958,00     | 2 751 760,00  | 918 198,00       | 276<br>575,00   | 149 481,00      | 11 362,10       | 0,00 | 0,00          | 3 248 320,30 | 3<br>248 320,30 | 3<br>195 430,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |                                                 | przed zmianą | 127<br>228 999,61 | 120<br>329 419,50 | 97<br>841 612,68 | 72 550 320,00 | 25<br>291 292,68 | 9<br>164 165,00 | 5<br>124 708,00 | 7<br>823 835,82 | 0,00 | 375<br>098,00 | 6 899 580,11 | 6<br>899 580,11 | 3<br>195 430,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                 | zmiana       | 646 998,00        | 616 998,00        | 750 195,00       | 634 977,00    | 115 218,00       | 0,00            | -133<br>197,00  | 0,00            | 0,00 | 0,00          | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                 | po zmianach  | 127<br>875 997,61 | 120<br>946 417,50 | 98<br>591 807,68 | 73 185 297,00 | 25<br>406 510,68 | 9<br>164 165,00 | 4<br>991 511,00 | 7<br>823 835,82 | 0,00 | 375<br>098,00 | 6 929 580,11 | 6<br>929 580,11 | 3<br>195 430,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
Marek Ciapała