



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 19 lutego 2016 r.

Poz. 805

UCHWAŁA NR 109/XVIII/15 RADY POWIATU W KUTNIE

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2016 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 2015 r. poz. 1445, poz. 1890) 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, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości 103.715.275,64 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 100.552.745,64 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 3.162.530,00 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 10.912.620,00 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 12.000,00 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 79.803,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 101.806.058,63 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 97.006.337,99 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 4.799.720,64 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 10.912.620,00 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 12.000,00 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 79.803,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6, stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 102.809,35 zł;
- 2) celowe w wysokości 1.681.983,39 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 337.052,00 zł w rozdz. 75818,
 - b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 180.000,00 zł w rozdz. 75421,
 - c) na działalność oświatową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 18.306,00 zł w rozdz. 80195,
 - d) na działalność związaną z edukacją ekologiczną realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 10.000,00 zł w rozdz. 90095,
 - e) na działalność kulturalną realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 22.917,00 zł w rozdz. 92195,
 - f) na działalność sportową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 22.375,00 zł w rozdz. 92605,
 - g) na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych powiatu w kwocie 841.265,39 zł w rozdz. 75818,
 - h) na wypłatę odszkodowań lub zadośćuczynienia dla osób dochodzących roszczeń z tytułu błędu w sztuce medycznej w kwocie 150.068,00 zł w rozdz. 85195,
 - i) na zwrot kosztów kart pojazdu wydanych w okresie od 21.08.2003 r. do 15.04.2006 r. w kwocie 100.000,00 zł w rozdz. 75020.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku zgodnie z tabelą nr 7, stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.909.217,01 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1.909.217,01 zł.

§ 6. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.909.217,01 zł, przedstawia tabela nr 8, stanowiąca 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 wpłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Kutnowskiego zgodnie z tabelą nr 12, stanowiącą załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11. 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.

§ 12. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 556.612,00 zł, wydatki – 556.612,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 14. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 11 uchwały, tj. do wysokości 7.500.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian wydatków bieżących w granicach działu, w tym polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) 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;
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.000.000,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu
Marek Jankowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr 109/XVIII/15
Rady Powiatu w Kutnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

TABELA NR 1 - DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	12 000,00
			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	12 000,00
			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	12 000,00
bieżące				12 000,00
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

bieżące				
801			Oświata i wychowanie	79 803,00
			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	40 779,00
			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	40 779,00
	80195		Pozostała działalność	39 024,00
			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	39 024,00
bieżące				79 803,00
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

bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	97 416,00
			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	97 416,00
			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	97 416,00
600			Transport i łączność	92 500,00
			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
	60095		Pozostała działalność	92 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	92 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 577 401,00
			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	1 577 401,00
			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 i służebności	931 005,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	158,00
		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	283 113,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	363 125,00

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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	2 221 500,00
			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	2 221 500,00
			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	2 168 000,00
		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	17 715 201,00
			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	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 615 201,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 865 201,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00
758			Różne rozliczenia	47 331 638,00
			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	35 104 472,00
			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	35 104 472,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 555 984,00
			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	4 555 984,00
	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	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 571 182,00
			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	7 571 182,00
801			Oświata i wychowanie	140 923,64
			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	129 260,64
	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	3 526,00
			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	600,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 626,00
	80195		Pozostała działalność	136 397,64
			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	129 260,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 137,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	129 260,64
851			Ochrona zdrowia	768 307,00
			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	768 307,00
	85195		Pozostała działalność	768 307,00

			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	768 307,00
		2006	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	115 246,05
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	653 060,95
852			Pomoc społeczna	17 440 916,00
			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	1 450 000,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 450 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 402 916,00
			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	10 153 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 249 916,00
	85204		Rodziny zastępcze	588 000,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	588 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	819 100,00
			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	600,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
			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	50 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	768 500,00
			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	602 900,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	401 420,00
			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
	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	261 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	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	600 000,00
			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	600 000,00
			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	600 000,00
bieżące				89 606 322,64

			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	897 567,64
majątkowe				
600			Transport i łączność	75 000,00
			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
	60095		Pozostała działalność	75 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 699 530,00
			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	2 699 530,00
			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
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	2 699 530,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	330 000,00
			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
		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	330 000,00
majątkowe				3 104 530,00
			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:				
Zlecone				
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 611,00
			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	133 611,00
			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	133 611,00
710			Działalność usługowa	502 182,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	121 000,00
			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	121 000,00
	71015		Nadzór budowlany	381 182,00
			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	381 182,00
750			Administracja publiczna	195 939,00
			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	176 939,00
			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	176 939,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 747 748,00
			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	5 747 748,00
			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	5 747 748,00
755			Wymiar sprawiedliwości	247 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa-	0,00

			nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00
			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	247 200,00
851			Ochrona zdrowia	3 746 600,00
			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	3 746 600,00
			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	3 746 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 340,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	281 340,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 340,00
			bieżące	10 854 620,00
			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	47 000,00
			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	47 000,00
			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	47 000,00
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	58 000,00
			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:	103 715 275,64
			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	897 567,64

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego).

Załącznik nr 2
do uchwały nr 109/XVIII/15
Rady Powiatu w Kutnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka samorządu	Dotacje ogółem
801	80130	2310	Miasto Kutno	34 000,00
801	80130	2310	Gmina Krzyżanów	3 597,00
801	80130	2310	Gmina Strzelce	1 242,00
801	80130	2310	Gmina Łanięta	1 940,00
Razem				40 779,00
801	80195	2310	Miasto Kutno	22 104,00
801	80195	2310	Gmina Krzyżanów	1 692,00
801	80195	2310	Gmina Nowe Ostrowy	3 156,00
801	80195	2310	Gmina Strzelce	1 740,00
801	80195	2310	Miasto Krośniewice	6 060,00
801	80195	2310	Gmina Oporów	936,00
801	80195	2310	Gmina Kutno	3 336,00
Razem				39 024,00
Ogółem				79 803,00

	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	281 340,00	281 340,00	280 790,00	197 750,00	83 040,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 392 249,00	3 392 249,00	3 383 849,00	3 072 335,00	311 514,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 863 545,00	8 591 545,00	6 743 435,00	5 228 563,00	1 514 872,00	1 824 305,00	23 805,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 620 650,00	1 620 650,00	1 613 093,00	1 327 864,00	285 229,00	0,00	7 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	124 823,00	124 823,00	103 282,00	101 842,00	1 440,00	21 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 358 524,00	1 358 524,00	1 353 299,00	1 194 306,00	158 993,00	0,00	5 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	850 003,00	850 003,00	847 080,00	671 784,00	175 296,00	0,00	2 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 286 416,00	1 286 416,00	1 282 254,00	737 434,00	544 820,00	0,00	4 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 802 764,00	1 802 764,00	0,00	0,00	0,00	1 802 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 730 589,00	1 458 589,00	1 454 651,00	1 186 175,00	268 476,00	0,00	3 938,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 162,00	38 162,00	38 162,00	0,00	38 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	51 614,00	51 614,00	51 614,00	9 158,00	42 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 173 310,00	1 173 310,00	31 200,00	0,00	31 200,00	1 137 110,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	91 450,00	91 450,00	0,00	0,00	0,00	91 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 045 660,00	1 045 660,00	0,00	0,00	0,00	1 045 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	36 200,00	36 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	488 455,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 455,25	488 455,25	0,00	0,00
	92595	Pozostała działalność	488 455,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 455,25	488 455,25	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			101 806 058,63	97 006 337,99	82 385 644,35	60 577 402,00	21 808 242,35	8 588 443,00	4 638 660,00	897 567,64	0,00	496 023,00	4 799 720,64	4 799 720,64	0,00	0,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr 109/XVIII/15
Rady Powiatu w Kutnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**TABELA NR 4 - WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH POWIATOWI NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
				wynagr. i pochodne	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
700	70005	133 611,00	133 611,00	92 682,00	40 929,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	428 182,00	381 182,00	332 332,00	47 600,00	1 250,00	0,00	47 000,00
750	75011	176 939,00	176 939,00	176 719,00	220,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	19 000,00	19 000,00	12 443,00	6 557,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	5 758 748,00	5 747 748,00	5 057 048,00	445 500,00	245 200,00	0,00	11 000,00
755	75515	247 200,00	247 200,00	0,00	127 308,00	0,00	119 892,00	0,00
851	85156	3 746 600,00	3 746 600,00	0,00	3 746 600,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	281 340,00	281 340,00	197 750,00	83 040,00	550,00	0,00	0,00
Ogółem		10 912 620,00	10 854 620,00	5 868 974,00	4 618 754,00	247 000,00	119 892,00	58 000,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr 109/XVIII/15
Rady Powiatu w Kutnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**TABELA NR 5 - WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:	
				wynagr. i pochodne	wydatki statutowe
750	75045	12 000,00	12 000,00	9 240,00	2 760,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr 109/XVIII/15
Rady Powiatu w Kutnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**TABELA NR 6 - WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ (UMÓW) Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące
801	80130	Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	40 779,00	40 779,00
801	80195	Bursa Nr 1 w Kutnie	39 024,00	39 024,00
Ogółem			79 803,00	79 803,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr 109/XVIII/15
Rady Powiatu w Kutnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**TABELA NR 7 - LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE
W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Jednostka organizacyjna
600		Transport i łączność	2 750 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 750 000,00	Starostwo Powiatowe
		Budowa i przebudowa dróg w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - etap III - Przebudowa drogi powiatowej nr 2135E Sójki-Przyzór	1 750 000,00	
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2145E Łanięta-Imielno-Ostrowy-Dąbrowice od km 7+716 do km 16+391	1 000 000,00	
710		Działalność usługowa	137 000,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	Starostwo Powiatowe
		Zakup sprzętu komputerowego i kopiującego, urządzeń telefonicznych, oprogramowań oraz wyposażenia, w szczególności związanego z budową infrastruktury i systemu obiegu dokumentów	90 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	47 000,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kutnie
		Zakup samochodu	43 000,00	
		Zakup zestawu komputerowego przenośnego (laptopa) 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, kwatruńkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	11 000,00	
852		Pomoc społeczna	300 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	Starostwo Powiatowe
		Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11	300 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	272 000,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	272 000,00	Starostwo Powiatowe
		Termomodernizacja MOS w Żychlinie	272 000,00	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	488 455,25	
	92595	Pozostała działalność	488 455,25	Starostwo Powiatowe
		Rewaloryzacja zieleni parku przy Muzeum Zamek w Oporowie	488 455,25	
Razem			3 958 455,25	

Załącznik nr 8
do uchwały nr 109/XVIII/15
Rady Powiatu w Kutnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

TABELA NR 8 - ROZCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 909 217,01
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 909 217,01

Załącznik nr 9
do uchwały nr 109/XVIII/15
Rady Powiatu w Kutnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**TABELA NR 9 - DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY
- PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2016 ROK**

Dochody - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

Dz.	Rozdz.	§	Plan
900	90019	0690	600 000,00

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dz.	Rozdz.	Plan	w tym wydatki:	
			bieżące	majątkowe
854	85421	272 000,00	0,00	272 000,00
852	85202	300 000,00	0,00	300 000,00
900	90095	28 000,00	28 000,00	0,00
Razem		600 000,00	28 000,00	572 000,00

Załącznik nr 10
do uchwały nr 109/XVIII/15
Rady Powiatu w Kutnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**TABELA NR 10 - DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO GEODEZYJNE
I KARTOGRAFICZNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2016 ROK**

Dochody - opłaty wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Dz.	Rozdz.	§	Plan
710	71012	0690	400 000,00

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

Dz.	Rozdz.	Plan	w tym:	
			bieżące	majątkowe
710	71012	400 000,00	310 000,00	90 000,00

Załącznik nr 11
do uchwały nr 109/XVIII/15
Rady Powiatu w Kutnie
z dnia 30 grudnia 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 2016 r.									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)***	z tego: z budżetu krajowego**			z tego: z budżetu UE					
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie 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		3 823 884,64	519 767,25	3 304 117,39	897 567,64	115 246,05	0,00	0,00	115 246,05	782 321,59	0,00	0,00	0,00	782 321,59
	Wydatki bieżące razem		3 823 884,64	519 767,25	3 304 117,39	897 567,64	115 246,05	0,00	0,00	115 246,05	782 321,59	0,00	0,00	0,00	782 321,59
	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														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Razem wydatki bieżące:		102 572,64	0,00	102 572,64	23 912,64	0,00			0,00	23 912,64				23 912,64
	2014 r.		1 497,52	0,00	1 497,52	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2015 r.		77 162,48	0,00	77 162,48	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2016 r.	80195	23 912,64	0,00	23 912,64	23 912,64	0,00			0,00	23 912,64				23 912,64
	Program														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Razem wydatki bieżące:		69 008,00	0,00	69 008,00	27 754,00	0,00			0,00	27 754,00				27 754,00
	2015 r.		13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2016 r.		27 754,00	0,00	27 754,00	27 754,00	0,00			0,00	27 754,00				27 754,00
	2017 r.	80195	27 754,00	0,00	27 754,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Program														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Razem wydatki bieżące:		98 283,00	0,00	98 283,00	42 391,00	0,00			0,00	42 391,00				42 391,00
	2015 r.		13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2016 r.		42 391,00	0,00	42 391,00	42 391,00	0,00			0,00	42 391,00				42 391,00
	2017 r.	80195	42 392,00	0,00	42 392,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Program														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Razem wydatki bieżące:		88 906,00	0,00	88 906,00	35 203,00	0,00			0,00	35 203,00				35 203,00
	2015 r.		18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2016 r.		35 203,00	0,00	35 203,00	35 203,00	0,00			0,00	35 203,00				35 203,00
	2017 r.	80195	35 203,00	0,00	35 203,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Program PL 13														
	Nr rej: 009/13/14														
	Razem wydatki bieżące:		3 465 115,00	519 767,25	2 945 347,75	768 307,00	115 246,05			115 246,05	653 060,95				653 060,95
	2015 r.		2 696 808,00	404 521,20	2 292 286,80	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2016 r.	85195	768 307,00	115 246,05	653 060,95	768 307,00	115 246,05			115 246,05	653 060,95				653 060,95

Załącznik nr 12
do uchwały nr 109/XVIII/15
Rady Powiatu w Kutnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

TABELA NR 12 - WPLĄTY POWIATU KUTNOWSKIEGO NA RZECZ ZWIĄZKU GMIN REGIONU KUTNOWSKIEGO NA DOFINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO W 2016 ROKU

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa związku gmin i przeznaczenie wpłaty	Plan
	Dział	Rozdział		
Dofinansowanie zadań inwestycyjnych				
1.	600	60014	„Budowa i przebudowa dróg w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – etap III – Przebudowa drogi powiatowej nr 2135E Sójki-Przyzórz”	1 750 000,00
Ogółem:				1 750 000,00

Załącznik nr 13
do uchwały nr 109/XVIII/15
Rady Powiatu w Kutnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			1 045 660,00	-	137 899,00
600	60014	Gmina Dąbrowice	-	-	2 049,00
		Gmina Bedlno	-	-	5 512,00
		Gmina Nowe Ostrowy	-	-	3 107,00
		Gmina Oporów	-	-	3 810,00
		Gmina Żychlin	-	-	3 952,00
		Gmina Krzyżanów	-	-	3 219,00
Zimowe utrzymanie dróg			-	-	21 649,00
801	80130	Powiat Gostyniński	-	-	16 800,00
		Powiat Grójcecki	-	-	8 000,00
Realizacja nauki zawodu w innych placówkach oświatowych			-	-	24 800,00
921	92116	Miasto Kutno	-	-	91 450,00
		Prowadzenie biblioteki powiatowej	-	-	91 450,00
	92118	Muzeum Zamek w Oporowie	596 830,00	-	-
		Muzeum w Krośniewicach	448 830,00	-	-
Prowadzenie muzeów			1 045 660,00	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			6 628 189,00	-	776 695,00
801	80120	Liceum Ogólnokształcące SPSK im. Św. St. Kostki w Kutnie	391 579,00	-	-
		Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego w Kutnie	532 736,00	-	-
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	209 287,00	-	-
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ w Płocku	64 396,00	-	-
		Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych „PASCAL” w Kutnie	53 664,00	-	-
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „EDUKATOR” w Kutnie	321 980,00	-	-
			1 573 642,00	-	-
801	80130	Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	1 086 726,00	-	-

		Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	246 579,00	-	-
			1 333 305,00	-	-
801	80144	Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	160 990,00	-	-
		Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA w Kutnie	1 081 980,00	-	-
		Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa „PASCAL” w Kutnie	53 663,00	-	-
		Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna „PASCAL” w Kutnie	30 460,00	-	-
		Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna „PASCAL” w Kutnie	152 400,00	-	-
		Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych „EDUKATOR” w Kutnie	241 485,00	-	-
			1 720 978,00	-	-
801	80150	Liceum Ogólnokształcące SPSK im. Św. St. Kostki w Kutnie	56 745,00	-	-
		Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	13 807,00	-	-
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	105 407,00	-	-
			175 959,00	-	-
Oświata niepubliczna i publiczna			4 803 884,00	-	-
755	75515	Fundacja „Honeste Vivere” Warszawa	-	-	119 892,00
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna			-	-	119 892,00
852	85201	Caritas Diecezji Łowickiej - Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej	-	-	238 163,00
852	85202	Zgromadzenie Sióstr Albertynek NDSP Kutno, Sobieskiego - Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	-	-	320 000,00
Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej			-	-	558 163,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Kutno - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	49 320,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej Żychlin - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	49 320,00
Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych			-	-	98 640,00
854	85404	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy „Niezabudka” Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	21 541,00	-	-
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy „Niezabudka” Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	1 802 764,00	-	-
Ogółem dotacje			7 673 849,00	-	914 594,00

Załącznik nr 14
do uchwały nr 109/XVIII/15
Rady Powiatu w Kutnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Kutnie	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	209 000,00	209 000,00
3.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 Kutno	801	80130	110 000,00	110 000,00
4.	Zespół Szkół w Żychlinie	801	80130	46 112,00	46 112,00
5.	Centrum Kształcenia Ustawicznego Kutno	801	80140	9 500,00	9 500,00
Razem				556 612,00	556 612,00

OMÓWIENIE DOCHODÓW NA 2016 ROK

Dochody powiatu kutnowskiego zaplanowano na kwotę 103.715.275,64 zł, w tym: dochody bieżące 100.552.745,64 zł, dochody majątkowe to kwota 3.162.530,00 zł, co prezentuje tabela nr 1 do niniejszej uchwały wraz załączonymi tabelami do objaśnień w zakresie działu 700 rozdz. 70005 i działu 852 rozdz. 85202.

Subwencje ogólną zaplanowano w kwocie 47.231.638,00 zł, w tym: część oświatowa subwencji 35.104.472,00 zł; część wyrównawcza 4.555.984,00 zł; a część równoważąca to 7.571.182,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 16.865.201,00 zł, a podatek dochodowy od osób prawnych na kwotę 750.000,00 zł.

Dotacje zaplanowano na ogólną kwotę 16.174.536,00 zł, w tym majątkowe 58.000,00 zł.

Dochody z tytułu umów z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano na kwotę 79.803,00 zł, szczegóły prezentuje tabela nr 2 do niniejszej uchwały.

Dochody z opłat za ochronę środowiska zaplanowano w kwocie 600.000,00 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: „ERASMUS+ Our School-My Future”, „ERASMUS+ Just Calm Down and Enjoy Life!”, „ERASMUS+Connect, Share and Get Enlighted”, „ERASMUS+Acting 2 speak English” - zadania realizowane przez Zespół Szkół w Żychlinie oraz „Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie” - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Załącznik

do tabeli nr 1 - Dochody budżetu powiatu na 2016 rok

Dział 700 rozdz. 70005 § 0750

Lp.	Jednostka	Planowana kwota dochodów
1.	Starostwo Powiatowe w Kutnie	29 760,00
2.	Zespół Szkół w Żychlinie	8 650,00
3.	Bursa Nr 1 w Kutnie	9 564,00
4.	I Liceum Ogólnokształcące w Kutnie	24 000,00
5.	Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	4 190,00
6.	II Liceum Ogólnokształcące w Kutnie	2 400,00
7.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkowie	2 001,00
8.	Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie	63 972,00
9.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Tęcza” w Kutnie	11 676,00
10.	Zespół Szkół Nr 4 Kutno-Azory	900,00
11.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	126 000,00
	Ogółem	283 113,00

Załącznik

do tabeli nr 1 - Dochody budżetu powiatu na 2016 rok

Dział 852 rozdz. 85202 § 0830

Lp.	Jednostka	Planowana kwota dochodów
1.	Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej	2 257 000,00
2.	Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach	2 368 000,00
3.	Dom Pomocy Społecznej w Pniewie	1 700 000,00
4.	Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11	1 680 000,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27	2 148 000,00
	Ogółem	10 153 000,00

OBJAŚNIENIA WYDATKÓW NA 2016 ROK

Wydatki zaplanowano na kwotę 101.806.058,63 zł, w tym 97.006.337,99 zł to wydatki bieżące i 4.799.720,64 zł to wydatki majątkowe, co prezentuje tabela nr 3.

W ramach wydatków bieżących kwota 60.577.402,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane; kwota 21.808.242,35 zł to wydatki statutowe; kwota 8.588.443,00 zł to dotacje; kwotę 4.638.660,00 zł przeznaczają się na świadczenia na rzecz osób fizycznych; na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zaplanowano 897.567,64 zł, a na obsługę długu kwotę 496.023,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowano wydatki w kwocie 139.776,00 zł z przeznaczeniem między innymi na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano wydatki w kwocie 5.002.985,00 zł, w tym na bieżące utrzymanie dróg powiatowych 2.147.551,00 zł, oraz kwotę 83.785,00 zł na usuwanie pojazdów z dróg powiatowych; kwotę 2.750.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa i przebudowa dróg w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - etap III- Przebudowa drogi powiatowej nr 2135E Sójki-Przyzórz” i „Przebudowa drogi powiatowej nr 2145E Łañęta-Imielno-Ostrowy-Dąbrowice”, co prezentuje tabela nr 7 i nr 12. Dotacje zaplanowano w kwocie 21.649,00 zł, co prezentuje załącznik nr 13.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano kwotę 625.573,00 zł, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej kwotę 133.611,00 zł, co prezentuje tabela nr 4.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki w kwocie 949.182,00 zł, w tym wydatki bieżące 812.182,00 zł i 137.000,00 zł na wydatki majątkowe, co również prezentuje tabela nr 7. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano 121.000,00 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 9.162.490,00 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 195.939,00 zł, co prezentuje tabela nr 4 i kwotę 12.000,00 zł na realizację zadań z tytułu porozumień z administracją rządową, co prezentuje tabela nr 5. Rezerwa celowa na zwrot kart pojazdu stanowi kwotę 100.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano kwotę 5.960.348,00 zł, w tym 5.758.748,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, co prezentuje tabela nr 4; kwota 180.000,00 zł to rezerwa celowa ustalona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym; wydatki majątkowe w kwocie 11.000,00 zł prezentuje tabela nr 7.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowano kwotę 247.200,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej w związku z neodpłatną pomocą prawną i edukacją prawną, co prezentuje tabela nr 4 i załącznik nr 13.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowano kwotę 496.023,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych i przejętych przez powiat kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwy zaplanowano na ogólną kwotę 1.281.126,74 zł, w tym rezerwa ogólna w kwocie – 102.809,35 zł, 337.052,00 zł rezerwa na zadania z zakresu zadań oświatowych i rezerwa na wydatki majątkowe 841.265,39 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano kwotę 33.789.258,64 zł, w tym wydatki na realizację programów z udziałem środków Unii Europejskiej 129.260,64 zł, co prezentuje również tabela nr 11.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano fundusz zdrowotny w kwocie 36.155,00 zł, na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano kwotę 200.864,00 zł, dotacje zaplanowano na kwotę 4.828.684,00 zł; szczegóły prezentuje załącznik nr 13 niniejszej uchwały.

Rezerwa na działalność oświatową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego to kwota 18.306,00 zł.

Podział wydatków na poszczególne jednostki prezentuje dołączona tabela do objaśnień.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.697.675,00 zł, w tym zadanie z zakresu administracji rządowej - 3.746.600,00 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 150.068,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 25.103.282,00 zł, w tym bieżące 24.803.282,00 zł i 300.000,00 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 558.163,00 zł, co prezentuje załącznik nr 13 do niniejszej uchwały. Szczegóły prezentują tabele załączone do objaśnień w zakresie działu 852 rozdz.85201, rozdz.85202.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano wydatki na kwotę 3.772.229,00 zł. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 281.340,00 zł, co prezentuje również tabela nr 4.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 8.863.545,00 zł, w tym fundusz zdrowotny to kwota 6.869,00 zł, a na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano kwotę 38.162,00 zł. Podział wydatków dla poszczególnych jednostek prezentuje odrębny załącznik. Podział dotacji w kwocie 1.824.305,00 zł prezentuje załącznik nr 13.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 28.000,00 zł, co prezentuje również tabela nr 9, rezerwa celowa związana z edukacją ekologiczną realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego to kwota 10.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 1.173.310,00 zł, w tym dotacje 1.137.110,00 zł, co prezentuje załącznik nr 13, rezerwa celowa na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego to kwota 22.917,00 zł.

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

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 488.455,25 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 25.600,00 zł., w tym rezerwa celowa na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego to kwota 22.375,00 zł.

Załącznik
do tabeli nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2016 rok

Dział 700 rozdz. 70005

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		Majątkowe
			wynagr. i pochodne	wydatki statutowe	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Tęcza” w Kutnie	11 750,00	11 750,00		11 750,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	613 823,00	613 823,00	109 308,00	504 515,00	0,00
Razem	625 573,00	625 573,00	109 308,00	516 265,00	0,00

Załącznik
do tabeli nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2016 rok

Dział 851 rozdz. 85156

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki statutowe
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Tęcza” Kutno	17 091,00	17 091,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Franciszkowie	17 972,00	17 972,00
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 Kutno	562,00	562,00
Zespół Szkół Nr 4 im. Z. Balickiego Kutno-Azory	375,00	375,00
Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie	3 710 600,00	3 710 600,00
Ogółem	3 746 600,00	3 746 600,00

Załącznik
do tabeli nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2016 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	420 487,00	420 487,00	0,00	0,00	420 487,00	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Tęcza” Kutno	1 866 276,00	1 866 276,00	1 424 493,00	432 083,00	9 700,00	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Franciszkowie	1 506 223,00	1 506 223,00	1 034 080,00	459 855,00	12 288,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	312 163,00	312 163,00	0,00	74 000,00	0,00	238 163,00
Ogółem	4 105 149,00	4 105 149,00	2 458 573,00	965 938,00	442 475,00	238 163,00

Załącznik
do tabeli nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2016 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	2 205 605,00	2 205 605,00	1 717 564,00	484 041,00	4 000,00	0,00	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska	3 977 978,00	3 977 978,00	3 013 400,00	951 278,00	13 300,00	0,00	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Pniewie	2 203 704,00	2 203 704,00	1 776 311,00	423 393,00	4 000,00	0,00	0,00
Do Pomocy Społecznej w Wojszycach	3 801 009,00	3 801 009,00	2 829 117,00	961 892,00	10 000,00	0,00	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej	2 894 620,00	2 894 620,00	2 374 444,00	509 806,00	10 370,00	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	620 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00
Ogółem	15 702 916,00	15 402 916,00	11 710 836,00	3 330 410,00	41 670,00	320 000,00	300 000,00

Załącznik
do tabeli nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2016 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	3 892 471,00	3 892 471,00	571 667,00	11 788,00	3 309 016,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00
Ogółem	4 007 471,00	4 007 471,00	571 667,00	126 788,00	3 309 016,00

Załącznik
do tabeli nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2016 rok

Dział 801 i 854

Dział	Rozdz.	Nazwa	Placówka	Ogółem (6+14)	Razem bieżące (7+10+11+13)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: Fundusz zdrowotny	Wydatki z udziałem środków UE	Wydatki majątkowe
						Razem (8+9)	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801		Oświata i wychowanie		33 789 258,64	33 789 258,64	28 737 396,00	24 570 473,00	4 166 923,00	4 828 684,00	93 918,00	36 155,00	129 260,64	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 079 837,00	2 079 837,00	2 069 673,00	1 893 426,00	176 247,00	0,00	10 164,00	3 140,00	0,00	0,00
		SPS nr 10 Kutno		1 443 673,00	1 443 673,00	1 435 410,00	1 319 131	116 279	0	8 263	2 198	0	0
		SPS nr 13 Kutno		636 164,00	636 164,00	634 263,00	574 295	59 968	0	1 901	942	0	0
	80111	Gimnazja specjalne		2 495 905,00	2 495 905,00	2 486 360,00	2 291 370,00	194 990,00	0,00	9 545,00	3 642,00	0,00	0,00
		GS nr 5 Kutno		340 182,00	340 182,00	339 167,00	307 185,00	31 982,00	0,00	1 015,00	504,00	0,00	0,00
		GS nr 4 Kutno		1 334 219,00	1 334 219,00	1 327 577,00	1 228 152,00	99 425,00	0,00	6 642,00	2 046,00	0,00	0,00
		GS Żychlin		821 504,00	821 504,00	819 616,00	756 033,00	63 583,00	0,00	1 888,00	1 092,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		8 191 866,00	8 191 866,00	6 600 112,00	5 620 966,00	979 146,00	1 573 642,00	18 112,00	7 844,00	0,00	0,00
		I LO im. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie		2 210 532,00	2 210 532,00	2 203 314,00	1 855 399,00	347 915,00	0,00	7 218,00	2 652,00	0,00	0,00
		II LO im. J. Kasprzowicza w Kutnie		1 921 111,00	1 921 111,00	1 918 629,00	1 702 263,00	216 366,00	0,00	2 482,00	2 482,00	0,00	0,00
		III LO w ZS Nr 1 w Kutnie		1 635 933,00	1 635 933,00	1 628 376,00	1 345 660,00	282 716,00	0,00	7 557,00	1 855,00	0,00	0,00
		II LO w ZS w Żychlinie		850 648,00	850 648,00	849 793,00	717 644,00	132 149,00	0,00	855,00	855,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe		1 573 642,00	1 573 642,00	0,00	0,00	0,00	1 573 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe		13 856 313,00	13 856 313,00	12 462 863,00	10 654 758,00	1 808 105,00	1 358 105,00	35 345,00	15 441,00	0,00	0,00
		ZS Nr 1 w Kutnie		3 339 522,00	3 339 522,00	3 335 174,00	2 907 544,00	427 630,00	0,00	4 348,00	4 348,00	0,00	0,00
		ZSZ Nr 2 w Kutnie		3 356 258,00	3 356 258,00	3 345 918,00	2 809 566,00	536 352,00	0,00	10 340,00	4 097,00	0,00	0,00
		ZS Nr 3 w Kutnie		3 631 624,00	3 631 624,00	3 617 420,00	3 186 151,00	431 269,00	0,00	14 204,00	4 854,00	0,00	0,00
		ZS Nr 4 Kutno - Azory		1 553 879,00	1 553 879,00	1 548 587,00	1 250 155,00	298 432,00	0,00	5 292,00	1 462,00	0,00	0,00
		ZS Żychlin		583 925,00	583 925,00	582 764,00	501 342,00	81 422,00	0,00	1 161,00	680,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe		1 391 105,00	1 391 105,00	33 000,00	0,00	33 000,00	1 358 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 673 274,00	2 673 274,00	2 660 740,00	2 454 246,00	206 494,00	0,00	12 534,00	4 078,00	0,00	0,00
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 5 w Kutnie		2 173 893,00	2 173 893,00	2 162 838,00	2 002 318,00	160 520,00	0,00	11 055,00	3 334,00	0,00	0,00
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 7 dla Słabo Słyszących w Kutnie		499 381,00	499 381,00	497 902,00	451 928,00	45 974,00	0,00	1 479,00	744,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 534 512,00	1 534 512,00	1 526 627,00	1 346 799,00	179 828,00	0,00	7 885,00	1 885,00	0,00	0,00
		Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie		1 534 512,00	1 534 512,00	1 526 627,00	1 346 799,00	179 828,00	0,00	7 885,00	1 885,00	0,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione		1 807 863,00	1 807 863,00	86 760,00	69 380,00	17 380,00	1 720 978,00	125,00	125,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe		1 720 978,00	1 720 978,00	0,00	0,00	0,00	1 720 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie		86 885,00	86 885,00	86 760,00	69 380,00	17 380,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		200 864,00	200 864,00	200 864,00	0,00	200 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe		200 864,00	200 864,00	200 864,00	0,00	200 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		334 421,00	334 421,00	158 254,00	131 000,00	27 254,00	175 959,00	208,00	0,00	0,00	0,00
		I LO im. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie		23 818,00	23 818,00	23 777,00	18 512,00	5 265,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
		ZS Nr 1 w Kutnie		10 973,00	10 973,00	10 973,00	8 943,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZSZ Nr 2 w Kutnie		65 576,00	65 576,00	65 451,00	53 480,00	11 971,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
		ZS Nr 4 Kutno - Azory		14 400,00	14 400,00	14 370,00	11 601,00	2 769,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		ZS Żychlin		43 695,00	43 695,00	43 683,00	38 464,00	5 219,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe		175 959,00	175 959,00	0,00	0,00	0,00	175 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		614 403,64	614 403,64	485 143,00	108 528,00	376 615,00	0,00	0,00	0,00	129 260,64	0,00
		Bursa Nr 1 w Kutnie		65 161,00	65 161,00	65 161,00	60 321,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Żychlinie		129 260,64	129 260,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 260,64	0,00
		Starostwo Powiatowe		419 982,00	419 982,00	419 982,00	48 207,00	371 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 863 545,00	8 591 545,00	6 743 435,00	5 228 563,00	1 514 872,00	1 824 305,00	23 805,00	6 869,00	0,00	272 000,00
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 620 650,00	1 620 650,00	1 613 093,00	1 327 864,00	285 229,00	0,00	7 557,00	1 675,00	0,00	0,00
	85403	SOSW Nr 1 w Kutnie	1 077 131,00	1 077 131,00	1 071 270,00	883 208,00	188 062,00	0,00	5 861,00	971,00	0,00	0,00
		SOSW Nr 2 w Kutnie	543 519,00	543 519,00	541 823,00	444 656,00	97 167,00	0,00	1 696,00	704,00	0,00	0,00
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		124 823,00	124 823,00	103 282,00	101 842,00	1 440,00	21 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy „Niezbudka”	21 541,00	21 541,00	0,00	0,00	0,00	21 541,00	0,00	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	0,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Kutnie	43 707,00	43 707,00	43 707,00	43 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 358 524,00	1 358 524,00	1 353 299,00	1 194 306,00	158 993,00	0,00	5 225,00	1 879,00	0,00	0,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kutnie	1 358 524,00	1 358 524,00	1 353 299,00	1 194 306,00	158 993,00	0,00	5 225,00	1 879,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	850 003,00	850 003,00	847 080,00	671 784,00	175 296,00	0,00	2 923,00	923,00	0,00	0,00
		Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie	850 003,00	850 003,00	847 080,00	671 784,00	175 296,00	0,00	2 923,00	923,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 286 416,00	1 286 416,00	1 282 254,00	737 434,00	544 820,00	0,00	4 162,00	658,00	0,00	0,00
		Bursa Nr 1 w Kutnie	1 286 416,00	1 286 416,00	1 282 254,00	737 434,00	544 820,00	0,00	4 162,00	658,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 802 764,00	1 802 764,00	0,00	0,00	0,00	1 802 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	1 802 764,00	1 802 764,00	0,00	0,00	0,00	1 802 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 730 589,00	1 458 589,00	1 454 651,00	1 186 175,00	268 476,00	0,00	3 938,00	1 734,00	0,00	272 000,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zychlinie	1 458 589,00	1 458 589,00	1 454 651,00	1 186 175,00	268 476,00	0,00	3 938,00	1 734,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 162,00	38 162,00	38 162,00	0,00	38 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	38 162,00	38 162,00	38 162,00	0,00	38 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	51 614,00	51 614,00	51 614,00	9 158,00	42 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	51 614,00	51 614,00	51 614,00	9 158,00	42 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		42 652 803,64	42 380 803,64	35 480 831,00	29 799 036,00	5 681 795,00	6 652 989,00	117 723,00	43 024,00	129 260,64	272 000,00

OBJAŚNIENIE ROZCHODÓW BUDŻETU W 2016 ROKU

Zgodnie z podpisanymi umowami kredytowymi w 2016 roku raty spłat stanowią kwotę 1.909.217,01 zł.