

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 741/263/14 Zarządu Powiatu w Kutnie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego									Wydutki 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		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	901 286,00	847 286,00	847 086,00	319 986,00	527 100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 389,00	-3 389,00	-3 389,00	-1 690,00	-1 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 389,00	3 389,00	2 889,00	1 690,00	1 199,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	901 286,00	847 286,00	846 586,00	319 986,00	526 600,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	361 286,00	357 286,00	357 086,00	319 986,00	37 100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 389,00	-3 389,00	-3 389,00	-1 690,00	-1 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 389,00	3 389,00	2 889,00	1 690,00	1 199,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	361 286,00	357 286,00	356 586,00	319 986,00	36 600,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	176 296,00	176 296,00	176 296,00	176 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 538,00	-1 538,00	-1 538,00	-1 538,00	0,00	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	174 758,00	174 758,00	174 758,00	174 758,00	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	19 149,00	19 149,00	19 149,00	19 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-152,00	-152,00	-152,00	-152,00	0,00	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	18 997,00	18 997,00	18 997,00	18 997,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 490,00	5 490,00	5 490,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 487,00	-1 487,00	-1 487,00	0,00	-1 487,00	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	3 213,00	3 213,00	3 213,00	0,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-190,00	-190,00	-190,00	0,00	-190,00	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	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	0,00
				zwiększenie	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 199,00	6 199,00	6 199,00	0,00	6 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	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	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	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	300,00 0,00 800,00 1 100,00	300,00 0,00 800,00 1 100,00	300,00 0,00 800,00 0,00	300,00 0,00 800,00 1 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 859 102,07 -11 438,00 0,00 2 847 664,07	2 129 722,07 0,00 0,00 2 129 722,07	2 129 722,07 0,00 0,00 2 129 722,07	2 129 722,07 0,00 0,00 2 129 722,07	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	729 380,00 -11 438,00 0,00 717 942,00	729 380,00 -11 438,00 0,00 717 942,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 859 102,07 -11 438,00 0,00 2 847 664,07	2 129 722,07 0,00 0,00 2 129 722,07	2 129 722,07 0,00 0,00 2 129 722,07	2 129 722,07 0,00 0,00 2 129 722,07	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	729 380,00 -11 438,00 0,00 717 942,00	729 380,00 -11 438,00 0,00 717 942,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	729 380,00 -11 438,00 0,00 717 942,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	729 380,00 -11 438,00 0,00 717 942,00	729 380,00 -11 438,00 0,00 717 942,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	36 649 243,77 -8 794,00 20 232,00 36 660 681,77	33 155 985,44 -8 794,00 8 794,00 33 155 985,44	30 425 325,00 -2 812,00 2 812,00 30 425 325,00	25 797 405,00 -2 812,00 2 812,00 25 797 405,00	4 627 920,00 0,00 0,00 4 627 920,00	2 435 850,00 0,00 0,00 2 435 850,00	81 329,00 0,00 0,00 81 329,00	213 481,44 -5 982,00 5 982,00 213 481,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 3 504 696,33	3 493 258,33 0,00 11 438,00 3 504 696,33	0,00 0,00 0,00 3 504 696,33	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 778 344,77 -8 794,00 20 232,00 3 789 782,77	673 086,44 -8 794,00 8 794,00 673 086,44	445 705,00 -2 812,00 2 812,00 445 705,00	98 407,00 -2 812,00 2 812,00 98 407,00	347 298,00 0,00 0,00 347 298,00	13 900,00 0,00 0,00 13 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	213 481,44 -5 982,00 5 982,00 213 481,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 3 116 696,33	3 105 258,33 0,00 11 438,00 3 116 696,33	0,00 0,00 0,00 3 116 696,33	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	76 744,00 -2 350,00 2 350,00 76 744,00	76 744,00 -2 350,00 2 350,00 76 744,00	76 744,00 -2 350,00 2 350,00 76 744,00	76 744,00 -2 350,00 2 350,00 76 744,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	19 016,00 0,00 5 000,00 24 016,00	19 016,00 0,00 5 000,00 24 016,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19 016,00 0,00 5 000,00 24 016,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	13 770,00 -404,00 404,00 13 770,00	13 770,00 -404,00 404,00 13 770,00	13 770,00 -404,00 404,00 13 770,00	13 770,00 -404,00 404,00 13 770,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 442,00 0,00 859,50 4 301,50	3 442,00 0,00 859,50 4 301,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 442,00 0,00 859,50 4 301,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 293,00 -58,00 58,00 1 293,00	1 293,00 -58,00 58,00 1 293,00	1 293,00 -58,00 58,00 1 293,00	1 293,00 -58,00 58,00 1 293,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	500,00 0,00 122,50 622,50	500,00 0,00 122,50 622,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 122,50 622,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	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		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	11 577,53	11 577,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 577,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 982,00	-5 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 982,00	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	5 595,53	5 595,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 595,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 105 258,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 258,33	3 105 258,33	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	11 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 438,00	11 438,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 116 696,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 696,33	3 116 696,33	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	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	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00		
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	955 824,00	955 824,00	954 703,00	804 843,00	149 860,00	0,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	955 824,00	955 824,00	954 703,00	804 843,00	149 860,00	0,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	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		
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	106 673 456,92	99 158 536,59	87 153 439,47	59 041 059,40	28 112 380,07	5 842 493,00	4 066 647,50	1 216 456,62	0,00	880 500,00	7 514 920,33	7 514 920,33	0,00		
				zmniejszenie	-23 871,00	-12 433,00	-6 451,00	-4 502,00	-1 949,00	0,00	0,00	-5 982,00	0,00	0,00	-11 438,00	-11 438,00	0,00		
				zwiększenie	23 871,00	12 433,00	5 951,00	4 502,00	1 449,00	0,00	500,00	5 982,00	0,00	0,00	11 438,00	11 438,00	0,00		
				po zmianach	106 673 456,92	99 158 536,59	87 152 939,47	59 041 059,40	28 111 880,07	5 842 493,00	4 066 147,50	1 216 456,62	0,00	880 500,00	7 514 920,33	7 514 920,33	0,00		

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU

Miroslawa Gal-Grabowska

SKARBNIK POWIATU
mgr Jolanta Anioł