

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 755 / 258/14 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:		
							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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 056 770,00	569 988,00	569 988,00	0,00	569 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 782,00	486 782,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 065 470,00	578 688,00	578 688,00	0,00	578 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 782,00	486 782,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 056 770,00	569 988,00	569 988,00	0,00	569 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 782,00	486 782,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 065 470,00	578 688,00	578 688,00	0,00	578 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 782,00	486 782,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	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		
				zwiększenie	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 718 869,07	2 168 746,07	2 168 746,07	0,00	2 168 746,07	0,00	0,00	0,00	550 123,00	550 123,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	-8 700,00	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	2 710 169,07	2 160 046,07	2 160 046,07	0,00	2 160 046,07	0,00	0,00	0,00	0,00	550 123,00	550 123,00	0,00	0,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 718 869,07	2 168 746,07	2 168 746,07	0,00	2 168 746,07	0,00	0,00	0,00	550 123,00	550 123,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	-8 700,00	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	2 710 169,07	2 160 046,07	2 160 046,07	0,00	2 160 046,07	0,00	0,00	0,00	0,00	550 123,00	550 123,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	2 168 746,07	2 168 746,07	2 168 746,07	0,00	2 168 746,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	-8 700,00	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	2 160 046,07	2 160 046,07	2 160 046,07	0,00	2 160 046,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 643 390,77	33 150 132,44	30 426 097,00	25 829 873,00	4 596 224,00	2 435 850,00	74 704,00	213 481,44	0,00	3 493 258,33	3 493 258,33	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 234,00	-1 234,00	-1 234,00	-1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 234,00	1 234,00	1 234,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 643 390,77	33 150 132,44	30 426 097,00	25 829 873,00	4 596 224,00	2 435 850,00	74 704,00	213 481,44	0,00	3 493 258,33	3 493 258,33	0,00	0,00	
			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 570 468,00	8 182 468,00	7 135 394,00	5 964 475,00	1 170 919,00	1 039 941,00	7 133,00	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 234,00	-1 234,00	-1 234,00	-1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 234,00	1 234,00	1 234,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 570 468,00	8 182 468,00	7 135 394,00	5 964 475,00	1 170 919,00	1 039 941,00	7 133,00	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 601 456,00	4 601 456,00	4 601 456,00	4 601 456,00	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	1 234,00	1 234,00	1 234,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 602 690,00	4 602 690,00	4 602 690,00	4 602 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	414 455,00	414 455,00	414 455,00	414 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 234,00	-1 234,00	-1 234,00	-1 234,00	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	413 221,00	413 221,00	413 221,00	413 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pomoc społeczna	przed zmianą	22 477 550,19	22 217 550,19	17 979 650,00	14 159 749,00	3 819 901,00	556 145,00	3 164 343,50	517 411,69	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 725,00	-56 725,00	-56 725,00	-42 725,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	56 725,00	56 725,00	52 725,00	2 725,00	50 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 477 550,19	22 217 550,19	17 975 650,00	14 119 749,00	3 855 901,00	556 145,00	3 168 343,50	517 411,69	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	

ADWOKAT

Dział	Rozdział	§	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 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	-56 725,00	-56 725,00	-56 725,00	-42 725,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	56 725,00	56 725,00	52 725,00	2 725,00	50 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 425 703,00	13 195 703,00	12 820 515,00	10 360 790,00	2 459 725,00	326 300,00	48 888,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	44 888,00	44 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 888,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 888,00	48 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	8 034 259,00	8 034 259,00	8 034 259,00	8 034 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 725,00	2 725,00	2 725,00	2 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 996 984,00	7 996 984,00	7 996 984,00	7 996 984,00	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	617 794,00	617 794,00	617 794,00	617 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 725,00	-2 725,00	-2 725,00	-2 725,00	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	615 069,00	615 069,00	615 069,00	615 069,00	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	665 154,00	665 154,00	665 154,00	0,00	665 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	
			po zmianach	671 154,00	671 154,00	671 154,00	0,00	671 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności		przed zmianą	518 000,00	518 000,00	518 000,00	0,00	518 000,00	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	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	
			po zmianach	538 000,00	538 000,00	538 000,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	66 600,00	66 600,00	66 600,00	0,00	66 600,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	76 600,00	76 600,00	76 600,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	9 057 830,00	9 044 330,00	7 466 035,00	5 488 199,00	1 977 836,00	1 510 043,00	68 252,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 057 830,00	9 044 330,00	7 463 335,00	5 485 499,00	1 977 836,00	1 510 043,00	70 952,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		przed zmianą	1 862 147,00	1 862 147,00	1 859 999,00	1 498 791,00	361 208,00	0,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 862 147,00	1 862 147,00	1 857 299,00	1 496 091,00	361 208,00	0,00	4 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	2 148,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148,00	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	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 848,00	4 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	89 325,00	89 325,00	89 325,00	89 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	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	86 625,00	86 625,00	86 625,00	86 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	105 762 705,92	98 436 042,59	86 443 842,47	59 122 211,40	27 321 631,07	5 843 421,00	4 051 822,50	1 216 456,62	0,00	880 500,00	7 326 663,33	7 326 663,33	0,00	0,00
				zmniejszenie	-69 359,00	-69 359,00	-69 359,00	-46 659,00	-22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 359,00	69 359,00	62 659,00	3 959,00	58 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 762 705,92	98 436 042,59	86 437 142,47	59 079 511,40	27 357 631,07	5 843 421,00	4 058 522,50	1 216 456,62	0,00	880 500,00	7 326 663,33	7 326 663,33	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Joanna Anioł

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDCA POWIATU
Mirostawa Gal-Grabowska

ADWOKAT