

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 138 / 39 /15 Zarządu Powiatu w Kutnie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 597 824,00	9 597 824,00	9 224 424,00	5 653 926,00	3 570 498,00	0,00	373 400,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 627 824,00	9 627 824,00	9 254 424,00	5 668 926,00	3 585 498,00	0,00	373 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 874 303,00	7 874 303,00	7 835 703,00	4 413 576,00	3 422 127,00	0,00	38 600,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	7 889 303,00	7 889 303,00	7 850 703,00				4 428 576,00	3 422 127,00	0,00	38 600,00	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
				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	71 497,00	71 497,00	71 497,00	740,00	70 757,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00					0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	86 497,00	86 497,00	86 497,00					740,00	85 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych					przed zmianą	48 220,00	48 220,00	48 220,00	0,00	48 220,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 220,00	63 220,00	63 220,00	0,00	63 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 782 551,00	5 771 551,00	5 526 351,00	4 862 804,00	663 547,00	0,00	245 200,00	0,00	0,00	11 000,00
zmniejszenie	-1 321,00	-1 321,00	-1 321,00					-1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	1 321,00	1 321,00	1 321,00					1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	5 782 551,00	5 771 551,00	5 526 351,00					4 862 804,00	663 547,00	0,00	245 200,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					przed zmianą	5 559 949,00	5 548 949,00	5 303 749,00	4 862 804,00	440 945,00	0,00	245 200,00	0,00	0,00	11 000,00
				zmniejszenie	-1 321,00	-1 321,00	-1 321,00	-1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 321,00	1 321,00	1 321,00	1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 559 949,00	5 548 949,00	5 303 749,00	4 862 804,00	440 945,00	0,00	245 200,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
						4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	3 909 205,00	3 909 205,00	3 909 205,00	3 909 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-1 321,00	-1 321,00	-1 321,00					-1 321,00	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	3 907 884,00	3 907 884,00	3 907 884,00					3 907 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy					przed zmianą	324 171,00	324 171,00	324 171,00	324 171,00	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	1 321,00	1 321,00	1 321,00	1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	325 492,00	325 492,00	325 492,00	325 492,00	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	1 931 508,52	1 404 816,23	1 404 816,23	0,00	1 404 816,23	0,00	0,00	0,00	0,00	526 692,29
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
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	1 901 508,52	1 374 816,23	1 374 816,23					0,00	1 374 816,23	0,00	0,00	0,00	0,00	526 692,29	526 692,29	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe					przed zmianą	1 931 508,52	1 404 816,23	1 404 816,23	0,00	1 404 816,23	0,00	0,00	0,00	0,00	526 692,29
				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
				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	1 901 508,52	1 374 816,23	1 374 816,23	0,00	1 374 816,23	0,00	0,00	0,00	0,00	526 692,29	526 692,29	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:		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	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 404 816,23	1 404 816,23	1 404 816,23	0,00	1 404 816,23	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	
				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	1 374 816,23	1 374 816,23	1 374 816,23	0,00	1 374 816,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 151 657,48	32 072 293,48	28 317 922,00	24 303 068,00	4 014 854,00	3 500 122,00	151 226,00	103 023,48	0,00	0,00	79 364,00	79 364,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 151 657,48	32 072 293,48	28 317 922,00	24 303 068,00	4 014 854,00	3 500 122,00	151 226,00	103 023,48	0,00	0,00	79 364,00	79 364,00	0,00	0,00	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	przed zmianą	1 510 271,00	1 510 271,00	1 504 271,00	1 326 655,00	177 616,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	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	
				po zmianach	1 499 271,00	1 499 271,00	1 493 271,00	1 315 655,00	177 616,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 001 165,00	1 001 165,00	1 001 165,00	1 001 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	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	
				po zmianach	990 165,00	990 165,00	990 165,00	990 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	przed zmianą	632 088,00	632 088,00	93 112,00	80 829,00	12 283,00	538 976,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	643 088,00	643 088,00	104 112,00	91 829,00	12 283,00	538 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	57 839,00	57 839,00	57 839,00	57 839,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 839,00	68 839,00	68 839,00	68 839,00	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	24 545 676,00	24 412 076,00	19 906 380,00	15 360 371,00	4 546 009,00	463 058,00	4 042 638,00	0,00	0,00	0,00	133 600,00	133 600,00	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	29 352,00	29 352,00	29 352,00	29 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 575 028,00	24 441 428,00	19 935 732,00	15 389 723,00	4 546 009,00	463 058,00	4 042 638,00	0,00	0,00	0,00	133 600,00	133 600,00	0,00	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 590 895,00	4 590 895,00	1 015 311,00	746 435,00	268 876,00	0,00	3 575 584,00	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	29 352,00	29 352,00	29 352,00	29 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 620 247,00	4 620 247,00	1 044 663,00	775 787,00	268 876,00	0,00	3 575 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	111 600,00	111 600,00	111 600,00	111 600,00	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	24 720,00	24 720,00	24 720,00	24 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	136 320,00	136 320,00	136 320,00	136 320,00	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	110 862,00	110 862,00	110 862,00	110 862,00	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	4 257,00	4 257,00	4 257,00	4 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 119,00	115 119,00	115 119,00	115 119,00	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	15 773,00	15 773,00	15 773,00	15 773,00	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	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 148,00	16 148,00	16 148,00	16 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 687 598,00	3 687 598,00	3 536 543,00	3 117 136,00	419 407,00	98 640,00	52 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 700,00	-23 700,00	-23 700,00	-23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 687 598,00	3 687 598,00	3 512 843,00	3 093 436,00	419 407,00	98 640,00	76 115,00	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	
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 326 750,00	3 326 750,00	3 274 885,00	2 942 058,00	332 827,00	0,00	51 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 700,00	-23 700,00	-23 700,00	-23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 326 750,00	3 326 750,00	3 251 185,00	2 918 358,00	332 827,00	0,00	75 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	51 865,00	51 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 865,00	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	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 565,00	75 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 293 208,00	2 293 208,00	2 293 208,00	2 293 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 700,00	-23 700,00	-23 700,00	-23 700,00	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	2 269 508,00	2 269 508,00	2 269 508,00	2 269 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	104 033 512,03	99 031 517,71	83 545 061,23	58 772 998,00	24 772 063,23	6 826 405,00	5 050 885,00	2 799 831,48	0,00	809 335,00	5 001 994,32	3 001 994,32	2 000 000,00	
				zmniejszenie	-66 021,00	-66 021,00	-66 021,00	-36 021,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	95 373,00	95 373,00	71 673,00	56 673,00	15 000,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 062 864,03	99 060 869,71	83 550 713,23	58 793 650,00	24 757 063,23	6 826 405,00	5 074 585,00	2 799 831,48	0,00	809 335,00	5 001 994,32	3 001 994,32	2 000 000,00	

Z-ca Głównego Księgowego
mgr Krystyna Sawajewska

WICESTAROSTA
Zdzisław Trawczyński