

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 91 / 41 /11 Zarządu Powiatu w Kutnie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 311 040,00	5 301 040,00	5 065 334,00	4 522 124,00	543 210,00	0,00	235 706,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	
				zwiększenie	42 298,00	42 298,00	42 298,00	42 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 353 338,00	5 343 338,00	5 107 632,00	4 564 422,00	543 210,00	0,00	235 706,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 161 730,00	5 151 730,00	4 916 024,00	4 522 124,00	393 900,00	0,00	235 706,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
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			
zwiększenie	42 298,00	42 298,00	42 298,00				42 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	5 204 028,00	5 194 028,00	4 958 322,00				4 564 422,00	393 900,00	0,00	235 706,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadtermiновых oraz funkcjonariuszy	przed zmianą				312 630,00	312 630,00	312 630,00	312 630,00	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		
			zwiększenie	42 298,00	42 298,00	42 298,00	42 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	354 928,00	354 928,00	354 928,00	354 928,00	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	32 103 141,00	30 813 381,00	28 129 984,00	24 017 518,00	4 112 466,00	2 612 378,00	71 019,00	0,00	0,00	0,00	1 289 760,00	1 289 760,00	1 289 760,00
zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00				-2 600,00	-1 600,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	2 600,00	2 600,00				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	32 103 141,00	30 813 381,00				28 128 384,00	24 015 918,00	4 112 466,00	2 612 378,00	72 619,00	0,00	0,00	0,00	1 289 760,00	1 289 760,00	1 289 760,00	0,00		
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				przed zmianą	1 626 946,00	1 626 946,00	1 623 667,00	1 403 428,00	220 239,00	0,00	3 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 626 946,00	1 626 946,00	1 622 067,00	1 401 828,00	220 239,00	0,00	4 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 279,00	3 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279,00	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		
zwiększenie	1 600,00	1 600,00				0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	4 879,00	4 879,00				0,00	0,00	0,00	0,00	4 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				przed zmianą	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	90 400,00	90 400,00	90 400,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	159 450,00	159 450,00	159 450,00	0,00	159 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00				-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	1 000,00	1 000,00				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	159 450,00	159 450,00				159 450,00	0,00	159 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe				przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	142 650,00	142 650,00	142 650,00	0,00	142 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00				-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	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	141 650,00	141 650,00				141 650,00	0,00	141 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna				przed zmianą	18 895 896,00	18 889 131,00	15 559 955,00	12 446 714,00	3 113 241,00	978 227,00	2 350 949,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00
			zmniejszenie	-25 309,00	-25 309,00	-25 309,00	-5 309,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	25 309,00	25 309,00	22 259,00	0,00	22 259,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 895 896,00	18 889 131,00	15 556 905,00	12 441 405,00	3 115 500,00	978 227,00	2 353 999,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 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	
85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	12 076 475,00	12 069 710,00	11 638 526,00	9 296 003,00	2 342 523,00	400 000,00	31 184,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 309,00	-25 309,00	-25 309,00	-5 309,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 309,00	25 309,00	22 259,00	0,00	22 259,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 076 475,00	12 069 710,00	11 635 476,00	9 290 694,00	2 344 782,00	400 000,00	34 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	31 184,00	31 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 184,00	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	
			zwiększenie	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 234,00	34 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	7 287 869,00	7 287 869,00	7 287 869,00	7 287 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 050,00	-3 050,00	-3 050,00	-3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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
			po zmianach	7 284 819,00	7 284 819,00	7 284 819,00	7 284 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	541 939,00	541 939,00	541 939,00	541 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 259,00	-2 259,00	-2 259,00	-2 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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
			po zmianach	539 680,00	539 680,00	539 680,00	539 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	509 635,00	509 635,00	509 635,00	0,00	509 635,00	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	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	529 635,00	529 635,00	529 635,00	0,00	529 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności		przed zmianą	561 093,00	561 093,00	561 093,00	0,00	561 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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
			po zmianach	541 093,00	541 093,00	541 093,00	0,00	541 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	7 756,00	7 756,00	7 756,00	0,00	7 756,00	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	
			zwiększenie	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 092,00	8 092,00	8 092,00	0,00	8 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	339 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	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	
			zwiększenie	1 923,00	1 923,00	1 923,00	0,00	1 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	340 923,00	340 923,00	340 923,00	0,00	340 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	93 025 544,00	91 489 519,00	80 979 744,00	54 234 499,00	26 745 245,00	5 966 845,00	3 152 115,00	199 962,00	311 252,00	879 601,00	1 536 025,00	1 536 025,00	1 289 760,00	
				zmniejszenie	-27 909,00	-27 909,00	-27 909,00	-6 909,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 207,00	70 207,00	65 557,00	42 298,00	23 259,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 067 842,00	91 531 817,00	81 017 392,00	54 269 888,00	26 747 504,00	5 966 845,00	3 156 765,00	199 962,00	311 252,00	879 601,00	1 536 025,00	1 536 025,00	1 289 760,00	

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Anioł

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU

Mirosława Gał-Grabowska