

# Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 347 / 133 /20 Zarządu Powiatu Kutnowskiego

| Dział        | Rozdział     | § / grupa     | Nazwa             | Plan          | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                             |           |      |
|              |              |               |                   |               |                 |                                | 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, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |           |      |
|              |              |               |                   |               |                 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |           |      |
| 1            | 2            | 3             | 4                 | 5             | 6               | 7                              | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                          |           |      |
| 758          |              |               | Różne rozliczenia | przed zmianą  | 1 611 019,49    | 1 561 019,49                   | 1 561 019,49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                 | 1 561 019,49               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00      |      |
|              |              |               |                   | zmniejszenie  | 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      |      |
|              |              |               |                   | zwiększenie   | 639 088,00      | 639 088,00                     | 639 088,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                 | 639 088,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00      | 0,00 |
|              |              |               |                   | po zmianach   | 2 250 105,49    | 2 200 105,49                   | 2 200 105,49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                 | 2 200 105,49               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00      | 0,00 |
|              |              |               |                   | 75818         |                 |                                | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą                                         | 1 611 019,49               | 1 561 019,49                          | 1 561 019,49                                                                                 | 0,00                                  | 1 561 019,49  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 50 000,00                                   | 50 000,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 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                                        |           |      |
| zwiększenie  | 639 088,00   | 639 088,00    | 639 088,00        | 0,00          |                 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 639 088,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |           |      |
| po zmianach  | 2 250 105,49 | 2 200 105,49  | 2 200 105,49      | 0,00          |                 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 200 105,49                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 50 000,00     | 50 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |           |      |
| 4810         |              |               | Rezerwy           | przed zmianą  |                 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 561 019,49                                         | 1 561 019,49               | 1 561 019,49                          | 0,00                                                                                         | 1 561 019,49                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00      | 0,00 |
| zmniejszenie |              |               |                   | 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                                        |           |      |
| zwiększenie  |              |               |                   | 639 088,00    | 639 088,00      | 639 088,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 639 088,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |           |      |
| po zmianach  |              |               |                   | 2 200 105,49  | 2 200 105,49    | 2 200 105,49                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 200 105,49                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |           |      |
| 801          |              |               |                   |               |                 | Oświata i wychowanie           | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 46 623 332,14                                        | 46 583 832,14              | 36 571 141,00                         | 31 134 890,00                                                                                | 5 436 251,00                          | 6 585 117,00  | 120 190,00        | 3 307 384,14                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 39 500,00                                   | 39 500,00 | 0,00 |
|              | zmniejszenie | 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      | 0,00 |
|              | zwiększenie  | 117 747,02    | 117 747,02        |               |                 |                                | 1 597,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                 | 1 597,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 116 150,02                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00      | 0,00 |
|              | po zmianach  | 46 741 079,16 | 46 701 579,16     |               |                 |                                | 36 572 738,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31 134 890,00                                        | 5 437 848,00               | 6 585 117,00                          | 120 190,00                                                                                   | 3 423 534,16                          | 0,00          | 0,00              | 39 500,00                        | 39 500,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00      | 0,00 |
|              | 80115        |               |                   |               |                 |                                | Technika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | przed zmianą                                         | 15 024 484,00              | 14 984 984,00                         | 14 281 408,00                                                                                | 12 330 223,00                         | 1 951 165,00  | 859 065,00        | 44 511,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 39 500,00                                   | 39 500,00 | 0,00 |
| zmniejszenie |              |               |                   | 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      |      |
| zwiększenie  |              |               |                   | 1 572,00      | 1 572,00        | 1 572,00                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                 | 1 572,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00      |      |
| po zmianach  |              |               |                   | 15 026 056,00 | 14 986 556,00   | 14 282 980,00                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 330 223,00                                        | 1 952 757,00               | 859 065,00                            | 44 511,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 39 500,00         | 39 500,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00      |      |
|              |              |               |                   |               | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | przed zmianą                                         | 272 293,00                 | 272 293,00                            | 272 293,00                                                                                   | 0,00                                  | 272 293,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00      | 0,00 |
|              | zmniejszenie | 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      |      |
|              | zwiększenie  | 1 572,00      | 1 572,00          |               |                 |                                | 1 572,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                 | 1 572,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00      |      |
|              | po zmianach  | 273 865,00    | 273 865,00        |               |                 |                                | 273 865,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                 | 273 865,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00      |      |
|              | 80152        |               |                   |               |                 |                                | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dolnychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dolnychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | przed zmianą                                         | 785 102,00                 | 785 102,00                            | 382 315,00                                                                                   | 334 041,00                            | 48 274,00     | 401 949,00        | 838,00                           | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00      | 0,00 |
| zmniejszenie |              |               |                   | 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      |      |
| zwiększenie  |              |               |                   | 25,00         | 25,00           | 25,00                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                 | 25,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00      |      |
| po zmianach  |              |               |                   | 785 127,00    | 785 127,00      | 382 340,00                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 334 041,00                                           | 48 299,00                  | 401 949,00                            | 838,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00      |      |
|              |              |               |                   |               | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | przed zmianą                                         | 7 450,00                   | 7 450,00                              | 7 450,00                                                                                     | 0,00                                  | 7 450,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00      | 0,00 |
|              | zmniejszenie | 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      |      |
|              | zwiększenie  | 25,00         | 25,00             |               |                 |                                | 25,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                 | 25,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00      |      |
|              | po zmianach  | 7 475,00      | 7 475,00          |               |                 |                                | 7 475,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                 | 7 475,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00      |      |
|              | 80195        |               |                   |               |                 |                                | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | przed zmianą                                         | 4 296 889,14               | 4 296 889,14                          | 989 505,00                                                                                   | 157 702,00                            | 831 803,00    | 0,00              | 0,00                             | 3 307 384,14                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00      | 0,00 |
| zmniejszenie |              |               |                   | 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      |      |
| zwiększenie  |              |               |                   | 116 150,02    | 116 150,02      | 0,00                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 116 150,02                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00      |      |
| po zmianach  |              |               |                   | 4 413 039,16  | 4 413 039,16    | 989 505,00                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 157 702,00                                           | 831 803,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 3 423 534,16                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00      |      |

| Dział | Rozdział | 5 / grupa | Nazwa                                                                                 | Plan         | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                      |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |      |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | przed zmianą | 121 483,17      | 121 483,17                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 121 483,17                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                       | zmniejszenie | 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 |      |
|       |          |           |                                                                                       | zwiększenie  | 5 210,08        | 5 210,08                      | 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 |
|       |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 126 673,25      | 126 673,25                    | 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 |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | przed zmianą | 7 884,08        | 7 884,08                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 7 884,08                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                       | zmniejszenie | 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 |      |
|       |          |           |                                                                                       | zwiększenie  | 308,47          | 308,47                        | 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 |
|       |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 8 190,55        | 8 190,55                      | 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 |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | przed zmianą | 21 293,15       | 21 293,15                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 21 293,15                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                       | zmniejszenie | 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 |      |
|       |          |           |                                                                                       | zwiększenie  | 895,61          | 895,61                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 895,61                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 22 188,76       | 22 188,76                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 22 188,76                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | przed zmianą | 3 065,44        | 3 065,44                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 065,44                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                       | zmniejszenie | 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 |      |
|       |          |           |                                                                                       | zwiększenie  | 52,88           | 52,88                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 52,88                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 3 118,12        | 3 118,12                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 118,12                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 1 830,15        | 1 830,15                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 830,15                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                       | zmniejszenie | 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 |      |
|       |          |           |                                                                                       | zwiększenie  | 127,85          | 127,85                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 127,85                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 1 957,80        | 1 957,80                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 957,80                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 229,35          | 229,35                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 229,35                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                       | zmniejszenie | 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 |      |
|       |          |           |                                                                                       | zwiększenie  | 7,51            | 7,51                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 7,51                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 236,86          | 236,86                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 236,86                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4178      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | przed zmianą | 25 015,17       | 25 015,17                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 25 015,17                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                       | zmniejszenie | 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 |      |
|       |          |           |                                                                                       | zwiększenie  | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 27 515,17       | 27 515,17                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 27 515,17                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | przed zmianą | 124 400,10      | 124 400,10                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 124 400,10                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                       | zmniejszenie | 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 |      |
|       |          |           |                                                                                       | zwiększenie  | 434,55          | 434,55                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 434,55                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 124 834,65      | 124 834,65                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 124 834,65                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | przed zmianą | 89 184,25       | 89 184,25                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 89 184,25                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                       | zmniejszenie | 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 |      |
|       |          |           |                                                                                       | zwiększenie  | 485,45          | 485,45                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 485,45                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 89 659,70       | 89 659,70                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 89 659,70                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                                                               | przed zmianą | 802 675,47      | 802 675,47                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 802 675,47                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                       | zmniejszenie | 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 |      |
|       |          |           |                                                                                       | zwiększenie  | 98 097,24       | 98 097,24                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 98 097,24                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 898 772,71      | 898 772,71                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 898 772,71                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                                                               | przed zmianą | 257 832,82      | 257 832,82                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 257 832,82                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                       | zmniejszenie | 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 |      |
|       |          |           |                                                                                       | zwiększenie  | 10 052,78       | 10 052,78                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 10 052,78                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 267 885,60      | 267 885,60                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 267 885,60                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                       | przed zmianą | 25 050 754,00   | 24 812 554,00                 | 24 279 608,00                             | 19 203 304,00                                        | 5 078 304,00               | 477 555,00                            | 55 391,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 238 200,00        | 238 200,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                       | zmniejszenie | 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 |      |
|       |          |           |                                                                                       | zwiększenie  | 3 150,00        | 3 150,00                      | 3 150,00                                  | 0,00                                                 | 3 150,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 25 053 904,00   | 24 815 704,00                 | 24 282 758,00                             | 19 203 304,00                                        | 5 078 454,00               | 477 555,00                            | 55 391,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 238 200,00                       | 238 200,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

| Dział          | Rozdział | § / grupa | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>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 |      |      |
|                |          |           |                                               |              |                 |                               | wynagrodzenia 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                                          |      |      |
| 85202          |          |           | Domy pomocy społecznej                        | przed zmianą | 23 187 487,00   | 22 949 287,00                 | 22 418 141,00                             | 17 606 766,00                                        | 4 811 375,00               | 477 555,00                            | 53 591,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 238 200,00                                                                                      | 238 200,00        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|                |          |           |                                               | zmniejszenie | 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 |      |
|                |          |           |                                               | zwiększenie  | 3 150,00        | 3 150,00                      | 3 150,00                                  | 0,00                                                 | 3 150,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                               | po zmianach  | 23 190 637,00   | 22 952 437,00                 | 22 421 291,00                             | 17 606 766,00                                        | 4 814 525,00               | 477 555,00                            | 53 591,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 238 200,00                       | 238 200,00                                                                                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|                |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                | przed zmianą | 1 728 648,00    | 1 728 648,00                  | 1 728 648,00                              | 0,00                                                 | 1 728 648,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|                |          |           |                                               | zmniejszenie | 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 |      |
|                |          |           |                                               | zwiększenie  | 3 150,00        | 3 150,00                      | 3 150,00                                  | 0,00                                                 | 3 150,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|                |          |           |                                               | po zmianach  | 1 731 798,00    | 1 731 798,00                  | 1 731 798,00                              | 0,00                                                 | 1 731 798,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|                |          |           | Rodzina                                       | przed zmianą | 12 380 593,47   | 10 683 268,70                 | 4 843 589,00                              | 3 717 199,00                                         | 1 126 390,00               | 311 417,00                            | 4 494 330,00                                                                                 | 1 033 932,70                          | 0,00          | 0,00                             | 1 677 324,77                                                                                    | 1 677 324,77      | 1 628 206,77                     | 0,00                                        | 0,00 |      |
|                |          |           |                                               | zmniejszenie | 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 |      |
|                |          |           |                                               | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|                |          |           |                                               | po zmianach  | 12 385 593,47   | 10 688 268,70                 | 4 848 589,00                              | 3 717 199,00                                         | 1 131 390,00               | 311 417,00                            | 4 494 330,00                                                                                 | 1 033 932,70                          | 0,00          | 0,00                             | 1 677 324,77                                                                                    | 1 677 324,77      | 1 628 206,77                     | 0,00                                        | 0,00 |      |
|                |          | 85510     | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | przed zmianą | 7 420 632,47    | 5 743 307,70                  | 3 931 424,00                              | 3 003 167,00                                         | 928 257,00                 | 311 417,00                            | 466 534,00                                                                                   | 1 033 932,70                          | 0,00          | 0,00                             | 1 677 324,77                                                                                    | 1 677 324,77      | 1 628 206,77                     | 0,00                                        | 0,00 |      |
|                |          |           |                                               | zmniejszenie | 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 |      |
|                |          |           |                                               | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|                |          |           |                                               | po zmianach  | 7 425 632,47    | 5 748 307,70                  | 3 936 424,00                              | 3 003 167,00                                         | 933 257,00                 | 311 417,00                            | 466 534,00                                                                                   | 1 033 932,70                          | 0,00          | 0,00                             | 1 677 324,77                                                                                    | 1 677 324,77      | 1 628 206,77                     | 0,00                                        | 0,00 |      |
|                |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                | przed zmianą | 281 598,00      | 281 598,00                    | 281 598,00                                | 0,00                                                 | 281 598,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|                |          |           |                                               | zmniejszenie | 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 |      |
|                |          |           |                                               | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|                |          |           |                                               | po zmianach  | 286 598,00      | 286 598,00                    | 286 598,00                                | 0,00                                                 | 286 598,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| Wydatki razem: |          |           |                                               | przed zmianą | 137 230 632,56  | 127 612 390,33                | 106 676 205,49                            | 80 976 565,00                                        | 25 598 640,49              | 10 981 010,00                         | 6 439 760,00                                                                                 | 4 341 316,84                          | 0,00          | 175 098,00                       | 9 718 142,23                                                                                    | 9 718 142,23      | 1 628 206,77                     | 0,00                                        | 0,00 |      |
|                |          |           |                                               | zmniejszenie | 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 | 0,00 |
|                |          |           |                                               | zwiększenie  | 764 983,02      | 764 983,02                    | 648 833,00                                | 0,00                                                 | 648 833,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 116 150,02                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                               | po zmianach  | 137 995 615,58  | 128 377 373,35                | 107 324 038,49                            | 80 976 565,00                                        | 26 247 473,49              | 10 981 010,00                         | 6 439 760,00                                                                                 | 4 457 466,86                          | 0,00          | 175 098,00                       | 9 718 142,23                                                                                    | 9 718 142,23      | 1 628 206,77                     | 0,00                                        | 0,00 |      |

SKARBNIK POWIATU

*Sylvia Szatkowska*  
Sylvia Szatkowska

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
*Daniel Kowalik*  
Daniel Kowalik