



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 9 marca 2015 r.

Poz. 827

UCHWAŁA NR 28/IV/15 RADY POWIATU W KUTNIE

z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości 97.171.901,95 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 96.831.296,50 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 340.605,45 zł, zgodnie z tabelą nr 1, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W ramach dochodów wyodrębnia się:

- 1) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 11.581.781,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 11.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) dotacje otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 85.176,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 95.669.604,07 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 94.244.169,65 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 1.425.434,42 zł, zgodnie z tabelą nr 3, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. W ramach wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 11.581.781,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 11.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5, stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

3) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 85.176,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6, stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 261 748,15 zł;

2) celowe w wysokości 2.997.869,79 zł, z przeznaczeniem na:

a) bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 659.655,50 zł w rozdz. 75818,

b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 177.000,00 zł w rozdz. 75421,

c) na działalność oświatową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 18.000,00 zł w rozdz. 80195,

d) na działalność kulturalną realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 24.500,00 zł w rozdz. 92195,

e) na działalność sportową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 22.000,00 zł w rozdz. 92605,

f) na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych powiatu, w szczególności z zakresu ochrony środowiska w kwocie 652.934,29 zł w rozdz. 75818,

g) na wypłatę odszkodowań lub zadośćuczynienia dla osób dochodzących roszczeń z tytułu błędu w sztuce medycznej w kwocie 219.850,00 zł w rozdz. 85195,

h) na zwrot kosztów kart pojazdu wydane w okresie od 21.08.2003 r. do 15.04.2006 r. w kwocie 1.150.800,00 zł w rozdz. 75020,

i) na dotacje dla Muzeów w kwocie 73.130,00 zł w rozdz. 92118 w celu pozyskania środków zewnętrznych.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku, zgodnie z tabelą nr 7, stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.502.297,88 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1.502.297,88 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 150.000,00 zł i rozchodów budżetu w wysokości 1.652.297,88 zł, zgodnie z tabelą nr 8, stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane, zgodnie z tabelą nr 9, stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydatki nimi finansowane, zgodnie z tabelą nr 10, stanowiącą załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się limity wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy, zgodnie z tabelą nr 11, stanowiącą załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8.000.000,00 zł.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 694.500,00 zł, wydatki – 694.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 10 uchwały, tj. do wysokości 7.500.000,00 zł;
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) do dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami w ramach planu nakładów majątkowych, bez zmiany zakresu rzeczowego danego zadania inwestycyjnego, do wysokości umożliwiającej realizację zadania;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostek w ramach rozdziału budżetowego;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu
Marek Jankowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr 28/IV/15
Rady Powiatu w Kutnie
z dnia 28 stycznia 2015 r.

TABELA NR 1 - DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00
bieżące				11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	85 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	43 546,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 546,00
	80195		Pozostała działalność	41 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 630,00
bieżące				85 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 879,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	95 879,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 879,00
600			Transport i łączność	84 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60095		Pozostała działalność	84 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	84 340,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	597 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	597 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 180,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	233 292,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	343 200,00
710			Działalność usługowa	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
750			Administracja publiczna	2 246 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 246 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 193 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 583 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 513 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 793 764,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	720 000,00
758			Różne rozliczenia	48 266 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 140 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 140 501,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 843 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 843 180,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 182 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 182 556,00
801			Oświata i wychowanie	44 847,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 140,50
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

	80130		Szkoły zawodowe	3 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 905,00
	80195		Pozostała działalność	40 142,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 140,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 002,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 140,50
852			Pomoc społeczna	15 174 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 244 709,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 244 709,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 460 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 524 700,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 935 885,00
	85204		Rodziny zastępcze	469 086,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	469 086,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	773 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	733 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	596 700,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków)	136 800,00

			gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	401 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	260 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	100 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
bieżące				85 168 339,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 140,50
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 743,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 743,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 743,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259 862,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	259 862,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	259 862,00
majątkowe				325 605,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 860,00
710			Działalność usługowa	493 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00
	71015		Nadzór budowlany	353 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 000,00
750			Administracja publiczna	187 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 151,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00

752			Obrona narodowa	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 536 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 536 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 536 150,00
851			Ochrona zdrowia	5 004 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 004 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 004 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	207 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 920,00
bieżące				11 566 781,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
710			Działalność usługowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71015		Nadzór budowlany	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00
majątkowe				15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				97 171 901,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 140,50

Załącznik nr 2
do uchwały nr 28/IV/15
Rady Powiatu w Kutnie
z dnia 28 stycznia 2015 r.

**TABELA NR 2 - PLANOWANE DOTACJE OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka samorządu	Dotacje ogółem
801	80130	2310	Miasto Kutno	36 213
801	80130	2310	Gmina Krzyżanów	3 975
801	80130	2310	Gmina Strzelce	1 371
801	80130	2310	Gmina Łanięta	1 987
Razem				43 546
801	80195	2310	Miasto Kutno	23 643
801	80195	2310	Gmina Krzyżanów	1 668
801	80195	2310	Gmina Nowe Ostrowy	3 486
801	80195	2310	Gmina Strzelce	1 768
801	80195	2310	Miasto Krośniewice	6 568
801	80195	2310	Gmina Oporów	1 061
801	80195	2310	Gmina Kutno	3 436
Razem				41 630
Ogółem				85 176

925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	415 927,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 927,71	415 927,71	0,00	0,00
	92595	Pozostała działalność	415 927,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 927,71	415 927,71	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			95 669 604,07	94 244 169,65	81 617 000,65	58 254 005,00	23 362 995,65	6 666 471,00	5 068 402,00	82 961,00	0,00	809 335,00	1 425 434,42	1 425 434,42	0,00	0,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr 28/IV/15
Rady Powiatu w Kutnie
z dnia 28 stycznia 2015 r.

**TABELA NR 4 - WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH POWIATOWI NA 2015 ROK**

Dz.	Rozdz.	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i pochodne	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
700	70005	134 860,00	134 860,00	88067	46 793,00	0	0
710	71013	140 000,00	140 000,00	0	140 000,00	0	0
710	71015	357 000,00	353 000,00	315 678,00	36 522,00	800,00	4 000,00
750	75011	168 151,00	168 151,00	167 911,00	240,00	0	0
750	75045	19 000,00	19 000,00	12 443,00	6 557,00	0	0
752	75212	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0	0
754	75411	5 547 150,00	5 536 150,00	4 830 450,00	440 800,00	264 900,00	11 000,00
851	85156	5 004 200,00	5 004 200,00	0	5 004 200,00	0	0
853	85321	207 920,00	207 920,00	155 557,00	51 813,00	550	0
Ogółem		11 581 781,00	11 566 781,00	5 573 606,00	5 726 925,00	266 250,00	15 000,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr 28/IV/15
Rady Powiatu w Kutnie
z dnia 28 stycznia 2015 r.

**TABELA NR 5 - WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2015 ROK**

Dz.	Rozdz.	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:	
				wynagr. i pochodne	wydatki statutowe
750	75045	11 000,00	11 000,00	8 820,00	2 180,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr 28/IV/15
Rady Powiatu w Kutnie
z dnia 28 stycznia 2015 r.

TABELA NR 6 - WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące
801	80130	Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	43 546,00	43 546,00
801	80195	Bursa Nr 1 w Kutnie	41 630,00	41 630,00
Ogółem			85 176,00	85 176,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr 28/IV/15
Rady Powiatu w Kutnie
z dnia 28 stycznia 2015 r.

TABELA NR 7 - LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Jednostka organizacyjna
600		Transport i łączność	60 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Kutnie
		Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację dróg	60 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	109 572,42	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 572,42	Starostwo Powiatowe w Kutnie
		Modernizacja budynku w Żychlinie	109 572,42	
710		Działalność usługowa	54 000,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Kutnie
		Zakup sprzętu komputerowego i kopiującego, urządzeń telefonicznych, oprogramowań oraz wyposażenia, w szczególności związanego z budową infrastruktury i systemu obiegu dokumentów	50 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	4 000,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kutnie
		Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	4 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie
		Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	11 000,00	
852		Pomoc społeczna	122 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	122 000,00	Starostwo Powiatowe w Kutnie
		Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie DPS	122 000,00	

		Kutno, Oporowska w celu podłączenia się do miejskiej kanalizacji		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	415 927,71	Starostwo Powiatowe w Kutnie
	92595	Pozostała działalność	415 927,71	
		Rewaloryzacja zieleni parku przy Muzeum Zamek w Oporowie	415 927,71	
Razem			772 500,13	

Załącznik nr 8
do uchwały nr 28/IV/15
Rady Powiatu w Kutnie
z dnia 28 stycznia 2015 r.

TABELA NR 8 - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2015 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			150 000,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	150 000,00
Rozchody ogółem:			1 652 297,88
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 652 297,88

Załącznik nr 9
do uchwały nr 28/IV/15
Rady Powiatu w Kutnie
z dnia 28 stycznia 2015 r.

**TABELA NR 9 - DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY - PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2015 ROK**

Dochody - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

Dz.	Rozdz.	§	Plan
900	90019	0690	500 000,00

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dz.	Rozdz.	Plan	w tym wydatki:	
			bieżące	majątkowe
758	75818	212 934,29	0,00	212 934,29
852	85202	122 000,00	0,00	122 000,00
900	90095	9 000,00	9 000,00	0,00
925	92595	156 065,71	0,00	156 065,71
Razem		500 000,00	9 000,00	491 000,00

Załącznik nr 10
do uchwały nr 28/IV/15
Rady Powiatu w Kutnie
z dnia 28 stycznia 2015 r.

**TABELA NR 10 - DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY - PRAWO GEODEZYJNE
I KARTOGRAFICZNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2015 ROK**

Dochody - opłaty wynikające z ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne

Dz.	Rozdz.	§	Plan
710	71014	0690	400 000,00

Wydatki - wydatki na zadania wynikające z ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne

Dz.	Rozdz.	Plan	w tym:	
			bieżące	majątkowe
710	71014	400 000,00	350 000,00	50 000,00

Załącznik nr 11
do uchwały nr 28/IV/15
Rady Powiatu w Kutnie
z dnia 28 stycznia 2015 r.

TABELA NR 11 - LIMITY WYDATKÓW NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Z NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ INNYCH ŚRODKÓW NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI POCHODZĄCYCH Z ZAGRANICY

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015 r.									
						Wydatki razem (9+13)***	z tego:			z tego:					
				Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE								
				z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:								
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16 +17)	pożyczki na prefinanso- wanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Wydatki ogółem		244 011,14	78 429,50	165 581,64	131 934,20	48 973,20	0,00	0,00	48 973,20	82 961,00	0,00	0,00	0,00	82 961,00
	Wydatki bieżące razem		244 011,14	78 429,50	165 581,64	131 934,20	48 973,20	0,00	0,00	48 973,20	82 961,00	0,00	0,00	0,00	82 961,00
	Wydatki majątkowe razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program EFS Priorytet: IX Działanie: 9.1 Razem wydatki bieżące:		50 018,50	39 018,50 ₍₁₎	11 000,00	29 901,00	23 901,00			23 901,00	6 000,00				6 000,00
	2014 r.		20 117,50	15 117,50	5 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2015 r.	80195	29 901,00	23 901,00	6 000,00	29 901,00	23 901,00			23 901,00	6 000,00				6 000,00
	Program EFS Priorytet: IX	80195	„Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu”												

	Działanie: 9.2													
	Razem wydatki bieżące:		91 420,00	39 411,00 ⁽²⁾	52 009,00	39 933,20	25 072,20			25 072,20	14 861,00			14 861,00
	2014 r.		51 486,80	14 338,80	37 148,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2015 r.		39 933,20	25 072,20	14 861,00	39 933,20	25 072,20			25 072,20	14 861,00			14 861,00
	Program EFS	80195												
	Priorytet: IX													
	Działanie: 9.2		„ERASMUS+”											
	Razem wydatki bieżące:		102 572,64	0,00	102 572,64	62 100,00	0,00			0,00	62 100,00			62 100,00
	2014 r.		16 560,00	0,00	16 560,00	0,00	0,00				0,00			0,00
2015 r.	62 100,00	0,00	62 100,00	62 100,00	0,00			0,00	62 100,00			62 100,00		
2016 r.	23 912,64	0,00	23 912,64	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		

(1) wkład własny niepieniężny 39 018,50 zł.

(2) wkład własny niepieniężny 39 411,00 zł.

Załącznik nr 12
do uchwały nr 28/IV/15
Rady Powiatu w Kutnie
z dnia 28 stycznia 2015 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU
NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			962 000	-	147 450
600	60014	Gmina Bedlno	-	-	5 512
		Gmina Dąbrowice	-	-	2 049
		Gmina Krośniewice	-	-	1 084
		Gmina Krzyżanów	-	-	3 219
		Gmina Kutno	-	-	5 378
		Gmina Łanięta	-	-	2 393
		Gmina Nowe Ostrowy	-	-	3 107
		Gmina Oporów	-	-	3 810
		Gmina Strzelce	-	-	4 496
		Gmina Żychlin	-	-	3 952
				Zimowe utrzymanie dróg	-
801	80130	Województwo Mazowieckie	-	-	6 000
		Powiat Gostyniński	-	-	18 800
		Powiat Wyszowski	-	-	7 200
Realizacja nauki zawodu w innych placówkach oświatowych					32 000
801	80130	Powiat Łęczycki	-	-	1 800
		Zabezpieczenie nauki religii w punkcie katechetycznym	-	-	1 800
921	92116	Miasto Kutno	-	-	78 650
		Prowadzenie biblioteki powiatowej	-	-	78 650
	92118	Muzeum Zamek w Oporowie	557 000	-	-
		Muzeum w Krośniewicach	405 000	-	-
Prowadzenie muzeów			962 000	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			4 995 323	-	561 698
801	80120	Liceum Ogólnokształcące SPSK im. Św. St. Kostki w Kutnie	392 068	-	-
		Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego w Kutnie	439 490	-	-
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	176 214	-	-
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ w Płocku	54 220	-	-

		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „EDUKATOR” w Kutnie	135 549		
			1 197 541	-	-
801	80130	Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	1 474 648	-	-
		Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	238 957		
			1 713 605	-	-
801	80144	Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	216 879	-	-
		Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA w Kutnie	118 773		
		Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych „EDUKATOR” w Kutnie	203 324		
			538 976	-	
Oświata niepubliczna i publiczna			3 450 122		
852	85201	Caritas Diecezji Łowickiej - Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej	-	-	234 182
852	85202	Zgromadzenie Sióstr Albertynek NDSP Kutno, Sobieskiego - Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	-	-	228 876
Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej					463 058
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Kutno - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	49 320
		Warsztaty Terapii Zajęciowej Żychlin - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	49 320
Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych					98 640
854	85404	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy „Niezabudka” Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	1 706	-	-
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy „Niezabudka” Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	1 543 495	-	-
Ogółem dotacje			5 957 323	-	709 148

Załącznik nr 13
do uchwały nr 28/IV/15
Rady Powiatu w Kutnie
z dnia 28 stycznia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 Kutno	801	80102	2 000,00	2 000,00
			80134	20 000,00	20 000,00
		854	85403	160 000,00	160 000,00
2.	Zespół Szkół nr 1 Kutno	801	80130	220 000,00	220 000,00
3.	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 Kutno	801	80130	200 000,00	200 000,00
4.	Zespół Szkół w Żychlinie	801	80130	84 500,00	84 500,00
5.	Centrum Kształcenia Ustawicznego Kutno	801	80140	8 000,00	8 000,00
Razem				694 500,00	694 500,00

OMÓWIENIE DOCHODÓW NA 2015 ROK

Dochody powiatu kutnowskiego zaplanowano na kwotę 97.171.901,95 zł, w tym: dochody bieżące 96.831.296,50 zł, dochody majątkowe to kwota 340.605,45 zł, co prezentuje tabela nr 1 do niniejszej uchwały oraz załączonymi tabelami do objaśnień w zakresie działu 700 rozdz. 70005 i działu 852 rozdz. 85202.

Subwencje ogólną zaplanowano w kwocie 48.166.237,00 zł, w tym: część oświatowa subwencji 36.140.501,00 zł, część wyrównawcza 3.843.180,00 zł, a część równoważąca to 8.182.556,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 15.793.764,00 zł, a podatek dochodowy od osób prawnych na kwotę 720.000,00 zł.

Dotacje zaplanowano na ogólną kwotę 16.528.666,00 zł, w tym majątkowe 15.000,00 zł.

Dochody z tytułu umów z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano na kwotę 85.176,00 zł, szczególnie prezentuje tabela nr 2 do niniejszej uchwały.

Dochody z opłat za ochronę środowiska zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł i są przeznaczone na wydatki określone w ustawie - Prawo ochrony środowiska, co prezentuje tabela nr 9 do niniejszej uchwały.

Dochody z tytułu opłat geodezyjno-kartograficznych zaplanowano w kwocie 400.000,00 zł i są przeznaczone na wydatki określone w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne, co prezentuje tabela nr 10 niniejszej uchwały.

Dochody na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zostały wprowadzone zgodnie z podpisanymi umowami na realizację programów pod nazwą: „Rozwój potencjału i umiejętności kluczowych” realizowanym w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii i „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu” realizowanym w Zespole Szkół Zawodowych im. A. Troczewskiego nr 2 w Kutnie oraz „Erasmus+” w Zespole Szkół w Żychlinie.

Załącznik
do Tabeli nr 1 - Dochody budżetu powiatu na 2015 rok

Dział 700 rozdz. 70005 § 0750

Lp.	Jednostka	Planowana kwota dochodów
1.	Starostwo Powiatowe w Kutnie	106 660,00
2.	Zespół Szkół w Żychlinie	8 700,00
3.	Bursa nr 1 w Kutnie	8 832,00
4.	I Liceum Ogólnokształcące w Kutnie	27 000,00
5.	Zespół Szkół nr 3 w Kutnie	2 030,00
6.	II Liceum Ogólnokształcące w Kutnie	5 140,00
7.	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Kutnie	900,00
8.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Franciszkowie	1 358,00
9.	Zespół Szkół nr 1 w Kutnie	61 272,00
10.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Tęcza” w Kutnie	10 200,00
11.	Zespół Szkół nr 4 Kutno-Azory	1 200,00
	Ogółem	233 292,00

Załącznik
do Tabeli nr 1 - Dochody budżetu powiatu na 2015 rok

Dział 852 rozdz. 85202 § 0830

Lp.	Jednostka	Planowana kwota dochodów
1.	Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej	1 549 200,00
2.	Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach	2 100 000,00
3.	Dom Pomocy Społecznej w Pniewie	1 400 000,00
4.	Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11	1 500 000,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27	1 975 500,00
	Ogółem	8 524 700,00

OBJAŚNIENIA WYDATKÓW NA 2015 ROK

Wydatki zaplanowano na kwotę 95.669.604,07 zł, w tym 94.244.169,65 zł to wydatki bieżące i 1.425.434,42 zł to wydatki majątkowe, co prezentuje tabela nr 3.

W ramach wydatków bieżących kwota 58.254.005,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane; kwota 23.362.995,65 zł to wydatki statutowe; kwota 6.666.471,00 zł to dotacje; kwotę 5.068.402,00 zł przeznacza się na świadczenia na rzecz osób fizycznych; na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zaplanowano 82.961,00 zł, a na obsługę długu kwotę 809.335,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowano wydatki w kwocie 145.300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, na przeklasyfikowanie gruntów rolnych na leśne oraz na nadzór nad lasami niebędącymi własnością Skarbu Państwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.921.372,00 zł, w tym na bieżące utrzymanie dróg powiatowych 1.728.606,00 zł; kwotę 60.000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację dróg, 35.000,00 zł na zimowe utrzymanie dróg oraz kwotę 97.766,00 zł na usuwanie pojazdów z dróg powiatowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano kwotę 739.522,42 zł, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej kwotę 134.860,00 zł, co prezentuje tabela nr 4, oraz 109.572,42 zł to wydatki majątkowe, co prezentuje również tabela nr 7 do niniejszej uchwały. Szczegóły prezentują również tabele załączone do objaśnień.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki w kwocie 897.000,00 zł, w tym wydatki bieżące 843.000,00 zł i 54.000,00 zł na wydatki majątkowe, co również prezentuje tabela nr 7. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano 497.000,00 zł, co prezentuje tabela nr 4; na wydatki na działalność geodezyjną i kartograficzną zaplanowano kwotę 400.000,00 zł, co prezentuje tabela nr 10.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano kwotę 9.526.604,00 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 187.151,00 zł, co prezentuje tabela nr 4 i kwotę 11.000,00 zł na realizację zadań z tytułu porozumień z administracją rządową, co prezentuje tabela nr 5. Rezerwa celowa na zwrot kart pojazdu stanowi kwotę 1.150.800,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowano kwotę 3.500,00 zł na organizację ćwiczeń z zakresu obronności, które będą przeprowadzane na terenie powiatu kutnowskiego, zadanie jest z zakresu administracji rządowej, co prezentuje również tabela nr 4.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano kwotę 5.749.752,00 zł, w tym 5.547.150,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, co prezentuje tabela nr 4; kwota 177.000,00 zł to rezerwa celowa ustalona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym; wydatki majątkowe w kwocie 11.000,00 zł prezentuje tabela nr 7.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowano kwotę 809.335,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych i przejętych przez powiat kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwy zaplanowano na ogólną kwotę 1.574.337,94 zł, w tym rezerwa ogólna w kwocie – 261.748,15 zł, 659.655,50 zł rezerwa na zadania z zakresu zadań oświatowych i rezerwa na wydatki majątkowe 652.934,29 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano kwotę 32.034.918,00 zł, w tym wydatki na realizację programów z udziałem środków Unii Europejskiej 82.961,00 zł, co prezentuje również tabela nr 11. W ramach wydatków bieżących zaplanowano fundusz zdrowotny w kwocie 31.017,00 zł, na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano kwotę 172.318,00 zł, dotacje zaplanowano na kwotę 3.483.922,00 zł; szczegóły prezentuje załącznik nr 12 niniejszej uchwały.

Podział wydatków na poszczególne jednostki prezentuje dołączona tabela do objaśnień.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki w kwocie 5.247.450,00 zł, w tym zadanie z zakresu administracji rządowej - 5.004.200,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, co prezentuje tabela nr 4, a podział wydatków na jednostki budżetowe prezentuje dodatkowa tabela załączona do objaśnień; rezerwa celowa na wypłatę ewentualnych odszkodowań lub zadośćuczynień z tytułu błędów w sztuce medycznej to kwota 219.850,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 23.388.696,00 zł, w tym bieżące 23.266.696,00 zł i 122.000,00 zł na wydatki majątkowe, co prezentuje tabela nr 7 do niniejszej uchwały.

Podział środków dla poszczególnych jednostek budżetowych w rozdz. 85201, 85202 przedstawiają dodatkowe załączniki.

Dotacje zaplanowano na ogólną kwotę 463.058,00 zł, szczegóły prezentuje załącznik nr 12 do niniejszej uchwały. Szczegóły prezentują tabele załączone do objaśnień w zakresie działu 852 rozdz. 85201, rozdz. 85202, rozdz. 85204.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano wydatki na kwotę 3.618.921,00 zł. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 207.920,00 zł, co prezentuje również tabela nr 4.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 8.416.288,00 zł, w tym fundusz zdrowotny to kwota 5.702,00 zł, a na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano kwotę 31.678,00 zł. Podział wydatków dla poszczególnych jednostek prezentuje odrębny załącznik. Podział dotacji w kwocie 1.545.201,00 zł prezentuje załącznik nr 12.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 9.000,00 zł, co prezentuje również tabela nr 9.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 1.146.480,00 zł, w tym dotacje 1.040.650,00 zł, co prezentuje załącznik nr 12, rezerwa celowa na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego to kwota 24.500,00 zł.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 415.927,71 zł na realizację zadania „Rewaloryzacja zieleni parku przy Muzeum Zamek w Oporowie”, co prezentuje również tabela nr 7.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 25.200,00 zł, w tym rezerwa celowa na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego to kwota 22.000,00 zł.

Załącznik
do Tabeli nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok

Dział 700 rozdz. 70005

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		Majątkowe
			wynagr. i pochodne	wydatki statutowe	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Tęcza” w Kutnie	12 270,00	12 270,00	0,00	12 270,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	727 252,42	617 680,00	88 067,00	529 613,00	109 572,42
Razem	739 522,42	629 950,00	88 067,00	541 883,00	109 572,42

Załącznik
do Tabeli nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok

Dział 851 rozdz. 85156

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki statutowe
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Tęcza” Kutno	17 410,00	17 410,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Franciszkowie	19 656,00	19 656,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Kutnie	1 734,00	1 734,00
Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie	4 965 400,00	4 965 400,00
Ogółem	5 004 200,00	5 004 200,00

Załącznik
do Tabeli nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok

Dział 852 rozdz. 85201

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:			
			wynagr. i pochodne	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	414 456,00	414 456,00	0,00	0,00	414 456,00	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Tęcza” Kutno	1 832 357,00	1 832 357,00	1 364 043,00	458 314,00	10 000,00	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Franciszkowie	1 470 179,00	1 470 179,00	986 057,00	471 834,00	12 288,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	338 182,00	338 182,00	0,00	104 000,00	0,00	234 182,00
Ogółem	4 055 174,00	4 055 174,00	2 350 100,00	1 034 148,00	436 744,00	234 182,00

Załącznik
do Tabeli nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok

Dział 852 rozdz. 85202

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				Majątkowe
			wynagr. i pochodne	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego	2 015 000,00	2 015 000,00	1 604 142,00	407 858,00	3 000,00	0,00	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska	3 633 500,00	3 633 500,00	2 795 944,00	827 556,00	10 000,00	0,00	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Pniewie	1 914 000,00	1 914 000,00	1 667 951,00	242 049,00	4 000,00	0,00	0,00
Do Pomocy Społecznej w Wojszycach	3 434 009,00	3 434 009,00	2 669 295,00	759 714,00	5 000,00	0,00	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej	2 235 200,00	2 235 200,00	2 124 475,00	104 825,00	5 900,00	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	350 876,00	228 876,00	0,00	0,00	0,00	228 876,00	122 000,00
Ogółem	13 582 585,00	13 460 585,00	10 861 807,00	2 342 002,00	27 900,00	228 876,00	122 000,00

Załącznik
do Tabeli nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok

Dział 852 rozdz. 85204

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:		
			wynagr. i pochodne	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	4 491 895,00	4 491 895,00	746 435,00	169 876,00	3 575 584,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00
Ogółem	4 590 895,00	4 590 895,00	746 435,00	268 876,00	3 575 584,00

Załącznik
do Tabeli nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok

Dział 801 i 854

Dział	Rozdz.	Nazwa	Placówka	Ogółem (6)	Razem bieżące (7+10+11+13)				Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:	
					Razem (8+9)	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe	Fundusz zdrowotny			Wydatki z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		Oświata i wychowanie		32 034 918,00	32 034 918,00	28 276 004,00	24 301 068,00	3 974 936,00	3 483 922,00	192 031,00	31 017,00	82 961,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 133 966,00	2 133 966,00	2 125 973,00	1 970 383,00	155 590,00	0,00	7 993,00	2 979,00	0,00
		SPS nr 10 Kutno		1 541 466,00	1 541 466,00	1 535 502,00	1 429 848,00	105 654,00	0,00	5 964,00	2 173,00	0,00
		SPS nr 13 Kutno		592 500,00	592 500,00	590 471,00	540 535,00	49 936,00	0,00	2 029,00	806,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne		2 972 013,00	2 972 013,00	2 924 111,00	2 640 836,00	283 275,00	0,00	47 902,00	2 711,00	0,00
		GS nr 4 Kutno		1 722 628,00	1 722 628,00	1 718 109,00	1 531 565,00	186 544,00	0,00	4 519,00	1 646,00	0,00
		GS nr 5 Kutno		413 655,00	413 655,00	413 123,00	385 883,00	27 240,00	0,00	532,00	206,00	0,00
		GS Nowa Wieś		835 730,00	835 730,00	792 879,00	723 388,00	69 491,00	0,00	42 851,00	859,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		7 797 618,00	7 797 618,00	6 582 109,00	5 632 547,00	949 562,00	1 197 541,00	17 968,00	6 651,00	0,00
		I LO im. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie		2 118 462,00	2 118 462,00	2 111 881,00	1 803 511,00	308 370,00	0,00	6 581,00	2 107,00	0,00
		II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie		1 882 967,00	1 882 967,00	1 880 957,00	1 676 428,00	204 529,00	0,00	2 010,00	2 010,00	0,00
		III LO w ZS nr 1 w Kutnie		1 513 659,00	1 513 659,00	1 506 349,00	1 262 179,00	244 170,00	0,00	7 310,00	1 486,00	0,00
		II LO w ZS w Żychlinie		1 084 989,00	1 084 989,00	1 082 922,00	890 429,00	192 493,00	0,00	2 067,00	1 048,00	0,00
		Starostwo Powiatowe		1 197 541,00	1 197 541,00	0,00	0,00	0,00	1 197 541,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe		13 681 996,00	13 681 996,00	11 832 842,00	10 131 867,00	1 700 975,00	1 747 405,00	101 749,00	13 602,00	0,00
		ZSnNr 1 w Kutnie		3 156 657,00	3 156 657,00	3 144 284,00	2 663 143,00	481 141,00	0,00	12 373,00	3 637,00	0,00
		ZSZ nr 2 w Kutnie		3 452 608,00	3 452 608,00	3 442 403,00	2 959 760,00	482 643,00	0,00	10 205,00	3 639,00	0,00
		ZS nr 3 w Kutnie		3 161 438,00	3 161 438,00	3 148 048,00	2 753 068,00	394 980,00	0,00	13 390,00	4 233,00	0,00
		ZS nr 4 Kutno - Azory		1 559 166,00	1 559 166,00	1 554 177,00	1 265 999,00	288 178,00	0,00	4 989,00	1 504,00	0,00
		ZS Żychlin		571 722,00	571 722,00	510 930,00	489 897,00	21 033,00	0,00	60 792,00	589,00	0,00
		Starostwo Powiatowe		1 780 405,00	1 780 405,00	33 000,00	0,00	33 000,00	1 747 405,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 613 518,00	2 613 518,00	2 604 204,00	2 424 167,00	180 037,00	0,00	9 314,00	3 469,00	0,00
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 5 w Kutnie		2 135 703,00	2 135 703,00	2 128 111,00	1 989 292,00	138 819,00	0,00	7 592,00	2 766,00	0,00

		Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 7 dla Słabo Słyszających w Kutnie	477 815,00	477 815,00	476 093,00	434 875,00	41 218,00	0,00	1 722,00	703,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 517 371,00	1 517 371,00	1 510 266,00	1 326 655,00	183 611,00	0,00	7 105,00	1 605,00	0,00
		Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie	1 517 371,00	1 517 371,00	1 510 266,00	1 326 655,00	183 611,00	0,00	7 105,00	1 605,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	624 988,00	624 988,00	86 012,00	80 829,00	5 183,00	538 976,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	538 976,00	538 976,00	0,00	0,00	0,00	538 976,00	0,00	0,00	0,00
		Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie	86 012,00	86 012,00	86 012,00	80 829,00	5 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcania i doskonalenie nauczycieli	172 318,00	172 318,00	172 318,00	0,00	172 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	172 318,00	172 318,00	172 318,00	0,00	172 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	521 130,00	521 130,00	438 169,00	93 784,00	344 385,00	0,00	0,00	0,00	82 961,00
		Bursa nr 1 w Kutnie	55 451,00	55 451,00	55 451,00	51 400,00	4 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Nowej Wsi	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Kutnie	14 861,00	14 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 861,00
		Zespół Szkół w Żychlinie	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 100,00
		Starostwo Powiatowe	382 718,00	382 718,00	382 718,00	42 384,00	340 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 416 288,00	8 416 288,00	6 785 760,00	5 061 148,00	1 724 612,00	1 545 201,00	85 327,00	5 702,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 659 643,00	1 659 643,00	1 652 658,00	1 336 502,00	316 156,00	0,00	6 985,00	1 456,00	0,00

		SOSW nr 1 w Kutnie	1 062 701,00	1 062 701,00	1 057 893,00	847 515,00	210 378,00	0,00	4 808,00	788,00	0,00
		SOSW nr 2 w Kutnie	596 942,00	596 942,00	594 765,00	488 987,00	105 778,00	0,00	2 177,00	668,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	69 841,00	69 841,00	68 135,00	66 695,00	1 440,00	1 706,00	0,00	0,00	0,00
		Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy „Niezbudka”	1 706,00	1 706,00	0,00	0,00	0,00	1 706,00	0,00	0,00	0,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kutnie	59 575,00	59 575,00	59 575,00	58 135,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 w Kutnie	8 560,00	8 560,00	8 560,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 402 723,00	1 402 723,00	1 399 377,00	1 259 864,00	139 513,00	0,00	3 346,00	1 596,00	0,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kutnie	1 402 723,00	1 402 723,00	1 399 377,00	1 259 864,00	139 513,00	0,00	3 346,00	1 596,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	833 423,00	833 423,00	831 421,00	707 817,00	123 604,00	0,00	2 002,00	881,00	0,00
		Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie	833 423,00	833 423,00	831 421,00	707 817,00	123 604,00	0,00	2 002,00	881,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 507 721,00	1 507 721,00	1 504 189,00	704 236,00	799 953,00	0,00	3 532,00	482,00	0,00
		Bursa nr 1 w Kutnie	1 507 721,00	1 507 721,00	1 504 189,00	704 236,00	799 953,00	0,00	3 532,00	482,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 543 495,00	1 543 495,00	0,00	0,00	0,00	1 543 495,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	1 543 495,00	1 543 495,00	0,00	0,00	0,00	1 543 495,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 320 951,00	1 320 951,00	1 251 489,00	978 421,00	273 068,00	0,00	69 462,00	1 287,00	0,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Nowej Wsi	1 320 951,00	1 320 951,00	1 251 489,00	978 421,00	273 068,00	0,00	69 462,00	1 287,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 678,00	31 678,00	31 678,00	0,00	31 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Starostwo Powiatowe	31 678,00	31 678,00	31 678,00	0,00	31 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	46 813,00	46 813,00	46 813,00	7 613,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Starostwo Powiatowe	46 813,00	46 813,00	46 813,00	7 613,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			40 451 206,00	40 451 206,00	35 061 764,00	29 362 216,00	5 699 548,00	5 029 123,00	277 358,00	36 719,00	82 961,00

OBJAŚNIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2015 ROKU

Zgodnie z podpisanymi umowami kredytowymi w 2015 roku raty spłat stanowią kwotę 1.652.297,88 zł. Zaplanowano przychody w kwocie 150.000 zł z tytułu spłaty pożyczki, której powiat udzielił Spółce PKS Kutno.

UZASADNIENIE

Budżet na 2015 rok opracowano w oparciu o:

- wielkość planowanych kwot subwencji ogólnej oraz planowanej kwoty z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przesłanych przez Ministerstwo Finansów pismem nr ST4/4820/785/2014,
- wielkość dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych przekazanych przez Wojewodę Łódzkiego pismem nr FN-I.3110.20.2014.

Przedłożony budżet jest zgodny z uregulowaniami zawartymi w uchwale nr 319/LVII/10 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Kutnowskiego.

Prace nad projektem prowadzono zgodnie z uchwałą nr 604/261/10 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej.

Zarząd Powiatu na posiedzeniu nr 279/2014 w dniu 5 września 2014 roku przyjął założenia do projektu budżetu na 2015 rok. Wydatki bieżące w wysokości 2,3% oraz wynagrodzenia wzrastają o 2,5%, z wyjątkiem pracowników zatrudnionych na podstawie - Karty Nauczyciela i pracowników zatrudnionych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Jednostki oświatowe gromadzące na wydzielonym rachunku dochody zostały określone w uchwale nr 323/LVIII/10 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Przedłożony budżet zaplanowano w oparciu o aktualny stan prawny i istniejącą wiedzę w tym zakresie.