

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 623 / 233 /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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	753 704,00	489 419,00	489 419,00	0,00	489 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 285,00	264 285,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	753 704,00	489 419,00	489 419,00	0,00	489 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 285,00	264 285,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	753 704,00	489 419,00	489 419,00	0,00	489 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 285,00	264 285,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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		
				po zmianach	753 704,00	489 419,00	489 419,00	0,00	489 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 285,00	264 285,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	97 399,00	97 399,00	97 399,00	0,00	97 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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		
				po zmianach	97 374,00	97 374,00	97 374,00	0,00	97 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	34 172,00	34 172,00	34 172,00	0,00	34 172,00	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		
				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		
				po zmianach	34 197,00	34 197,00	34 197,00	0,00	34 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 192 456,64	34 578 889,64	32 452 927,00	27 701 027,00	4 751 900,00	1 660 226,00	112 982,00	352 754,64	0,00	0,00	2 613 567,00	2 613 567,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-320,00	-320,00	-320,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 192 456,64	34 578 889,64	32 452 607,00	27 701 027,00	4 751 580,00	1 660 226,00	113 302,00	352 754,64	0,00	0,00	2 613 567,00	2 613 567,00	0,00	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 065 417,00	2 065 417,00	2 061 196,00	1 897 463,00	163 733,00	0,00	4 221,00	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		
				zwiększenie	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 065 417,00	2 065 417,00	2 061 046,00	1 897 463,00	163 583,00	0,00	4 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 221,00	4 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 221,00	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		
				zwiększenie	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 371,00	4 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 588,00	18 588,00	18 588,00	0,00	18 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-44,00	-44,00	-44,00	0,00	-44,00	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		
				po zmianach	18 544,00	18 544,00	18 544,00	0,00	18 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 427,00	2 427,00	2 427,00	0,00	2 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-106,00	-106,00	-106,00	0,00	-106,00	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		
				po zmianach	2 321,00	2 321,00	2 321,00	0,00	2 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80111			Gimnazja specjalne	przed zmianą	2 884 087,00	2 884 087,00	2 840 959,00	2 614 997,00	225 962,00	0,00	43 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85,00	-85,00	-85,00	0,00	-85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 884 087,00	2 884 087,00	2 840 874,00	2 614 997,00	225 877,00	0,00	43 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	43 128,00	43 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 128,00	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		
				zwiększenie	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 213,00	43 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 213,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 558,00 -85,00 0,00 2 473,00	2 558,00 -85,00 0,00 2 473,00	2 558,00 -85,00 0,00 2 473,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 558,00 -85,00 0,00 2 473,00	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 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 0,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 770 687,00 -85,00 85,00 2 770 687,00	2 770 687,00 -85,00 85,00 2 770 687,00	2 765 258,00 -85,00 0,00 2 765 173,00	2 566 702,00 0,00 0,00 2 566 702,00	198 556,00 -85,00 0,00 198 471,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 429,00 0,00 85,00 5 514,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 429,00 0,00 85,00 5 514,00	5 429,00 0,00 85,00 5 514,00	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 5 514,00	5 429,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 086,00 -85,00 0,00 2 001,00	2 086,00 -85,00 0,00 2 001,00	2 086,00 -85,00 0,00 2 001,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 086,00 -85,00 0,00 2 001,00	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 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 0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23 755 979,05 0,00 19 696,00 23 775 675,05	23 402 508,05 0,00 19 696,00 23 422 204,05	19 367 507,99 0,00 9 516,00 19 377 023,99	13 677 806,99 0,00 9 516,00 13 687 322,99	5 689 701,00 0,00 0,00 5 689 701,00	624 458,00 0,00 0,00 624 458,00	3 003 535,00 0,00 10 180,00 3 013 715,00	407 007,06 0,00 0,00 407 007,06	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	353 471,00 0,00 0,00 353 471,00	353 471,00 0,00 0,00 353 471,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 365 466,30 0,00 19 696,00 3 385 162,30	3 365 466,30 0,00 19 696,00 3 385 162,30	549 342,99 0,00 9 516,00 558 858,99	411 792,99 0,00 9 516,00 421 308,99	137 550,00 0,00 0,00 137 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 700 865,00 0,00 10 180,00 2 711 045,00	115 258,31 0,00 0,00 115 258,31	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	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 700 865,00 0,00 10 180,00 2 711 045,00	2 700 865,00 0,00 10 180,00 2 711 045,00	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 0,00	2 700 865,00 0,00 10 180,00 2 711 045,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	58 975,00 0,00 516,00 59 491,00	58 975,00 0,00 516,00 59 491,00	58 975,00 0,00 516,00 59 491,00	58 975,00 0,00 516,00 59 491,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	345 367,99 0,00 9 000,00 354 367,99	345 367,99 0,00 9 000,00 354 367,99	345 367,99 0,00 9 000,00 354 367,99	345 367,99 0,00 9 000,00 354 367,99	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 685 266,00 -152,00 152,00 8 685 266,00	8 665 166,00 -152,00 152,00 8 665 166,00	7 203 290,00 -152,00 22,00 7 203 160,00	5 604 325,00 0,00 0,00 5 604 325,00	1 598 965,00 -152,00 22,00 1 598 835,00	1 386 499,00 0,00 0,00 1 386 499,00	75 377,00 0,00 130,00 75 507,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 100,00 0,00 0,00 20 100,00	20 100,00 0,00 0,00 20 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 914 066,00 -130,00 130,00 1 914 066,00	1 893 966,00 -130,00 130,00 1 893 966,00	1 888 789,00 -130,00 0,00 1 888 659,00	1 534 515,00 0,00 0,00 1 534 515,00	354 274,00 -130,00 0,00 354 144,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 177,00 0,00 130,00 5 307,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 100,00 0,00 0,00 20 100,00	20 100,00 0,00 0,00 20 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 177,00 0,00 130,00 5 307,00	5 177,00 0,00 130,00 5 307,00	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 0,00	5 177,00 0,00 130,00 5 307,00	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 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: 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		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 791,00	2 791,00	2 791,00	0,00	2 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-130,00	-130,00	-130,00	0,00	-130,00	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	2 661,00	2 661,00	2 661,00	0,00	2 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 478 137,00	1 478 137,00	1 471 705,00	1 314 449,00	157 256,00	0,00	6 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-22,00	-22,00	-22,00			0,00	-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	22,00	22,00	22,00			0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 478 137,00	1 478 137,00	1 471 705,00			1 314 449,00	157 256,00	0,00	6 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	przed zmianą			28 327,00	28 327,00	28 327,00	0,00	28 327,00	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	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	28 349,00	28 349,00	28 349,00	0,00	28 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
zmniejszenie	-22,00	-22,00				-22,00	0,00	-22,00	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	4 978,00	4 978,00				4 978,00	0,00	4 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:						przed zmianą	103 694 729,86	97 494 761,86	85 777 507,14	60 056 341,14	25 721 166,00	5 077 922,00	4 013 398,00	1 375 934,72	0,00	1 250 000,00	6 199 968,00	5 949 968,00	0,00
				zmniejszenie	-497,00	-497,00	-497,00	0,00	-497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 193,00	20 193,00	9 563,00	9 516,00	47,00	0,00	10 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	103 714 425,86	97 514 457,86	85 786 573,14	60 065 857,14	25 720 716,00	5 077 922,00	4 024 028,00	1 375 934,72	0,00	1 250 000,00	6 199 968,00	5 949 968,00	0,00	250 000,00	

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Anioł

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU

Miroslawa Gal-Grabowska