

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 604 / 208 /13 Zarządu Powiatu w Kutnie

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	962 266,00	837 616,00	837 616,00	0,00	837 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 650,00	124 650,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	932 266,00	807 616,00	807 616,00	0,00	807 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 650,00	124 650,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	962 266,00	837 616,00	837 616,00	0,00	837 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 650,00	124 650,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	932 266,00	807 616,00	807 616,00	0,00	807 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 650,00	124 650,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	przed zmianą	837 616,00	837 616,00	837 616,00	0,00	837 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	807 616,00	807 616,00	807 616,00	0,00	807 616,00	0,00	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	38 753 502,00	35 342 925,00	32 327 499,00	27 978 811,00	4 348 688,00	2 749 533,00	165 303,00	100 590,00	0,00	0,00	3 410 577,00	3 410 577,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 470,00	-70 470,00	-70 470,00	0,00	-70 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 470,00	100 470,00	100 470,00	0,00	100 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 783 502,00	35 372 925,00	32 357 499,00	27 978 811,00	4 378 688,00	2 749 533,00	165 303,00	100 590,00	0,00	0,00	3 410 577,00	3 410 577,00	0,00	0,00	0,00	
	80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	2 863 832,00	2 863 832,00	2 812 021,00	2 608 119,00	203 902,00	0,00	51 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 863 832,00	2 863 832,00	2 812 021,00	2 608 119,00	203 902,00	0,00	51 811,00	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	38 905,00	38 905,00	38 905,00	0,00	38 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	38 755,00	38 755,00	38 755,00	0,00	38 755,00	0,00	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	854,00	854,00	854,00	0,00	854,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoly zawodowe	przed zmianą	14 423 447,00	14 284 653,00	13 256 620,00	11 508 656,00	1 747 964,00	987 857,00	40 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 794,00	138 794,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 453 447,00	14 314 653,00	13 286 620,00	11 508 656,00	1 777 964,00	987 857,00	40 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 794,00	138 794,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	40 569,00	40 569,00	40 569,00	0,00	40 569,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	70 569,00	70 569,00	70 569,00	0,00	70 569,00	0,00	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	3 801 073,00	529 290,00	415 100,00	102 057,00	313 043,00	13 600,00	0,00	100 590,00	0,00	0,00	3 271 783,00	3 271 783,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 320,00	-70 320,00	-70 320,00	0,00	-70 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 320,00	70 320,00	70 320,00	0,00	70 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 801 073,00	529 290,00	415 100,00	102 057,00	313 043,00	13 600,00	0,00	100 590,00	0,00	0,00	3 271 783,00	3 271 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	295 503,00	295 503,00	295 503,00	0,00	295 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 320,00	-70 320,00	-70 320,00	0,00	-70 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 320,00	70 320,00	70 320,00	0,00	70 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	295 503,00	295 503,00	295 503,00	0,00	295 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	23 114 666,99	22 824 266,99	18 259 561,99	13 378 848,99	4 880 713,00	624 458,00	3 539 492,00	400 755,00	0,00	0,00	290 400,00	290 400,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 114 666,99	22 824 266,99	18 259 561,99	13 378 848,99	4 880 713,00	624 458,00	3 539 492,00	400 755,00	0,00	0,00	290 400,00	290 400,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 760 586,00	13 545 186,00	13 104 186,00	9 583 587,00	3 520 599,00	400 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 400,00	215 400,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 760 586,00	13 545 186,00	13 104 186,00	9 583 587,00	3 520 599,00	400 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	215 400,00	215 400,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 072 626,00	1 072 626,00	1 072 626,00	0,00	1 072 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	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	1 060 626,00	1 060 626,00	1 060 626,00	0,00	1 060 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	822 811,00	822 811,00	822 811,00	0,00	822 811,00	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	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	po zmianach	834 811,00	834 811,00	834 811,00	0,00	834 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 979 383,00	8 959 283,00	7 135 892,00	5 639 539,00	1 496 353,00	1 736 790,00	86 601,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 991,00	-9 991,00	-9 991,00	0,00	-9 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 991,00	9 991,00	9 991,00	0,00	9 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 979 383,00	8 959 283,00	7 135 892,00	5 639 539,00	1 496 353,00	1 736 790,00	86 601,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	1 506 110,00	1 506 110,00	1 438 888,00	1 141 464,00	297 424,00	0,00	67 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 506 110,00	1 506 110,00	1 438 888,00	1 141 464,00	297 424,00	0,00	67 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	76 798,00	76 798,00	76 798,00	0,00	76 798,00	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	zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	76 398,00	76 398,00	76 398,00	0,00	76 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	988,00	988,00	988,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	46 744,00	46 744,00	46 744,00	8 380,00	38 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 591,00	-9 591,00	-9 591,00	0,00	-9 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 591,00	9 591,00	9 591,00	0,00	9 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	po zmianach	46 744,00	46 744,00	46 744,00	8 380,00	38 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	38 364,00	38 364,00	38 364,00	0,00	38 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 591,00	-9 591,00	-9 591,00	0,00	-9 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 591,00	9 591,00	9 591,00	0,00	9 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 364,00	38 364,00	38 364,00	0,00	38 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	103 042 272,12	96 431 395,12	82 990 237,04	60 096 309,04	22 893 928,00	6 429 985,00	4 590 369,00	1 170 804,08	0,00	1 250 000,00	6 610 877,00	6 360 877,00	0,00	250 000,00	
			zmniejszenie	-122 461,00	-122 461,00	-122 461,00	0,00	-122 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	122 461,00	122 461,00	122 461,00	0,00	122 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	103 042 272,12	96 431 395,12	82 990 237,04	60 096 309,04	22 893 928,00	6 429 985,00	4 590 369,00	1 170 804,08	0,00	1 250 000,00	6 610 877,00	6 360 877,00	0,00	250 000,00	

SKARBNIK POWIATU
mgr Jolanta Aniot

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Miroslawa Gal-Grabowska