

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 724 / 250 /14 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	wypłaty 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	2 943 344,07	2 256 521,07	2 256 521,07	0,00	2 256 521,07	0,00	0,00	0,00	0,00	686 823,00	686 823,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	2 930 344,07	2 243 521,07	2 243 521,07	0,00	2 243 521,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 823,00	686 823,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 943 344,07	2 256 521,07	2 256 521,07	0,00	2 256 521,07	0,00	0,00	0,00	0,00	686 823,00	686 823,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	2 930 344,07	2 243 521,07	2 243 521,07	0,00	2 243 521,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 823,00	686 823,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	przed zmianą	2 256 521,07	2 256 521,07	2 256 521,07	0,00	2 256 521,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	2 243 521,07	2 243 521,07	2 243 521,07	0,00	2 243 521,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 487 170,77	33 130 612,44	30 422 177,00	25 831 073,00	4 591 104,00	2 421 950,00	73 004,00	213 481,44	0,00	0,00	3 356 558,33	3 356 558,33	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 236,00	-16 236,00	-14 568,00	-8 200,00	-6 368,00	0,00	0,00	-1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	28 536,00	28 536,00	25 668,00	7 000,00	18 668,00	0,00	1 200,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	36 499 470,77	33 142 912,44	30 433 277,00	25 829 873,00	4 603 404,00	2 421 950,00	74 204,00	213 481,44	0,00	0,00	3 356 558,33	3 356 558,33	0,00	0,00		
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	przed zmianą	1 575 354,00	1 575 354,00	1 572 002,00	1 371 685,00	200 317,00	0,00	3 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 200,00	8 200,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 575 354,00	1 575 354,00	1 570 802,00	1 370 485,00	200 317,00	0,00	4 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 352,00	3 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 552,00	4 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	969 383,00	969 383,00	969 383,00	969 383,00	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				
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	976 383,00	976 383,00	976 383,00	976 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	109 810,00	109 810,00	109 810,00	109 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	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				
				po zmianach	101 610,00	101 610,00	101 610,00	101 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	168 984,00	168 984,00	168 984,00	0,00	168 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 368,00	-6 368,00	-6 368,00	0,00	-6 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	6 368,00	6 368,00	6 368,00	0,00	6 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	168 984,00	168 984,00	168 984,00	0,00	168 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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				
				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				
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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				
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia	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	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						
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 368,00	4 368,00	4 368,00	0,00	4 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 368,00	4 368,00	4 368,00	0,00	4 368,00	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	168 984,00	168 984,00	168 984,00	0,00	168 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-6 368,00	-6 368,00	-6 368,00	0,00	-6 368,00	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	162 616,00	162 616,00	162 616,00	0,00	162 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 629 344,77	660 786,44	447 305,00	98 407,00	348 898,00	0,00	0,00	213 481,44	0,00	0,00	2 968 558,33	2 968 558,33	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 668,00	-1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	13 968,00	13 968,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 641 644,77	673 086,44	459 605,00	98 407,00	361 198,00	0,00	0,00	213 481,44	0,00	0,00	2 968 558,33	2 968 558,33	0,00	0,00					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	17 348,00	17 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 348,00	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	1 668,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	19 016,00	19 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 668,00	-1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 668,00	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	1 002,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 622,00	19 622,00	19 622,00	0,00	19 622,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	31 922,00	31 922,00	31 922,00	0,00	31 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	5 741 208,00	5 741 208,00	5 741 208,00	0,00	5 741 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-656,00	-656,00	-656,00	0,00	-656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 356,00	1 356,00	1 356,00	700,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	5 741 908,00	5 741 908,00	5 741 908,00	700,00	5 741 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00	4 590,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	5 290,00	5 290,00	5 290,00	700,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	5 138 800,00	5 138 800,00	5 138 800,00	0,00	5 138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-656,00	-656,00	-656,00	0,00	-656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	656,00	656,00	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	5 138 800,00	5 138 800,00	5 138 800,00	0,00	5 138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	5 138 800,00	5 138 800,00	5 138 800,00	0,00	5 138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-656,00	-656,00	-656,00	0,00	-656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	656,00	656,00	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	5 138 800,00	5 138 800,00	5 138 800,00	0,00	5 138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	22 465 810,19	22 205 810,19	17 967 910,00	14 150 159,00	3 817 751,00	556 145,00	3 164 343,50	517 411,69	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	22 465 810,19	22 205 810,19	17 967 910,00	14 150 159,00	3 817 751,00	556 145,00	3 164 343,50	517 411,69	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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:			
							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		
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	13 425 703,00	13 195 703,00	12 824 515,00	10 400 790,00	2 423 725,00	326 300,00	44 888,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 425 703,00	13 195 703,00	12 824 515,00	10 400 790,00	2 423 725,00	326 300,00	44 888,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	647 154,00	647 154,00	647 154,00	0,00	647 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00					0,00	-2 000,00	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	645 154,00	645 154,00	645 154,00					0,00	645 154,00	0,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:				przed zmianą	105 361 157,92	98 399 494,59	86 477 494,47	59 068 813,40	27 408 681,07	5 778 921,00	4 046 122,50	1 216 456,62	0,00	880 500,00	6 961 663,33
				zmniejszenie	-31 892,00	-31 892,00	-30 224,00	-8 200,00	-22 024,00	0,00	0,00	-1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 892,00	31 892,00	29 024,00	7 700,00	21 324,00	0,00	1 200,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 361 157,92	98 399 494,59	86 476 294,47	59 068 313,40	27 407 981,07	5 778 921,00	4 047 322,50	1 216 456,62	0,00	880 500,00	6 961 663,33	6 961 663,33	0,00	0,00	

SKARBNIK POWIATU
mgr Jolanta Anioł

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Mirosława Gul Grabowska