

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Janowski

Załącznik do tabeli Nr 1 - Dochody budżetu powiatu na 2016 rok

Dział 700 rozdz. 70005 § 0750

L.p.	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

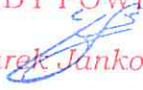
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Jankowski

Załącznik do Tabeli Nr 1 - Dochody budżetu powiatu na 2016 rok

Dział 852 rozdz. 85202 § 0830

L.p.	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU


Marek Jankowski

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 przeznacza 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 Łanięta-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 nieodpłatną 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Jankowski

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Jankowski

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Mark Jankowski

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 Franciszkanie	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

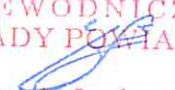
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Janowski

Załącznik do Tabeli Nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2016 rok

Dział 852 rozdz. 85202

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				Majątkowe
			wynagry i poходne	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
Dom 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Jankowski

Załącznik do Tabeli Nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2016 rok

Dział 852 rozdz. 85204

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:		
			wynagry 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Jankowski

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
8010	2	Szkoly 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
	1	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 Zychlin	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
	0	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 Zychlinie	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
				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
	0	Szkoly zawodowe		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
			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 Zychlin	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
	4	Szkoly 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
8014	0	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
8014	4	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
8014	6	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	200 864,00	200 864,00	200 864,00	0,00	200 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Powiatowe											
			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	0,00
		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	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 Zychlin	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
				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 Zychlinie	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
				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
			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
				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
			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
				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
				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
				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
				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
				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

8544 6	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
8549 5	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Jankowski

Objaśnienie rozchodów budżetu w 2016 roku

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Jankowski

UZASADNIENIE

Budżet na 2016 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 ST4.4750.20.2015,
- 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.3110.18.2015.

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 48/2015 w dniu 01 września 2015 roku przyjął założenia do projektu budżetu na 2016 rok. Zaplanowano wydatki bieżące ze wzrostem 1,7 % oraz wynagrodzenia ze wzrostem 3,5 % 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Jankowski