

Projekt

z dnia 6 grudnia 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W KUTNIE**

z dnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2017 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 814, poz. 1579) 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. 2016 r., poz. 1870) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości 105.888.451,15 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 105.578.672,22 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 309.778,93 zł, zgodnie z tabelą Nr 1, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W ramach dochodów wyodrębnia się:

- 1) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 11.418.407,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 11.000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) dotacje otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 95.467,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 109.184.752,95 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 102.162.441,19 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 7.022.311,76 zł, zgodnie z tabelą Nr 3, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. W ramach wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 11.418.407,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 4, stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 11.000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 5, stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 3) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 95.467,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 6, stanowiącą załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 210.023,80 zł;
- 2) celowe w wysokości 776.709,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 120.000,00 zł w rozdz. 75818;

- b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 191.000,00 zł w rozdz. 75421;
- c) na działalność oświatową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 22.495,00 zł w rozdz. 80195;
- d) na działalność związaną z edukacją ekologiczną realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 10.130,00 zł w rozdz. 90095;
- e) na działalność kulturalną realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 25.241,00 zł w rozdz. 92195;
- f) na działalność sportową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 28.375,00 zł w rozdz. 92605;
- g) na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych powiatu w kwocie 228.468,00 zł w rozdz. 75818;
- h) na wypłatę odszkodowań lub zadośćuczynienia dla osób dochodzących roszczeń z tytułu błędu w sztuce medycznej w kwocie 151.000,00 zł w rozdz. 85195;

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku zgodnie z tabelą Nr 7, stanowiącą załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 3.296.301,80 zł zostanie pokryty przychodami budżetu pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 3.296.301,80 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów w wysokości 5.115.266,28 zł i rozchodów budżetu w kwocie 1.818.964,48 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 – 562.500,00 zł, wydatki – 562.500,00 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


RADA PRAWNY
Dorota Włoszewska
Wz-Pi 160

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2016 r.

Tabela Nr 1 - Dochody budżetu powiatu na 2017 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00
bieżące				11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	95 467,00
			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	54 737,00
			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	54 737,00
	80195		Pozostała działalność	40 730,00
			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	40 730,00
bieżące				95 467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
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	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
	60095		Pozostała działalność	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 637 933,00
			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	1 637 933,00
			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	931 163,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	158,00
		0750	Wpływy 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	294 120,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	412 492,00
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	2 124 935,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146 935,95
	75020		Starostwa powiatowe	2 124 935,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146 935,95
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 925 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		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	146 935,95
		2009	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	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 527 444,00
			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	401 000,00
			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
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	301 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 126 444,00

			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	18 326 444,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00
758			Różne rozliczenia	47 725 060,00
			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	35 614 173,00
			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	35 614 173,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 740 733,00
			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	5 740 733,00
	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 równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	6 270 154,00
			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	6 270 154,00
801			Oświata i wychowanie	1 159 749,27
			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	1 149 966,27
	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	900,00
			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
	80195		Pozostała działalność	1 157 849,27
			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	1 149 966,27

		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 883,00
		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	1 087 580,34
		2009	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	62 385,93
852			Pomoc społeczna	16 330 135,00
			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	146 575,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 183 560,00
			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	11 082 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 101 560,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	146 575,00
			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	146 575,00
		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	146 575,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	840 515,00
			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	27 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 615,00
			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	6 615,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	806 000,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	647 600,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	158 400,00
	85395		Pozostała działalność	27 900,00
			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	27 900,00
		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	27 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	401 620,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	35 000,00
			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	35 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	261 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	105 420,00
			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	105 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00
855			Rodzina	2 823 990,00
			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	288 400,00
	85508		Rodziny zastępcze	932 090,00
			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	288 400,00
		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	202 400,00

		2009	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	86 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	643 690,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 891 900,00
			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, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 891 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00
			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	900 000,00
			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	900 000,00
bieżące				94 068 798,22
			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	1 759 777,22
majątkowe				
600			Transport i łączność	80 000,00
			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	80 000,00
			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	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 000,00
			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
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	51 000,00
750			Administracja publiczna	163 778,93

			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	163 778,93
	75020		Starostwa powiatowe	163 778,93
			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	163 778,93
		6207	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 625	163 778,93
majątkowe				294 778,93
			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	163 778,93

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 797,00
			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	131 797,00
			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	131 797,00
710			Działalność usługowa	537 240,00
			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	150 000,00
			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	150 000,00
	71015		Nadzór budowlany	387 240,00
			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	387 240,00

750			Administracja publiczna	198 217,00
			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	179 217,00
			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	179 217,00
	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	5 858 386,00
			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	5 858 386,00
			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	5 858 386,00
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00
851			Ochrona zdrowia	3 258 300,00
			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	3 258 300,00
			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	3 258 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 665,00
			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	280 665,00
			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	280 665,00
855			Rodzina	888 386,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	856 124,00
			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
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	856 124,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 262,00
			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
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 262,00
bieżące				11 403 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
710			Działalność usługowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71015		Nadzór budowlany	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00
majątkowe				15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				105 888 451,15
			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	1 923 556,15

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2016 r.

Tabela Nr 2 - Planowane dotacje otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka samorządu	Dotacje ogółem
801	80130	2310	Miasto Kutno	45 320,00
801	80130	2310	Gmina Krzyżanów	5 175,00
801	80130	2310	Gmina Strzelce	1 659,00
801	80130	2310	Gmina Łanięta	2 583,00
Razem				54 737,00
801	80195	2310	Miasto Kutno	23 592,00
801	80195	2310	Gmina Krzyżanów	1 616,00
801	80195	2310	Gmina Nowe Ostrowy	3 229,00
801	80195	2310	Gmina Strzelce	1 860,00
801	80195	2310	Miasto Krośniewice	6 120,00
801	80195	2310	Gmina Oporów	984,00
801	80195	2310	Gmina Kutno	3 329,00
Razem				40 730,00
Ogółem				95 467,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2016 r.

Tabela Nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2017 rok

Dzi al	Rozdzi al	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
020		Leśnictwo	140 326,00	140 326,00	42 910,00	0,00	42 910,00	0,00	97 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	140 326,00	140 326,00	42 910,00	0,00	42 910,00	0,00	97 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	6 683 632,00	2 332 286,00	2 282 146,00	0,00	2 282 146,00	35 140,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 351 346,00	4 351 346,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 481 346,00	2 130 000,00	2 079 860,00	0,00	2 079 860,00	35 140,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 351 346,00	4 351 346,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	202 286,00	202 286,00	202 286,00	0,00	202 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	542 921,00	542 921,00	542 921,00	126 217,00	416 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	542 921,00	542 921,00	542 921,00	126 217,00	416 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	941 240,00	917 240,00	916 340,00	346 456,00	569 884,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	550 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	391 240,00	387 240,00	386 340,00	346 456,00	39 884,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	10 365 084,37	10 121 086,61	9 530 283,00	6 582 198,00	2 948 085,00	0,00	371 800,00	219 003,61	0,00	0,00	243 997,76	243 997,76	243 997,76	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 454 431,00	1 454 431,00	1 454 431,00	1 421 257,00	33 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019	Rady powiatów	369 406,00	369 406,00	37 606,00	0,00	37 606,00	0,00	331 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	8 343 088,37	8 099 090,61	7 840 087,00	5 137 587,00	2 702 500,00	0,00	40 000,00	219 003,61	0,00	0,00	243 997,76	243 997,76	243 997,76	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	21 354,00	8 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 050,00	167 050,00	167 050,00	2 000,00	165 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75095	Pozostała działalność	1 109,00	1 109,00	1 109,00	0,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 137 566,00	6 076 566,00	5 829 966,00	5 166 386,00	663 580,00	0,00	246 600,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
	75411	Kumendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 869 386,00	5 858 386,00	5 611 786,00	5 166 386,00	445 400,00	0,00	246 600,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	191 600,00	191 600,00	191 600,00	0,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	76 580,00	26 580,00	26 580,00	0,00	26 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	125 208,00	0,00	125 208,00	125 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	125 208,00	0,00	125 208,00	125 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	396 023,00	396 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	396 023,00	396 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 360 491,80	1 132 023,80	1 132 023,80	0,00	1 132 023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 468,00	228 468,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	802 000,00	802 000,00	802 000,00	0,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	558 491,80	330 023,80	330 023,80	0,00	330 023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 468,00	228 468,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	35 900 965,27	35 652 965,27	29 953 050,00	25 544 839,00	4 408 211,00	4 438 710,00	111 239,00	1 149 966,27	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 299 232,00	2 051 232,00	2 038 941,00	1 884 318,00	154 623,00	0,00	12 291,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	2 841 065,00	2 841 065,00	2 828 584,00	2 561 397,00	267 187,00	0,00	12 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 255 768,00	8 255 768,00	6 687 820,00	5 733 280,00	954 540,00	1 549 875,00	18 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	14 425 370,00	14 425 370,00	13 182 436,00	11 155 966,00	2 026 470,00	1 199 072,00	43 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 728 617,00	2 728 617,00	2 654 577,00	2 468 626,00	185 951,00	58 186,00	15 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 385 065,00	1 385 065,00	1 378 118,00	1 211 195,00	166 923,00	0,00	6 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 847 845,00	1 847 845,00	362 689,00	316 394,00	46 295,00	1 483 786,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	208 101,00	208 101,00	208 101,00	0,00	208 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	284 130,00	284 130,00	135 978,00	109 138,00	26 840,00	147 791,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 625 772,27	1 625 772,27	475 806,00	104 525,00	371 281,00	0,00	0,00	1 149 966,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 444 300,00	3 444 300,00	3 444 300,00	0,00	3 444 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 258 300,00	3 258 300,00	3 258 300,00	0,00	3 258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	18 038 066,00	17 638 066,00	17 107 173,00	13 618 193,00	3 488 980,00	350 000,00	34 318,00	146 575,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00

	85202	Domy pomocy społecznej	16 583 560,00	16 183 560,00	15 801 402,00	12 501 261,00	3 300 141,00	350 000,00	32 158,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 020,00	5 020,00	5 020,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 248 885,00	1 248 885,00	1 100 460,00	941 890,00	158 570,00	0,00	1 850,00	146 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200 601,00	200 601,00	200 291,00	170 022,00	30 269,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 923 889,00	3 923 889,00	3 772 162,00	3 378 473,00	393 689,00	115 527,00	8 300,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 527,00	115 527,00	0,00	0,00	0,00	115 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	312 258,00	312 258,00	311 958,00	233 832,00	78 126,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 468 204,00	3 468 204,00	3 460 204,00	3 144 641,00	315 563,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 640 111,00	9 174 611,00	7 449 656,00	5 774 865,00	1 674 791,00	1 700 328,00	24 627,00	0,00	0,00	0,00	465 500,00	465 500,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 553 083,00	1 553 083,00	1 514 247,00	1 267 724,00	276 523,00	0,00	8 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	107 302,00	107 302,00	85 477,00	84 037,00	1 440,00	21 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 580 809,00	1 580 809,00	1 576 402,00	1 387 563,00	188 839,00	0,00	4 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	956 667,00	956 667,00	953 542,00	768 208,00	185 334,00	0,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 225 974,00	1 225 974,00	1 221 149,00	721 892,00	499 257,00	0,00	4 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 678 503,00	1 678 503,00	0,00	0,00	0,00	1 678 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 445 216,00	1 979 716,00	1 976 282,00	1 537 015,00	439 267,00	0,00	3 434,00	0,00	0,00	0,00	465 500,00	465 500,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 131,00	42 131,00	42 131,00	0,00	42 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	50 426,00	50 426,00	50 426,00	8 426,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	10 087 772,51	9 087 772,51	4 265 088,00	3 160 966,00	1 104 122,00	240 485,00	4 293 799,51	288 400,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 896 745,51	4 896 745,51	724 707,00	576 225,00	148 482,00	0,00	3 883 638,51	288 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 191 027,00	4 191 027,00	3 540 381,00	2 584 741,00	955 640,00	240 485,00	410 161,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 265 807,00	1 265 807,00	38 697,00	0,00	38 697,00	1 227 110,00	0,00	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	1 135 660,00	1 135 660,00	0,00	0,00	0,00	1 135 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	38 697,00	38 697,00	38 697,00	0,00	38 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	31 642,00	31 642,00	31 642,00	0,00	31 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 642,00	31 642,00	31 642,00	0,00	31 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			109 184 752,9 5	102 162 441,19	86 498 065,80	63 698 593,00	22 799 472,80	8 232 508,00	5 203 999,51	1 831 844,88	0,00	396 023,00	7 022 311,76	7 022 311,76	243 997,76	0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2016 r.

Tabela Nr 4 - Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2017 rok

Dz.	Rozdz.	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
				wynagr i pochodne	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
700	70005	131 797,00	131 797,00	94 157,00	37 640,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	391 240,00	387 240,00	346 456,00	39 884,00	900,00	0,00	4 000,00
750	75011	179 217,00	179 217,00	178 767,00	450,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	19 000,00	19 000,00	12 534,00	6 466,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	5 869 386,00	5 858 386,00	5 166 386,00	445 400,00	246 600,00	0,00	11 000,00
755	75515	250 416,00	250 416,00	0,00	125 208,00	0,00	125 208,00	0,00
851	85156	3 258 300,00	3 258 300,00	0,00	3 258 300,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	280 665,00	280 665,00	202 239,00	78 126,00	300,00	0,00	0,00
855	85508	856 124,00	856 124,00	8 476,00	0,00	847 648,00	0,00	0,00
855	85510	32 262,00	32 262,00	0,00	319,00	31 943,00	0,00	0,00
Ogółem		11 418 407,00	11 403 407,00	6 009 015,00	4 141 793,00	1 127 391,0 0	125 208,00	15 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2016 r.

Tabela Nr 5 - Wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2017 rok

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2016 r.

Tabela Nr 6 - Wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące
801	80130	Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	54 737,00	54 737,00
801	80195	Bursa Nr 1 w Kutnie	40 730,00	40 730,00
Ogółem			95 467,00	95 467,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2016 r.

Tabela Nr 7 - Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	Jednostka organizacyjna
600		Transport i łączność	4 351 346,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 351 346,00	
		Budowa i przebudowa dróg w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego-etapIII - Przebudowa drogi powiatowej nr 2135E Sójki-Przyzór	1 150 000,00	
		Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację dróg powiatowych	100 000,00	
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2120E Żychlin-Grzybów-Zalesie	1 224 600,00	
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2145E Łanięta-Imielno-Ostrowy-Dąbrowice- Mariopol	1 876 746,00	Starostwo Powiatowe w Kutnie
710		Działalność usługowa	24 000,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	
		Zakup sprzętu komputerowego i kopiującego, urządzeń telefonicznych, oprogramowań oraz wyposażenia, w szczególności związanego z budową infrastruktury i systemu obiegu dokumentów	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Kutnie
	71015	Nadzór budowlany	4 000,00	
		Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	4 000,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kutnie
750		Administracja publiczna	243 997,76	
	75020	Starostwa powiatowe	243 997,76	
		Rozwój e-usług publicznych na terenie powiatu kutnowskiego poprzez przeprowadzenie kompleksowej modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz digitalizacji części zasobu geodezyjnego i kartograficznego	243 997,76	Starostwo Powiatowe w Kutnie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	
		Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	11 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie
	75495	Pozostała działalność	50 000,00	
		Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych oznaczonych dla KPP w Kutnie - Fundusz Wsparcia Policji	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Kutnie
801		Oświata i wychowanie	248 000,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	248 000,00	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w SOSW Nr 1 w Kutnie	248 000,00	Starostwo Powiatowe w Kutnie
852		Pomoc społeczna	400 000,00	Starostwo Powiatowe w Kutnie

	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00	
		Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11	400 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	465 500,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	465 500,00	Starostwo Powiatowe w Kutnie
		Termomodernizacja MOS w Żychlinie	465 500,00	
855		Rodzina	1 000 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000 000,00	Starostwo Powiatowe w Kutnie
		Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27	350 000,00	
		Dostosowanie budynku administracyjno-gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie	650 000,00	
Razem			6 793 843,76	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Kutnie
z dnia.....2016 r.

Tabela Nr 8 - Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 115 266,28
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 115 266,28
Rozchody ogółem:			1 818 964,48
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 818 964,48

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2016 r.

Tabela Nr 9 - Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane na 2017 rok

Dochody - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

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

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dz.	Rozdz.	Plan	w tym wydatki:	
			bieżące	majątkowe
854	85421	465 500,00	0,00	465 500,00
852	85202	400 000,00	0,00	400 000,00
900	90095	34 500,00	34 500,00	0,00
Razem		900 000,00	34 500,00	865 500,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2016 r.

Tabela Nr 10 - Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydatki nimi finansowane na 2017 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	380 000,00	20 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2016 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

L p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)***	2017 r.								
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
							z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na 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		4 000 413,34	680 301,57	3 320 111,77	2 160 701,76	385 531,54	0,00	0,00	385 531,54	1 775 170,22	0,00	0,00	0,00	1 775 170,22
	Wydatki bieżące razem		3 669 785,45	573 318,96	3 096 466,49	1 916 704,00	305 312,71	0,00	0,00	305 312,71	1 611 391,29	0,00	0,00	0,00	1 611 391,29
	Wydatki majątkowe razem		330 627,89	106 982,61	223 645,28	243 997,76	80 218,83	0,00	0,00	80 218,83	163 778,93	0,00	0,00	0,00	163 778,93
2.	Program	80195	"ERASMUS+ Just Calm Down and Enjoy Life!"												
	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.		10 515,90	0,00	10 515,90	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2016 r.		30 738,10	0,00	30 738,10	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2017 r.		27 754,00	0,00	27 754,00	27 754,00	0,00			0,00	27 754,00				27 754,00
3.	Program	80195	"ERASMUS+ Connect,Share and Get Enlighted"												
	Razem wydatki bieżące:		98 283,00	0,00	98 283,00	42 392,00	0,00			0,00	42 392,00				42 392,00
	2015 r.		10 906,80	0,00	10 906,80	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2016 r.		44 984,20	0,00	44 984,20	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2017 r.		42 392,00	0,00	42 392,00	42 392,00	0,00			0,00	42 392,00				42 392,00
4.	Program	80195	"ERASMUS+ Acting 2 speak English"												
	Razem wydatki bieżące:		88 906,00	0,00	88 906,00	19 203,00	0,00			0,00	19 203,00				19 203,00

	2015 r.		10 881,09	0,00	10 881,09	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2016 r.		58 821,91	0,00	58 821,91	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2017 r.		19 203,00	0,00	19 203,00	19 203,00	0,00			0,00	19 203,00			19 203,00
5.	Program	80195	"ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna"											
	Razem wydatki bieżące:		204 179,82	0,00	204 179,82	199 563,82	0,00			0,00	199 563,82			199 563,82
	2016 r.		4 616,00	0,00	4 616,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2017 r.		199 563,82	0,00	199 563,82	199 563,82	0,00			0,00	199 563,82			199 563,82
6.	Program	80195	"Zawodowcy na start"											
	Razem wydatki bieżące:		1 938 368,64	290 755,30	1 647 613,34	870 620,55	147 245,05			147 245,05	723 375,50			723 375,50
	2016 r.		444 550,46	52 264,32	392 286,14	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2017 r.		870 620,55	147 245,05	723 375,50	870 620,55 (1)	147 245,05			147 245,05	723 375,50			723 375,50
	2018 r.		623 197,63	91 245,93	531 951,70	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
7.	Program	80195	"ERASMUS POWERSE - Mobilność kadry edukacji szkolnej"											
	Razem wydatki bieżące:		100 197,35	0,00	100 197,35	75 292,02	0,00			0,00	75 292,02			75 292,02
	2016 r.		24 905,33	0,00	24 905,33	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2017 r.		75 292,02	0,00	75 292,02	75 292,02	0,00			0,00	75 292,02			75 292,02
	2018 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
8.	Program	85218, 85395,85508	"Rodzina razem - wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim"											
	Razem wydatki bieżące:		862 000,00	137 200,00	724 800,00	462 875,00	86 000,00			86 000,00	376 875,00			376 875,00
	2016 r.		67 437,50	8 000,00	59 437,50	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2017 r.		462 875,00	86 000,00	376 875,00	462 875,00 (2)	86 000,00			86 000,00	376 875,00			376 875,00
	2018 r.		331 687,50	43 200,00	288 487,50	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
9.	Program	75020	"Rozwój e-usług publicznych na terenie powiatu kutnowskiego poprzez przeprowadzenie kompleksowej modernizacji rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz digitalizacji części zasobu geodezyjnego i kartograficznego"											
	Wydatki ogółem		639 470,53	252 346,27	387 124,26	463 001,37	152 286,49			152 286,49	310 714,88			310 714,88
	Razem wydatki bieżące:		308 842,64	145 363,66	163 478,98	219 003,61	72 067,66			72 067,66	146 935,95			146 935,95
	2016 r.		89 839,03	73 296,00	16 543,03	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2017 r.		219 003,61	72 067,66	146 935,95	219 003,61	72 067,66			72 067,66	146 935,95			146 935,95
	Razem wydatki majątkowe		330 627,89	106 982,61	223 645,28	243 997,76	80 218,83			80 218,83	163 778,93			163 778,93
	2016 r.		86 630,13	26 763,78	59 866,35									
	2017 r.		243 997,76	80 218,83	163 778,93	243 997,76	80 218,83			80 218,83	163 778,93			163 778,93

(1) wkład własny niepieniężny w realizację projektu 150.511,20 zł, w tym:

2016 r. - 20 498,72 zł

2017 r. - 84 859,12 zł

2018 r. - 45 153,36 zł

wkład własny pieniężny w realizację projektu 14 250,13 zł, w tym:

2016 r. - 1 767,24 zł

2017 r. - 7 068,98 zł

2018 r. - 5 413,91 zł.

(2) wkład własny pieniężny w realizację projektu 137 200,00 zł, w tym:

2016 r. - 8 000,00 zł

2017 r. - 86 000,00 zł,

2018 r. - 43 200,00 zł

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Kutnie
z dnia.....2016 r.

Tabela Nr 12 - Wpłaty Powiatu Kutnowskiego na rzecz Związku Gmin Regionu Kutnowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w 2017 roku

L . p .	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	1 150 000,00
Ogółem				1 150 000,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			1 135 660,00	-	185 090,00
600	60014	Gmina Dąbrowice	-	-	4 000,00
		Gmina Bedlno	-	-	7 512,00
		Gmina Nowe Ostrowy	-	-	5 000,00
		Gmina Oporów	-	-	3 810,00
		Gmina Żychlin	-	-	6 695,00
		Gmina Krzyżanów	-	-	5 000,00
		Gmina Łanięta	-	-	3 123,00
		Bieżące utrzymanie dróg	-	-	35 140,00
801	80130	Powiat Grójecki	-	-	8 000,00
		Powiat Wyszowski	-	-	4 000,00
		Powiat Brodnicki	-	-	2 100,00
		Powiat Gostyniński	-	-	42 400,00
					56 500,00
801	80134	Powiat Grójecki	-	-	2 000,00
					2 000,00
Realizacja nauki zawodu w innych placówkach oświatowych			-	-	58 500,00
921	92116	Miasto Kutno	-	-	91 450,00
		Prowadzenie biblioteki powiatowej	-	-	91 450,00
	92118	Muzeum Zamek w Oporowie	641 830,00	-	-
		Muzeum w Krośniewicach	493 830,00	-	-
		Prowadzenie muzeów	1 135 660,00	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			6 080 538,00	-	831 220,00
801	80120	Liceum Ogólnokształcące SPSK im. Św. St. Kostki w Kutnie	284 858,00	-	-
		Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego w Kutnie	674 727,00	-	-
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	210 818,00	-	-
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ w Płocku	63 245,00	-	-
		Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "PASCAL" w Kutnie	147 572,00	-	-
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "EDUKATOR" w Kutnie	168 655,00	-	-
			1 549 875,00	-	-
801	80130	Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	805 682,00	-	-
		Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	336 890,00	-	-
			1 142 572,00	-	-
801	80134	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy PSUU Koło Nr 1 w Kutnie	56 186,00	-	-
			56 186,00		
801	80144	Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	204 042,00	-	-

		Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA w Kutnie	578 842,00	-	-
		Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "PASCAL" w Kutnie	244 851,00	-	-
		Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	102 021,00	-	-
		Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	109 179,00	-	-
		Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych "EDUKATOR" w Kutnie	244 851,00	-	-
			1 483 786,00	-	-
801	80150	Liceum Ogólnokształcące SPSK im. Św. St. Kostki w Kutnie	7 899,00	-	-
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	139 892,00	-	-
			147 791,00	-	-
		Oświata niepubliczna i publiczna	4 380 210,00	-	-
755	75515	Pomoc prawna	-	-	125 208,00
		Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna	-	-	125 208,00
852	85201	Caritas Diecezji Łowickiej - Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej	-	-	240 485,00
852	85202	Zgromadzenie Sióstr Albertynek NDSP Kutno, Sobieskiego - Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	-	-	350 000,00
		Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych i domów pomocy społecznej	-	-	590 485,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Kutno - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	57 763,50
		Warsztaty Terapii Zajęciowej Żychlin - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	57 763,50
		Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	115 527,00
854	85404	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezapbudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	21 825,00	-	-
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezapbudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	1 678 503,00	-	-
		Ogółem dotacje	7 216 198,00	-	1 016 310,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2016 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 rok

L.p.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Kutnie		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 w Kutnie	801	80130	209 000,00	209 000,00
3.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	801	80130	110 000,00	110 000,00
4.	Zespół Szkół w Żychlinie	801	80130	48 000,00	48 000,00
5.	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie	801	80140	13 500,00	13 500,00
Razem				562 500,00	562 500,00

Omówienie dochodów na 2017 rok

Dochody powiatu kutnowskiego zaplanowano na kwotę 105.888.451,15 zł w tym: dochody bieżące 105.578.672,22 zł, dochody majątkowe to kwota 309.778,93 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 47.625.060,00 zł w tym: część oświatowa subwencji 35.614.173,00 zł; część wyrównawcza 5.740.733,00 zł; a część równoważąca to 6.270.154,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 18.326.444,00 zł, a w podatku dochodowym od osób prawnych na kwotę 800.000,00 zł.

Dotacje zaplanowano na ogólną kwotę 16.530.967,00 zł, w tym majątkowe 15.000,00 zł.

Dochody z tytułu umów z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano na kwotę 95.467,00 zł, szczegóły prezentuje tabela Nr 2 do niniejszej uchwały.

Dochody z opłat za ochronę środowiska zaplanowano w kwocie 900.000,00 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+ Just Calm Down and Enjoy Life!”, „ERASMUS+ Connect, Share and Get Enlighted”, „ERASMUS+ Acting 2 speak English” - zadania realizowane przez Zespół Szkół w Żychlinie, „ERASMUS POWERSE - Mobilność kadry edukacji szkolnej” - zadanie realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące im. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie, „ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna” - zadanie realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie, „Zawodowcy na start, - zadanie realizowane przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie, „Rodzina razem - wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim” - zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Kutnie, „Rozwój e-usług publicznych na terenie powiatu kutnowskiego poprzez przeprowadzenie kompleksowej modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz digitalizacji części zasobu geodezyjnego i kartograficznego” - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kutnie.

Załącznik do tabeli Nr 1 - Dochody budżetu powiatu na 2017 rok
Dział 700 rozdz. 70005 § 0750

L.p.	Jednostka	Planowana kwota dochodów
1.	Starostwo Powiatowe w Kutnie	35 170,00
2.	Zespół Szkół w Żychlinie	5 500,00
3.	Bursa Nr 1 w Kutnie	9 125,00
4.	I Liceum Ogólnokształcące w Kutnie	22 000,00
5.	Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	1 640,00
6.	II Liceum Ogólnokształcące w Kutnie	3 440,00
7.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkowie	2 014,00
8.	Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie	70 780,00
9.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Tęcza" w Kutnie	10 231,00
10.	Zespół Szkół Nr 4 Kutno-Azory	1 020,00
11.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	133 200,00
	Ogółem	294 120,00

Załącznik do Tabeli Nr 1 - Dochody budżetu powiatu na 2017 rok
Dział 852 rozdz. 85202 § 0830

L.p.	Jednostka	Planowana kwota dochodów
1.	Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej	2 423 000,00
2.	Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach	2 501 000,00
3.	Dom Pomocy Społecznej w Pniewie	2 000 000,00
4.	Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11	1 830 000,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27	2 328 000,00
	Ogółem	11 082 000,00

Objaśnienia wydatków na 2017 rok

Wydatki zaplanowano na kwotę 109.184.752,95 zł, w tym 102.162.441,19 zł to wydatki bieżące i 7.022.311,76 zł to wydatki majątkowe, co prezentuje tabela Nr 3.

W ramach wydatków bieżących kwota 63.698.593,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane; kwota 22.799.472,80 zł to wydatki statutowe; kwota 8.232.508,00 zł to dotacje; kwotę 5.203.999,51 zł przeznacza się na świadczenia na rzecz osób fizycznych; na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zaplanowano 1.831.844,88 zł, a na obsługę długu kwotę 396.023,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowano wydatki w kwocie 140.326,00 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 6.683.632,00 zł, w tym na bieżące utrzymanie dróg powiatowych 2.079.860,00 zł, oraz kwotę 202.286,00 zł na usuwanie pojazdów z dróg powiatowych; kwotę 4.351.346,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa i przebudowa dróg w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego-etap III - Przebudowa drogi powiatowej nr 2135E Sójki-Przyzórz”, „Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację dróg powiatowych”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2120E Żychlin-Grzybów-Zalesie”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2145E Łanięta-Imielno-Ostrowy-Dąbrowice-Mariopol”, co prezentuje tabela Nr 7 i Nr 12.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano kwotę 542.921,00 zł, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej kwotę 131.797,00 zł, co prezentuje tabela Nr 4.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki w kwocie 941.240,00 zł, w tym wydatki bieżące 917.240,00 zł i 24.000,00 zł na wydatki majątkowe, co również prezentuje tabela Nr 7. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano 150.000,00 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 10.365.084,37 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 198.217,00 zł, co prezentuje tabela Nr 4 i kwotę 11.000,00 zł na realizację zadań z tytułu porozumień z administracją rządową, co prezentuje tabela Nr 5. Wydatki na realizację programu z udziałem środków Unii Europejskiej pn.: "Rozwój e-usług publicznych na terenie powiatu kutnowskiego poprzez przeprowadzenie kompleksowej modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz digitalizacji części zasobu geodezyjnego i kartograficznego,, zaplanowano na kwotę 219.003,61 zł w ramach wydatków bieżących i kwotę 243.997,76 zł w ramach wydatków majątkowych, co prezentuje tabela Nr 11.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano kwotę 6.136.566,00 zł, w tym 5.869.386,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, co prezentuje tabela Nr 4; kwota 191.000,00 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 250.416,00 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 396.023,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych i przejętych przez powiat kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Kwotę 802.000,00 zł zaplanowano na spłatę zobowiązania z tytułu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie. Rezerwy zaplanowano na ogólną kwotę 558.491,80 zł, w tym rezerwa ogólna w kwocie – 210.023,80 zł, 120.000,00 zł rezerwa na zadania z zakresu zadań oświatowych i rezerwa na wydatki majątkowe 228.468,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano kwotę 35.900.965,27 zł, w tym wydatki na realizację programów z udziałem środków Unii Europejskiej 1.149.966,27 zł, co prezentuje również tabela Nr 11.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano fundusz zdrowotny w kwocie 37.468,00 zł, na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano kwotę 208.101,00 zł, dotacje zaplanowano na kwotę 4.438.710,00 zł; szczegóły prezentuje załącznik Nr 13 niniejszej uchwały.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 248.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w SOSW Nr 1 w Kutnie”

Rezerwa na działalność oświatową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego to kwota 22.495,00 zł.

Podział wydatków na poszczególne jednostki prezentuje dołączona tabela do objaśnień.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.444.300,00 zł, w tym zadanie z zakresu administracji rządowej - 3.258.300,00 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 151.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 18.038.066,00 zł, w tym bieżące 17.638.066,00 zł i 400.000,00 zł na wydatki majątkowe, co prezentuje tabela Nr 7 do niniejszej uchwały.

Wydatki na realizację programu realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej to kwota 146.575,00 zł, co prezentuje również tabela Nr 11.

Podział środków dla poszczególnych jednostek budżetowych przedstawiają dodatkowe załączniki.

Dotacje zaplanowano na ogólną kwotę 350.000,00 zł, co prezentuje załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano wydatki na kwotę 3.923.889,00 zł. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 280.665,00 zł, co prezentuje również tabela Nr 4. Wydatki na realizację programu realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej to kwota 27.900,00 zł, co prezentuje również tabela Nr 11.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 9.640.111,00 zł, w tym fundusz zdrowotny to kwota 7.588,00 zł, a na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano kwotę 42.131,00 zł. Podział wydatków dla poszczególnych jednostek prezentuje odrębny załącznik. Podział dotacji w kwocie 1.700.328,00 zł prezentuje załącznik Nr 13.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 465.500,00 zł na realizację zadania pn.: "Termomodernizacja MOS w Żychlinie,, co prezentuje tabela Nr 7.

Dział 855 - Rodzina

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 10.087.772,51 zł, w tym wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 9.087.772,51 zł, a majątkowe w kwocie 1.000.000,00 zł na realizację zadań pn.: „Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27” - kwota 350.000,00 zł oraz "Dostosowanie budynku administracyjno-gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie,, - kwota 650.000,00 zł, co przedstawia tabela Nr 7. Dotacje zaplanowano w kwocie 240.485,00 zł, co prezentuje załącznik Nr 13. Wydatki na realizację programu realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej to kwota 288.400,00 zł, co prezentuje również tabela Nr 11.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 34.500,00 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 10.130,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 1.265.807,00 zł, w tym dotacje 1.227.110,00 zł, co prezentuje załącznik Nr 13, rezerwa celowa na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego to kwota 25.241,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 31.642,00 zł., w tym rezerwa celowa na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego to kwota 28.375,00 zł.

Załącznik do Tabeli Nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2017 rok

Dział 700 rozdz. 70005

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		Majątkowe
			wynagr i pochodne	wydatki statutowe	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Tęcza" w Kutnie	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	532 621,00	532 621,00	126 217,00	406 404,00	0,00
Razem	542 921,00	542 921,00	126 217,00	416 704,00	0,00

Załącznik do Tabeli Nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2017 rok

Dział 851 rozdz. 85156

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki statutowe
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Tęcza" Kutno	19 100,00	19 100,00
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkanie	19 100,00	19 100,00
Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie	3 220 100,00	3 220 100,00
Ogółem	3 258 300,00	3 258 300,00

Załącznik do Tabeli Nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2017 rok

Dział 852 rozdz. 85202

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				Majątkowe
			wynag i pochodne	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego	2 382 000,00	2 382 000,00	1 826 974,00	548 948,00	6 078,00	0,00	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska	4 141 000,00	4 141 000,00	3 173 236,00	954 684,00	13 080,00	0,00	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Pniewie	2 390 600,00	2 390 600,00	1 947 753,00	438 847,00	4 000,00	0,00	0,00
Do Pomocy Społecznej w Wojszycach	3 876 800,00	3 876 800,00	2 999 369,00	872 431,00	5 000,00	0,00	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej	3 043 160,00	3 043 160,00	2 553 929,00	485 231,00	4 000,00	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	750 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	400 000,00
Ogółem	16 583 560,00	16 183 560,00	12 501 261,00	3 300 141,00	32 158,00	350 000,00	400 000,00

Załącznik do Tabeli Nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2017 rok

Dział 855 rozdz. 85508

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:			
			wynagry i pochodne	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	4 765 345,51	4 765 345,51	576 225,00	17 082,00	3 883 638,51	288 400,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	131 400,00	131 400,00	0,00	131 400,00	0,00	0,00
Ogółem	4 896 745,51	4 896 745,51	576 225,00	148 482,00	3 883 638,51	288 400,00

Załącznik do tabeli Nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2017 rok

Dział 855 rozdz. 85510

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				
			wynag i pochodne	wydatki statutowe	świadczeni a na rzecz osób fizycznych	dotacje	Wydatki majątkowe
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	389 240,00	389 240,00	0,00	319,00	388 921,00	0,00	0,00
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Tęcza" Kutno	1 957 249,00	1 957 249,00	1 500 168,00	447 381,00	9 700,00	0,00	0,00
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkowie	1 562 853,00	1 562 853,00	1 084 573,00	466 740,00	11 540,00	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	1 281 685,00	281 685,00		41 200,00		240 485,00	1 000 000,00
Ogółem	5 191 027,00	4 191 027,00	2 584 741,00	955 640,00	410 161,00	240 485,00	1 000 000,00

Załącznik do Tabeli Nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2017 rok

Dział 801 i 854

Dział	Rozdział	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		35 900 965,27	35 652 965,27	29 953 050,00	25 544 839,00	4 408 211,00	4 438 710,00	111 239,00	37 468,00	1 149 966,27	248 000,00
	8010	Szkoły podstawowe specjalne		2 299 232,00	2 051 232,00	2 038 941,00	1 884 318,00	154 623,00	0,00	12 291,00	3 068,00	0,00	248 000,00
		SPS nr 10 Kutno		1 745 528,00	1 497 528,00	1 486 902,00	1 380 768,00	106 134,00	0,00	10 626,00	2 256,00	0,00	248 000,00
		SPS nr 13 Kutno		553 704,00	553 704,00	552 039,00	503 550,00	48 489,00	0,00	1 665,00	812,00	0,00	0,00
	8011	Gimnazja specjalne		2 841 065,00	2 841 065,00	2 828 584,00	2 561 397,00	267 187,00	0,00	12 481,00	4 295,00	0,00	0,00
		GS nr 5 Kutno		614 236,00	614 236,00	612 404,00	559 850,00	52 554,00	0,00	1 832,00	905,00	0,00	0,00
		GS nr 4 Kutno		1 384 871,00	1 384 871,00	1 376 042,00	1 285 540,00	90 502,00	0,00	8 829,00	2 101,00	0,00	0,00
		GS Żychlin		841 958,00	841 958,00	840 138,00	716 007,00	124 131,00	0,00	1 820,00	1 289,00	0,00	0,00
	8012	Licea ogólnokształcące		8 255 768,00	8 255 768,00	6 687 820,00	5 733 280,00	954 540,00	1 549 875,00	18 073,00	7 883,00	0,00	0,00
		I LO im. J.H.Dąbrowskiego w Kutnie		2 354 459,00	2 354 459,00	2 346 471,00	2 005 859,00	340 612,00	0,00	7 988,00	2 880,00	0,00	0,00
		II LO im. J. Kasprzowicza w Kutnie		2 047 882,00	2 047 882,00	2 045 423,00	1 797 392,00	248 031,00	0,00	2 459,00	2 459,00	0,00	0,00
		III LO w ZS Nr 1 w Kutnie		1 747 862,00	1 747 862,00	1 740 943,00	1 455 254,00	285 689,00	0,00	6 919,00	1 989,00	0,00	0,00
		II LO w ZS w Żychlinie		555 690,00	555 690,00	554 983,00	474 775,00	80 208,00	0,00	707,00	555,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe		1 549 875,00	1 549 875,00	0,00	0,00	0,00	1 549 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8013	Szkoły zawodowe		14 425 370,00	14 425 370,00	13 182 436,00	11 155 966,00	2 026 470,00	1 199 072,00	43 862,00	15 816,00	0,00	0,00
		ZS Nr 1 w Kutnie		3 569 284,00	3 569 284,00	3 555 002,00	3 080 315,00	474 687,00	0,00	14 282,00	4 529,00	0,00	0,00
		ZSZ Nr 2 w Kutnie		3 074 678,00	3 074 678,00	3 065 758,00	2 595 938,00	469 820,00	0,00	8 920,00	3 760,00	0,00	0,00
		ZS Nr 3 w Kutnie		4 008 469,00	4 008 469,00	3 994 214,00	3 401 120,00	593 094,00	0,00	14 255,00	5 065,00	0,00	0,00
		ZS Nr 4 Kutno - Azoty		1 476 647,00	1 476 647,00	1 471 594,00	1 170 936,00	300 638,00	0,00	5 053,00	1 402,00	0,00	0,00
		ZS Żychlin		1 062 220,00	1 062 220,00	1 060 868,00	907 657,00	153 211,00	0,00	1 352,00	1 060,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe		1 234 072,00	1 234 072,00	35 000,00	0,00	35 000,00	1 199 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8013	Szkoły zawodowe specjalne		2 257 723,00	2 257 723,00	2 243 101,00	2 095 885,00	147 216,00	0,00	14 622,00	3 423,00	0,00	0,00
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 5 w Kutnie		409 708,00	409 708,00	408 476,00	372 741,00	35 735,00	0,00	1 232,00	602,00	0,00	0,00
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 7 dla Słabo Słyszących w Kutnie		0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	58 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8014	Centra kształcenia		1 385 065,00	1 385 065,00	1 378 118,00	1 211 195,00	166 923,00	0,00	6 947,00	1 657,00	0,00	0,00

0	ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie	1 385 065,00	1 385 065,00	1 378 118,00	1 211 195,00	166 923,00	0,00	6 947,00	1 657,00	0,00	0,00
8014 4	Inne formy kształcenia osobno niewymienione		1 847 845,00	1 847 845,00	362 689,00	316 394,00	46 295,00	1 483 786,00	1 370,00	570,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	1 483 786,00	1 483 786,00	0,00	0,00	0,00	1 483 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie	364 059,00	364 059,00	362 689,00	316 394,00	46 295,00	0,00	1 370,00	570,00	0,00	0,00
8014 6	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		208 101,00	208 101,00	208 101,00	0,00	208 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	208 101,00	208 101,00	208 101,00	0,00	208 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8015 0	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcą- ch, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		284 284,00	284 284,00	135 978,00	109 138,00	26 840,00	147 791,00	361,00	154,00	0,00	0,00
		I LO im. J.H.Dąbrowskie go w Kutnie	21 654,00	21 654,00	21 560,00	18 490,00	3 070,00	0,00	69,00	25,00	0,00	0,00
		ZS Nr 1 w Kutnie	16 236,00	16 236,00	16 204,00	13 214,00	2 990,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
		ZSZ Nr 2 w Kutnie	54 988,00	54 988,00	54 732,00	44 917,00	9 815,00	0,00	180,00	76,00	0,00	0,00
		ZS Nr 4 Kutno - Azory	21 783,00	21 783,00	21 693,00	17 502,00	4 191,00	0,00	70,00	20,00	0,00	0,00
		ZS Żychlin	21 832,00	21 832,00	21 789,00	15 015,00	6 774,00	0,00	26,00	17,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	147 791,00	147 791,00	0,00	0,00	0,00	147 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8019 5	Pozostała działalność		1 625 772,27	1 625 772,27	475 806,00	104 525,00	371 281,00	0,00	0,00	0,00	1 149 966,27	0,00
		Bursa Nr 1 w Kutnie	67 805,00	67 805,00	67 805,00	62 905,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		I LO im. J.H.Dąbrowskie go w Kutnie	75 292,02	75 292,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 292,02	0,00
		ZSZ Nr 2 w Kutnie	199 563,82	199 563,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 563,82	0,00
		ZS Nr 1 w Kutnie	785 761,43	785 761,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 761,43	0,00
		Zespół Szkół w Żychlinie	89 349,00	89 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 349,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	408 001,00	408 001,00	408 001,00	41 620,00	366 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 640 111,00	9 174 611,00	7 449 656,00	5 774 865,00	1 674 791,00	1 700 328,00	24 627,00	7 588,00	0,00	465 500,00
8540 3	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		1 553 083,00	1 553 083,00	1 544 247,00	1 267 724,00	276 523,00	0,00	8 836,00	1 601,00	0,00	0,00
		SOSW Nr 1 w Kutnie	930 225,00	930 225,00	923 470,00	752 932,00	170 538,00	0,00	6 755,00	818,00	0,00	0,00
		SOSW Nr 2 w Kutnie	622 858,00	622 858,00	620 777,00	514 792,00	105 985,00	0,00	2 081,00	783,00	0,00	0,00
8540 4	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		107 302,00	107 302,00	85 477,00	84 037,00	1 440,00	21 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ośrodek Rehabilitacyjno -Edukacyjno - Wychowawczy "Niezbudka"	21 825,00	21 825,00	0,00	0,00	0,00	21 825,00	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	25 902,00	25 902,00	25 902,00	25 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8540 6	Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 580 809,00	1 580 809,00	1 576 402,00	1 387 563,00	188 839,00	0,00	4 407,00	2 207,00	0,00	0,00
		Poradnia Psychologiczno	1 580 809,00	1 580 809,00	1 576 402,00	1 387 563,00	188 839,00	0,00	4 407,00	2 207,00	0,00	0,00

		- Pedagogiczna w Kutnie										
8540 7	Placówki wychowania pozaszkolnego		956 667,00	956 667,00	953 542,00	768 208,00	185 334,00	0,00	3 125,00	1 125,00	0,00	0,00
		Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie	956 667,00	956 667,00	953 542,00	768 208,00	185 334,00	0,00	3 125,00	1 125,00	0,00	0,00
8541 0	Internaty i bursy szkolne		1 225 974,00	1 225 974,00	1 221 149,00	721 892,00	499 257,00	0,00	4 825,00	690,00	0,00	0,00
		Bursa Nr 1 w Kutnie	1 225 974,00	1 225 974,00	1 221 149,00	721 892,00	499 257,00	0,00	4 825,00	690,00	0,00	0,00
8541 9	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		1 678 503,00	1 678 503,00	0,00	0,00	0,00	1 678 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	1 678 503,00	1 678 503,00	0,00	0,00	0,00	1 678 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8542 1	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		2 445 216,00	1 979 716,00	1 976 282,00	1 537 015,00	439 267,00	0,00	3 434,00	1 965,00	0,00	465 500,0 0
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Żychlinie	1 979 716,00	1 979 716,00	1 976 282,00	1 537 015,00	439 267,00	0,00	3 434,00	1 965,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	465 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 500,0 0
8544 6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		42 131,00	42 131,00	42 131,00	0,00	42 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	42 131,00	42 131,00	42 131,00	0,00	42 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8549 5	Pozostała działalność		50 426,00	50 426,00	50 426,00	8 426,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	50 426,00	50 426,00	50 426,00	8 426,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			45 541 076,27	44 827 576,27	37 402 706,00	31 319 704,00	6 083 002,00	6 139 038,00	135 866,00	45 056,00	1 149 966,27	713 500,0 0

Objaśnienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2017 rok

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2017 rok przedstawia tabela Nr 8 do uchwały budżetowej.

Planuje się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.115.266,28 zł oraz rozchody w kwocie 1.818.964,48 zł zgodnie z podpisanymi umowami kredytowymi.

UZASADNIENIE

Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa.

Projekt budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2017 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności:

- 1) ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 198 z późn. zm.),
- 2) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
- 3) Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kutnowskiego.

Wymaganą szczegółowość projektu budżetu, terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej oraz wymogi dotyczące uzasadnienia i materiałów informacyjnych, które Zarząd przedkłada Radzie Powiatu w Kutnie wraz z projektem uchwały budżetowej określa uchwała 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 oraz uchwała nr 141/XXI/12 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 5 września 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 319/LVII/10 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 25 sierpnia 2010 roku.

Zarząd Powiatu w Kutnie uchwałą nr 420/126/16 z dnia 30 sierpnia 2016 roku przyjął założenia do projektu budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2017 rok, ustalił wzory materiałów planistycznych oraz terminy ich składania.

Podstawą do planowania dochodów budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2017 rok są informacje otrzymane od:

- Ministra Rozwoju i Finansów pismem nr ST8.4750.1.2016, który zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego poinformował o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok oraz o planowanej na 2017 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - Wojewody Łódzkiego pismem nr FB-I.3110.10.2016, który w związku z postanowieniami art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych poinformował, że zaakceptował podział kwot dochodów i dotacji, wynikających z przyjętego przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na 2017 rok, w ramach których ustalono dla Powiatu Kutnowskiego na 2017 rok dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych, a także dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
 - od innych dysponentów środków,
- a także zawarte porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz inne umowy, które wskazują na ich uzyskanie.

Wraz z projektem budżetu Powiatu Kutnowskiego zostanie przedłożony projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej, która stanowi instrument wieloletniego planowania finansowego w Powiecie Kutnowskim. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje prognozę m.in. takich parametrów budżetowych Powiatu Kutnowskiego, jak:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku,
- 3) wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu finansowania deficytu,
- 4) przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- 5) kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty,
- 6) relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych,

- 7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołączone są objaśnienia przyjętych wartości.

Struktura projektu budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2017 rok oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa ukierunkowane są na racjonalizację wydatków budżetowych Powiatu. Priorytetem jest zachowanie równowagi zarówno na etapie planowania i w trakcie realizacji budżetu przy ograniczeniach wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tj.: utrzymania dodatniej różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia. Spełnienie wymienionych reguł fiskalnych w istotny sposób ogranicza możliwość dowolnego kształtowania wydatków bieżących. W dalszym ciągu w prognozowaniu na lata następne niezbędne będzie ograniczenie dynamiki wydatków bieżących.

Rygory reguły wydatkowej określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych nakazują zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć wartości dochodów bieżących z zastrzeżeniami dotyczącymi możliwości pokrywania ewentualnego deficytu w części bieżącej budżetu nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i tak zwanymi wolnymi środkami będącymi nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Obowiązująca reguła wyrażona w art. 243 ustawy o finansach publicznych odnosi się do wyliczania limitu obciążeń budżetowych związanych z obsługą długu. Norma ta bazuje na danych historycznych charakteryzujących sytuację finansową Powiatu w okresie trzech ostatnich lat poprzedzających rok, na który wyliczany jest ten wskaźnik, pod kątem zdolności do generowania nadwyżki budżetowej. Działania planistyczne Powiatu nakierowane są na wypełnienie tej normy.

Wydzielono środki na rezerwę ogólną i rezerwy celowe. Rezerwa ogólna zapewnia środki na wypadek konieczności poniesienia wydatków, które w budżecie nie zostały zaplanowane lub zostały zaplanowane w kwocie niewystarczającej do pełnego sfinansowania określonego zadania. Rezerwy celowe zabezpieczają środki na wydatki, których ogólne przeznaczenie jest znane, ale których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej będzie mógł być dokonany w trakcie roku budżetowego.

Przedłożony projekt budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2017 rok spełnia normy ustawowe, zasadę określoną w art. 242 i w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognozowane dochody bieżące zaplanowane są w wysokościach wyższych od wydatków bieżących. Zasada określona w art. 242 spełniona będzie również w kolejnych latach, co wynika z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2017-2020.

Z przyjętej prognozy wynika również, że obciążenie budżetu z tytułu spłaty długu kształtować się będzie poniżej wskaźnika maksymalnego ustalonego dla danego roku.

SKARBNIK POWIATU

dr Piotr Łaszelewski