

Projekt

z dnia 5 grudnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W KUTNIE**

z dnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kutnowskiego na 2018 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1868) 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. 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości 111.109.025,70 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 108.384.374,51 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 2.724.651,19 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 11.007.297,00 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 42.200,00 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 81.316,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 111.972.576,72 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 104.585.432,57 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 7.387.144,15 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 11.007.297,00 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 42.200,00 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 81.316,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 6, stanowiącą załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 128.346,40 zł;
- 2) celowe w wysokości 508.012,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 110.000,00 zł w rozdz. 75818;

- b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 190.500,00 zł w rozdz. 75421;
- c) na działalność oświatową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 23.012,00 zł w rozdz. 80195;
- d) na działalność kulturalną realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 50.921,00 zł w rozdz. 92195;
- e) na działalność sportową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 53.579,00 zł w rozdz. 92605;
- f) na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych powiatu w kwocie 80.000,00 zł w rozdz. 75818.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku zgodnie z tabelą Nr 7, stanowiącą załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 863.551,02 zł zostanie pokryty przychodami budżetu pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 863.551,02 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów w wysokości 2.425.596,45 zł i rozchodów budżetu w kwocie 1.562.045,43 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 nimifinansowane zgodnie z tabelą Nr 9, stanowiącą załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

§ 12. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 498.700,00 zł, wydatki – 498.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 10 uchwały, tj. do wysokości 7.500.000,00 zł;
- 2) 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.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.



§ 15. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Marek Jankowski

RADCA PRAWNY


mgr Dorota Wiośetek
Wa-Pi 180

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2017 r.

Tabela Nr 1 - Dochody budżetu powiatu na 2018 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 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
801			Oświata i wychowanie	31 200,00
			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
	80195		Pozostała działalność	31 200,00
			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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200,00
bieżące				42 200,00
			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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	81 316,00
			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
	80115		Technika	37 675,00

			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	37 675,00
	80195		Pozostała działalność	43 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 641,00
bieżące				81 316,00
			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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 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	206 903,00
			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	206 903,00
			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	206 903,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	682 617,00
			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	682 617,00

			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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	31 127,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 639,00
		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	240 474,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	409 377,00
710			Działalność usługowa	490 000,00
			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	490 000,00
			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	490 000,00
750			Administracja publiczna	2 173 219,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 173 219,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 094 289,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 321,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 609,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 565 374,00
			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	387 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	287 585,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 177 789,00

			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	19 327 789,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00
758			Różne rozliczenia	47 762 365,00
			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	35 991 430,00
			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	35 991 430,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 098 473,00
			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	6 098 473,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	220 000,00
			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	220 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 452 462,00
			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	5 452 462,00
801			Oświata i wychowanie	2 246 239,01
			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	2 233 990,01
	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
	80115		Technika	2 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 151,00
	80130		Szkoły zawodowe	720,00
			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

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	108,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
	80195		Pozostała działalność	2 242 368,01
			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	2 233 990,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 378,00
		2001	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	328 226,24
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 828 494,34
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 269,43
852			Pomoc społeczna	17 505 617,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 737,50
	85202		Domy pomocy społecznej	17 406 880,00
			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	12 340 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 066 880,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	98 737,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 737,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 737,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 089 017,00
			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	17 550,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	367,00

			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	367,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 071 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	801 100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 000,00
	85395		Pozostała działalność	17 550,00
			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	17 550,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 550,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	396 020,00
			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	30 000,00
			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	30 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	260 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	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	3 049 774,00

			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	629 356,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 465 427,00
			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	629 356,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	629 356,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	836 071,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 584 347,00
			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, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 584 347,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
			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	1 000 000,00
			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	1 000 000,00
bieżące				97 264 561,51
			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	2 979 633,51
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 294 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 294 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 224 600,00

855			Rodzina	1 311 751,19
			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	1 311 751,19
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 311 751,19
			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	1 311 751,19
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 311 751,19
926			Kultura fizyczna	107 300,00
			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
	92695		Pozostała działalność	107 300,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 300,00
majątkowe				2 713 651,19
			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	1 311 751,19

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 179,00
			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	65 179,00
			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	65 179,00
710			Działalność usługowa	387 803,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71015		Nadzór budowlany	387 803,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387 803,00
750			Administracja publiczna	198 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 180,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 099 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 081 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 081 340,00
	75414		Obrona cywilna	18 000,00
			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	18 000,00
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	2 788 400,00
			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	2 788 400,00
			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	2 788 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	282 765,00
			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	282 765,00
			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	282 765,00
855			Rodzina	920 214,00
			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	884 943,00
			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	884 943,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 271,00
			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	35 271,00
bieżące				10 996 297,00
			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				
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				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
Ogółem:				111 109 025,70
			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	4 291 384,70

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2017 r.

Tabela Nr 2 - Planowane dotacje otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka samorządu	Dotacje ogółem
801	80115	2310	Miasto Kutno	31 229,00
801	80115	2310	Gmina Krzyżanów	3 541,00
801	80115	2310	Gmina Strzelce	1 137,00
801	80115	2310	Gmina Łanięta	1 768,00
Razem				37 675,00
801	80195	2310	Miasto Kutno	25 623,00
801	80195	2310	Gmina Krzyżanów	1 860,00
801	80195	2310	Gmina Nowe Ostrowy	3 402,00
801	80195	2310	Gmina Strzelce	1 913,00
801	80195	2310	Miasto Krośniewice	6 326,00
801	80195	2310	Gmina Oporów	903,00
801	80195	2310	Gmina Kutno	3 614,00
Razem				43 641,00
Ogółem				81 316,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2017 r.

Tabela Nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2018 rok

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
020		Leśnictwo	98 416,00	98 416,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	97 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	98 416,00	98 416,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	97 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	4 870 387,00	2 320 043,00	2 285 043,00	15 000,00	2 270 043,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 344,00	2 550 344,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 728 041,00	2 177 697,00	2 142 697,00	15 000,00	2 127 697,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 344,00	2 550 344,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	142 346,00	142 346,00	142 346,00	0,00	142 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	563 821,00	563 821,00	563 821,00	134 795,00	429 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 821,00	563 821,00	563 821,00	134 795,00	429 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	877 803,00	642 249,00	640 999,00	343 457,00	297 542,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	235 554,00	235 554,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	490 000,00	254 446,00	254 446,00	0,00	254 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 554,00	235 554,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	387 803,00	387 803,00	386 553,00	343 457,00	43 096,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	10 755 673,00	10 566 673,00	10 176 673,00	7 226 249,00	2 950 424,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 526 176,00	1 526 176,00	1 526 176,00	1 491 541,00	34 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019	Rady powiatów	410 721,00	410 721,00	65 721,00	0,00	65 721,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	8 547 592,00	8 358 592,00	8 313 592,00	5 711 774,00	2 601 818,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 934,00	9 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 050,00	240 050,00	240 050,00	2 000,00	238 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75095	Pozostała działalność	1 134,00	1 134,00	1 134,00	0,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 2		Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 324 440,00	6 313 440,00	6 076 840,00	5 398 940,00	677 900,00	0,00	236 600,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 092 340,00	6 081 340,00	5 844 740,00	5 398 940,00	445 800,00	0,00	236 600,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	191 100,00	191 100,00	191 100,00	0,00	191 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 5		Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	128 964,00	0,00	128 964,00	121 452,00	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	128 964,00	0,00	128 964,00	121 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 7		Obsługa długu publicznego	393 870,00	393 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	393 870,00	393 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 8		Różne rozliczenia	318 346,40	238 346,40	238 346,40	0,00	238 346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	318 346,40	238 346,40	238 346,40	0,00	238 346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
8 0 1		Oświata i wychowanie	37 145 561,67	36 530 080,67	30 150 178,00	25 579 454,00	4 570 724,00	4 014 026,00	77 442,00	2 288 434,67	0,00	0,00	615 481,00	615 481,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 695 006,00	2 695 006,00	2 683 653,00	2 474 383,00	209 270,00	0,00	11 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	2 469 389,00	2 469 389,00	2 460 848,00	2 217 481,00	243 367,00	0,00	8 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	11 073 909,00	11 073 909,00	10 664 755,00	9 030 150,00	1 634 605,00	391 504,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	1 916 328,00	1 916 328,00	0,00	0,00	0,00	1 916 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Brązowe szkoły I i II stopnia	508 974,00	508 974,00	409 748,00	330 103,00	79 645,00	98 112,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 277 251,00	7 988 251,00	6 559 794,00	5 637 691,00	922 103,00	1 413 724,00	14 733,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 700 671,00	2 700 671,00	2 666 009,00	2 182 185,00	483 824,00	27 950,00	6 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 334 444,00	2 334 444,00	2 221 496,00	2 068 339,00	153 157,00	101 600,00	11 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 339 410,00	1 339 410,00	1 335 140,00	1 160 892,00	174 248,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	296 006,00	296 006,00	294 626,00	241 220,00	53 406,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 139,00	192 139,00	192 139,00	0,00	192 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	236 174,00	236 174,00	171 025,00	122 908,00	48 117,00	64 808,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 105 860,67	2 779 379,67	490 945,00	114 102,00	376 843,00	0,00	0,00	2 288 434,67	0,00	0,00	326 481,00	326 481,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 838 500,00	2 838 500,00	2 838 500,00	0,00	2 838 500,00	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	2 788 400,00	2 788 400,00	2 788 400,00	0,00	2 788 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	19 374 917,50	19 374 917,50	18 449 481,00	14 444 043,00	4 005 438,00	324 480,00	45 063,00	555 893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Donij pomocy społecznej	17 406 880,00	17 406 880,00	17 039 097,00	13 277 189,00	3 761 908,00	324 480,00	43 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	1 743 154,50	1 743 154,50	1 185 861,00	987 025,00	198 836,00	0,00	1 400,00	555 893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	205 151,00	205 151,00	204 791,00	173 829,00	30 962,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	13 732,00	13 732,00	13 732,00	0,00	13 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 331 305,00	4 266 305,00	4 124 878,00	3 725 199,00	399 679,00	115 527,00	8 350,00	17 550,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	317 948,00	317 948,00	317 598,00	240 739,00	76 859,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 880 280,00	3 815 280,00	3 807 280,00	3 484 460,00	322 820,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 991 457,00	9 572 457,00	7 766 791,00	6 120 743,00	1 646 048,00	1 787 040,00	18 626,00	0,00	0,00	0,00	1 419 000,00	1 419 000,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 499 306,00	1 499 306,00	1 492 029,00	1 267 842,00	224 187,00	0,00	7 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	161 350,00	161 350,00	117 204,00	115 764,00	1 440,00	44 040,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 666 461,00	1 666 461,00	1 664 292,00	1 489 463,00	174 829,00	0,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 123 031,00	1 023 031,00	1 021 031,00	842 018,00	179 013,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	85410	Internty i bursy szkolne	1 951 101,00	1 319 101,00	1 314 276,00	751 947,00	562 329,00	0,00	4 825,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 743 000,00	1 743 000,00	0,00	0,00	0,00	1 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 724 706,00	2 037 706,00	2 035 457,00	1 613 599,00	421 858,00	0,00	2 249,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 292,00	41 292,00	41 292,00	0,00	41 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85495	Pozostała działalność	81 210,00	81 210,00	81 210,00	40 110,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 5		Rodzina	11 327 129,15	9 105 364,00	4 278 773,00	3 158 650,00	1 120 123,00	256 475,00	4 311 516,00	258 600,00	0,00	0,00	2 221 765,15	2 221 765,15	2 221 765,15	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 998 200,00	4 998 200,00	735 943,00	594 526,00	141 417,00	0,00	4 003 657,00	258 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 328 929,15	4 107 164,00	3 542 830,00	2 564 124,00	978 706,00	256 475,00	307 859,00	0,00	0,00	0,00	2 221 765,15	2 221 765,15	2 221 765,15	0,00
9 0 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2 1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 431 955,00	1 431 955,00	66 421,00	0,00	66 421,00	1 365 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	93 550,00	93 550,00	0,00	0,00	0,00	93 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 271 984,00	1 271 984,00	0,00	0,00	0,00	1 271 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	66 421,00	66 421,00	66 421,00	0,00	66 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2 6		Kultura fizyczna	53 579,00	53 579,00	53 579,00	0,00	53 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 579,00	53 579,00	53 579,00	0,00	53 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			111 972 576,72	104 585 432,57	87 865 287,40	66 146 530,00	21 718 757,40	8 019 534,00	5 186 263,00	3 120 478,17	0,00	393 870,00	7 387 144,15	7 387 144,15	2 221 765,15	0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2017 r.

Tabela Nr 4 - Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2018 rok

Dz.	Rozdz.	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
				wynagr i pochodne	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
700	70005	65 179,00	65 179,00	30 880,00	34 299,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	387 803,00	387 803,00	343 457,00	43 096,00	1 250,00	0,00	0,00
750	75011	179 180,00	179 180,00	178 930,00	250,00	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
752	75212	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6 092 340,00	6 081 340,00	5 398 940,00	445 800,00	236 600,00	0,00	11 000,00
755	75515	250 416,00	250 416,00	0,00	128 964,00	0,00	121 452,00	0,00
754	75414	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	2 788 400,00	2 788 400,00	0,00	2 788 400,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	282 765,00	282 765,00	205 556,00	76 859,00	350,00	0,00	0,00
855	85508	884 943,00	884 943,00	8 849,00	0,00	876 094,00	0,00	0,00
855	85510	35 271,00	35 271,00	0,00	352,00	34 919,00	0,00	0,00
Ogółem		11 007 297,00	10 996 297,00	6 179 146,00	3 546 486,00	1 149 213,00	121 452,00	11 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2017 r.

**Tabela Nr 5 - Wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej na 2018 rok**

Dz.	Rozdz	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:	
				wynagr i pochodne	wydatki statutowe
750	75045	11 000,00	11 000,00	8 400,00	2 600,00
854	85495	31 200,00	31 200,00	30 200,00	1 000,00
Ogółem		42 200,00	42 200,00	38 600,00	3 600,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2017 r.

Tabela Nr 6 - Wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące
801	80115	Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	37 675,00	37 675,00
801	80195	Bursa Nr 1 w Kutnie	43 641,00	43 641,00
Ogółem			81 316,00	81 316,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2017 r.

Tabela Nr 7 - Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku

Dz.	Rozdz.	Treść	Wartość	Jednostka organizacyjna
600		Transport i łączność	2 550 344,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 550 344,00	Starostwo Powiatowe w Kutnie
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 344,00	
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2120E Żychlin-Grzybów-Zalesie	2 449 200,00	
		Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2109E Dobrzelin-Grabów wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i włączeniem do istniejącego rowu przydrożnego	101 144,00	
710		Działalność usługowa	235 554,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	235 554,00	Starostwo Powiatowe w Kutnie
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 554,00	
		Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	200 554,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	
		Zakup sprzętu komputerowego i kopiującego, urządzeń telefonicznych, oprogramowań oraz wyposażenia, w szczególności związanego z budową infrastruktury i systemu obiegu dokumentów	35 000,00	
750		Administracja publiczna	189 000,00	
	75020	Starostwa powiatowe	189 000,00	Starostwo Powiatowe w Kutnie
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	
		Wykonanie podjazdu do budynku magazynowego Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Szpitalnej 7	39 000,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	
		Zakup sprzętu komputerowego i kopiującego, oprogramowań oraz systemów na potrzeby funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Kutnie	150 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
801		Oświata i wychowanie	615 481,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	289 000,00	II Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprówicza w Kutnie
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00	
		Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku II LO im. J. Kasprówicza w Kutnie	289 000,00	
	80195	Pozostała działalność	326 481,00	Starostwo Powiatowe w Kutnie
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 481,00	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w SOSW Nr 1 w Kutnie	326 481,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 000,00	

	85333	Powiatowe urzędy pracy	65 000,00	Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	
		Zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie	65 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 419 000,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Kutnie
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
		Wykonanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenu przy MDK w Kutnie	100 000,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	632 000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 000,00	
		Termomodernizacja Bursy Nr 1 i SOSW Nr 2 w Kutnie	482 000,00	Starostwo Powiatowe w Kutnie
		Wykonanie instalacji elektrycznej w Bursie Nr 1 w Kutnie	150 000,00	Bursa Nr 1 w Kutnie
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	687 000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 000,00	
		Termomodernizacja MOS w Żychlinie	497 000,00	Starostwo Powiatowe w Kutnie
		Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i p.poż. w MOS w Żychlinie	20 000,00	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Żychlinie
		Wykonanie dokumentacji technicznej na adaptację i przystosowanie pomieszczeń na potrzeby MOS w Żychlinie	40 000,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	
		Zakup samochodu dla MOS w Żychlinie	130 000,00	
855		Rodzina	2 221 765,15	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 221 765,15	Starostwo Powiatowe w Kutnie
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 221 765,15	
		Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27	680 359,42	
		Dostosowanie budynku administracyjno-gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie	1 541 405,73	
Razem			7 307 144,15	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2017 r.

Tabela Nr 8 - Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 425 596,45
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 425 596,45
Rozchody ogółem:			1 562 045,43
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 562 045,43

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2017 r.

Tabela Nr 9 - Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane na 2018 rok

Dochody - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

Dz.	Rozdz.	§	Plan
900	90019	0690	1 000 000,00

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dz.	Rozdz.	Plan	w tym wydatki:	
			bieżące	majątkowe
854	85421	497 000,00	0,00	497 000,00
854	85410	482 000,00	0,00	482 000,00
900	90095	21 000,00	21 000,00	0,00
Razem		1 000 000,00	21 000,00	979 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2017 r.

Tabela Nr 10 - Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydatki nimi finansowane na 2018 rok

Dochody - opłaty wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Dz.	Rozdz.	§	Plan
710	71012	0690	490 000,00

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

Dz.	Rozdz.	Plan	w tym:	
			bieżące	majątkowe
710	71012	490 000,00	254 446,00	235 554,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2017 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 (rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)***	2018 r.									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki ogółem		11 398 770,49	2 518 155,66	8 880 614,83	5 499 893,96	1 285 778,69	0,00	0,00	1 285 778,69	4 214 115,27	0,00	0,00	0,00	4 214 115,27	
	Wydatki bieżące razem		7 630 195,49	960 319,68	6 669 875,81	3 278 128,81	375 764,73	0,00	0,00	375 764,73	2 902 364,08	0,00	0,00	0,00	2 902 364,08	
	Wydatki majątkowe razem		3 768 575,00	1 557 835,98	2 210 739,02	2 221 765,15	910 013,96	0,00	0,00	910 013,96	1 311 751,19	0,00	0,00	0,00	1 311 751,19	
2.	Program	80195 § 2057	"Zawodowcy na start"(1) - Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie													
	Razem wydatki bieżące:		1 938 368,64	290 755,30	1 647 613,34	623 197,63	91 245,92			91 245,92	531 951,71				531 951,71	
	2016 r.		373 974,53	48 402,95	325 571,58	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2017 r.		941 196,48	151 106,43	790 090,05	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2018 r.		623 197,63	91 245,92	531 951,71	623 197,63	91 245,92			91 245,92	531 951,71				531 951,71	
3.	Program	85218, 85395,85508 § 2057 i § 2059	"Rodzina razem - wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim"(2) - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie													
	Razem wydatki bieżące:		862 000,00	137 200,00	724 800,00	331 687,50	43 200,00			43 200,00	288 487,50				288 487,50	
	2016 r.		47 527,76	5 637,00	41 890,76	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2017 r.		482 784,74	88 363,00	394 421,74	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2018 r.		331 687,50	43 200,00	288 487,50	331 687,50	43 200,00			43 200,00	288 487,50				288 487,50	
4.	Program	80195	"Klucze do sukcesu"(3) - Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie													

	Wydatki ogółem:		683 406,25	102 510,94	580 895,31	174 475,00	39 241,15			39 241,15	135 233,85				135 233,85
	Razem wydatki bieżące:	§ 2057 i § 2059	655 906,25	101 146,30	554 759,95	174 475,00	39 241,15			39 241,15	135 233,85				135 233,85
	2017 r.		481 431,25	61 905,15	419 526,10	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2018 r.		174 475,00	39 241,15	135 233,85	174 475,00	39 241,15			39 241,15	135 233,85				135 233,85
	Razem wydatki majątkowe	§ 6257 i § 6259	27 500,00	1 364,64	26 135,36	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2017 r.		27 500,00	1 364,64	26 135,36	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
5.	Program	80195	"Kształcenie zawodowe uczniów ZSZ Nr 2 w Kutnie" (4)												
	Razem wydatki bieżące:		95 020,44	21 240,00	73 780,44	14 650,48	10 080,00			10 080,00	4 570,48				4 570,48
	2017 r.	§ 2057	80 369,96	11 160,00	69 209,96	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2018 r.		14 650,48	10 080,00	4 570,48	14 650,48	10 080,00			10 080,00	4 570,48				4 570,48
6.	nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/16	85510	Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27												
	Razem wydatki majątkowe:		1 289 625,00	670 925,20	618 699,80	680 359,42	250 162,48			250 162,48	430 196,94				430 196,94
	2017 r.	§ 6257	34 765,00	29 590,00	5 175,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2018 r.		680 359,42	250 162,48	430 196,94	680 359,42	250 162,48			250 162,48	430 196,94				430 196,94
	2019 r.		574 500,58	391 172,72	183 327,86	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
7.	nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/16	85510	Dostosowanie budynku administracyjno-gospodarczego na potrzeby POW we Franciszku												
	Razem wydatki majątkowe:		2 451 450,00	885 546,14	565 903,86	541 405,73	659 851,48			659 851,48	881 554,25				881 554,25
	2017 r.	§ 6257	23 216,00	16 029,00	7 187,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2018 r.		1 541 405,73	659 851,48	881 554,25	541 405,73	659 851,48			659 851,48	881 554,25				881 554,25
	2019 r.		886 828,27	209 665,66	677 162,61	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
8.	Program	80195 § 2001	"ERASMUS+Mechanicy samochodowi i informatycy na podbój Hiszpanii - Zespół Szkół w Żychlinie												
	Razem wydatki bieżące:		372 666,24	0,00	372 666,24	328 226,24	0,00			0,00	328 226,24				328 226,24
	2017 r.		44 440,00	0,00	44 440,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2018 r.		328 226,24	0,00	328 226,24	328 226,24	0,00			0,00	328 226,24				328 226,24
9.	Program	80195 § 2057	"Bogaci w kompetencje"(5) - Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie												
	Razem wydatki bieżące:		1 657 720,51	248 658,08	409 062,43	613 341,34	111 337,66			111 337,66	502 003,68				502 003,68
	2017 r.		511 550,66	47 974,40	463 576,26	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2018 r.		613 341,34	111 337,66	502 003,68	613 341,34	111 337,66			111 337,66	502 003,68				502 003,68
	2019 r.		532 828,51	89 346,02	443 482,49	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
10.	Program	80195 § 2057	"Europejski staż zawodowy przepustką do sukcesu na rynku pracy" - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie												

	Razem wydatki bieżące:		641 728,79	0,00	641 728,79	323 582,00	0,00		0,00	323 582,00			323 582,00
	2018 r.		323 582,00	0,00	323 582,00	323 582,00	0,00		0,00	323 582,00			323 582,00
	2019 r.		318 146,79	0,00	318 146,79	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
1 1.	Program	80195 § 2057	"Nauka i praktyka - staże zagraniczne" - Zespół Szkół Nr 4 w Kutnie										
	Razem wydatki bieżące:		331 152,62	0,00	331 152,62	331 152,62	0,00			0,00	331 152,62		331 152,62
	2018 r.		331 152,62	0,00	331 152,62	331 152,62	0,00			0,00	331 152,62		331 152,62
	2019 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
1 2.	Program	85218, 85508 § 2057	"Lepsza przyszłość"(6) - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie										
	Razem wydatki bieżące:		1 075 632,00	161 320,00	914 312,00	537 816,00	80 660,00			80 660,00	457 156,00		457 156,00
	2018 r.		537 816,00	80 660,00	457 156,00	537 816,00	80 660,00			80 660,00	457 156,00		457 156,00
	2019 r.		537 816,00	80 660,00	457 156,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00

(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:

2017 r. - 8 836,22 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

(3) wkład własny niepieniężny w realizację projektu 72 180,00 zł, w tym:

2017 r. - 40 000,00 zł

2018 r. - 32 180,00 zł

(4) wkład własny niepieniężny w realizację projektu 21 240,00 zł, w tym:

2017 r. - 11 160,00 zł

2018 r. - 10 080,00 zł

(5) wkład własny niepieniężny w realizację projektu 67 710,56 zł, w tym:

2017 r. - 8 447,52 zł

2018 r. - 32 777,28 zł

2019 r. - 26 485,76 zł

wkład własny pieniężny w realizację projektu 98 061,50 zł, w tym:

2017 r. - 12 257,69 zł

2018 r. - 49 030,75 zł

2019 r. - 36 773,06 zł

(6) wkład własny pieniężny w realizację projektu 86 400,00 zł, w tym:

2018 r. - 43 200,00 zł

2019 r. - 43 200,00 zł

środki PFRON 74 920,00 zł, w tym:

2018 r. - 37 460,00 zł

2019 r. - 37 460,00 zł

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			1 271 984,00	-	158 500,00
600	60014	Gmina Dąbrowice	-	-	2 049,00
		Gmina Bedlno	-	-	5 512,00
		Gmina Nowe Ostrowy	-	-	3 107,00
		Gmina Oporów	-	-	3 810,00
		Gmina Krośniewice	-	-	2 100,00
		Gmina Kutno	-	-	3 800,00
		Gmina Strzelce	-	-	4 328,00
		Gmina Żychlin	-	-	3 952,00
		Gmina Krzyżanów	-	-	3 219,00
		Gmina Łanięta	-	-	3 123,00
		Bieżące utrzymanie dróg	-	-	35 000,00
801	80130	Powiat Grójecki	-	-	3 440,00
		Powiat Brodnicki	-	-	2 580,00
		Powiat Gostyński	-	-	21 930,00
					27 950,00
801	80134	Powiat Grójecki	-	-	2 000,00
					2 000,00
Realizacja nauki zawodu w innych placówkach oświatowych			-	-	29 950,00
921	92116	Miasto Kutno	-	-	93 550,00
		Prowadzenie biblioteki powiatowej	-	-	93 550,00
	92118	Muzeum Zamek w Oporowie	674 346,00	-	-
		Muzeum w Krośniewicach	597 638,00	-	-
		Prowadzenie muzeów	1 271 984,00	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			5 771 116,00	-	817 934,00
801	80115	Technikum SPSK w Kutnie (§ 2590)	128 800,00	-	-
		Technikum SPSK w Kutnie (§ 2540)	242 544,00	-	-
		Technikum ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	20 160,00	-	-
			391 504,00	-	-
801	80116	Policealna Szkoła zawodowa dla Dorosłych ZSZ w Warszawie CK w Kutnie	56 448,00	-	-
		Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA w Kutnie	592 200,00	-	-
		Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" w Kutnie	163 968,00	-	-
		Szkoła Policealna dla Dorosłych "Akademicus" WSGK w Kutnie	64 512,00	-	-
		Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "PASCAL" w Kutnie	436 800,00	-	-
		Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	468 000,00	-	-
		Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	134 400,00	-	-
			1 916 328,00	-	-

801	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	98 112,00		
			98 112,00	-	-
801	80120	Liceum Ogólnokształcące SPSK im. Św. St. Kostki w Kutnie (§ 2590)	285 936,00	-	-
		Akademickie Liceum Ogólnokształcące WSGK w Kutnie (§ 2590)	51 520,00	-	-
		I LO PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie	428 364,00		
		Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie	125 184,00		
		LO dla Dorosłych ZSZ w Warszawie CK w Kutnie	127 680,00		
		LO dla Dorosłych ZSZ w Płocku z siedzibą w Kutnie	32 256,00		
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Eduktor" w Kutnie	141 120,00		
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" w Kutnie	174 720,00		
		Liceum Ogólnokształcące ZSZ w Warszawie CK w Kutnie	46 944,00		
			1 413 724,00	-	-
801	80134	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Kutnie	99 600,00	-	-
			99 600,00		
801	80152	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	42 728,00	-	-
		Technikum SPSK w Kutnie	22 080,00	-	-
			64 808,00	-	-
		Oświata niepubliczna i publiczna	3 984 076,00	-	-
755	75515	Pomoc prawna	-	-	121 452,00
		Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna	-	-	121 452,00
852	85202	Zgromadzenie Sióstr Albertynek NDSP Kutno, Sobieskiego - Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	-	-	324 480,00
		Prowadzenie placówek domów pomocy społecznej	-	-	324 480,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Kutno - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	62 207,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej Żychlin - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	53 320,00
		Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	115 527,00
854	85404	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	44 040,00	-	-
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	1 743 000,00	-	-
		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 787 040,00		
855	85510	Caritas Diecezji Łowickiej - Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej	-	-	256 475,00
		Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych	-	-	256 475,00
		Ogółem dotacje	7 043 100,00	-	976 434,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2017 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 rok

L.p.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Kutnie	801	80102	2 000,00	2 000,00
			80134	20 000,00	20 000,00
		854	85403	160 000,00	160 000,00
2	Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie	801	80115	116 741,00	116 741,00
			80117	10 672,00	10 672,00
			80130	17 787,00	17 787,00
3.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	801	80115	81 400,00	81 400,00
			80130	28 600,00	28 600,00
4.	Zespół Szkół w Żychlinie	801	80115	48 000,00	48 000,00
5.	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie	801	80140	13 500,00	13 500,00
Razem				498 700,00	498 700,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia 2017 r.

Omówienie dochodów na 2018 rok

Dochody powiatu kutnowskiego zostały skalkulowane na kwotę ogółem 111.109.025,70 zł, z czego:

- a) planowana kwota dochodów bieżących wynosi 108.384.374,51 zł, wraz z załączonymi tabelami do objaśnień w zakresie działu 700 rozdz. 70005 i działu 852 rozdz. 85202,
- b) planowana kwota dochodów majątkowych wynosi 2.724.651,19 zł, co prezentuje tabela Nr 1 do niniejszej uchwały.

Podstawowe informacje w zakresie projektowanych kwot dochodów dla samorządu powiatowego przekazywane są przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów oraz Wojewodę Łódzkiego - głównych dysponentów środków. Dlatego też projekt budżetu na 2018 rok został opracowany tak jak w poprzednich latach przede wszystkim w oparciu o następujące informacje:

- pismo Ministra Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.11.2017, 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 2018 rok oraz o planowanej na 2018 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - pismo Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.19.2017, 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 2018 rok, w ramach których ustalono dla Powiatu Kutnowskiego na 2018 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.

Najwyższym źródłem dochodów powiatu kutnowskiego jest subwencja ogólna, której kwota została zaplanowana w wysokości 47.542.365,00 zł, w tym część oświatowa subwencji 35.991.430,00 zł, część równoważąca subwencji 5.452.462,00 zł, a część wyrównawcza subwencji 6.098.473,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 19.327.789,00 zł, a w podatku dochodowym od osób prawnych na kwotę 850.000,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano na ogólną kwotę 16.085.177,00 zł, w tym majątkowe 11.000,00 zł.

Dochody z tytułu umów z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano na kwotę 81.316,00 zł, szczegóły prezentuje tabela Nr 2 do niniejszej uchwały.

Dochody z opłat za ochronę środowiska zaplanowano w kwocie 1.000.000,00 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 490.000,00 zł i są przeznaczone na wydatki określone w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne, co prezentuje tabela Nr 10 niniejszej uchwały.

Kolejną grupę dochodów ujętych w projekcie budżetu na 2018 rok stanowią te związane z realizacją projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W formie dotacji celowych powiat pozyska środki na kontynuację zadań:

- w kwocie 328.226,24 zł "ERASMUS+ Mechanicy samochodowi i informatycy na podbój Hiszpanii", projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie;
 - w kwocie 572.630,36 zł "Zawodowcy na start", projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie;
 - w kwocie 142.295,00 zł "Klucze do sukcesu", projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie;
 - w kwocie 4.570,48 zł „Kształcenie zawodowe uczniów ZSZ Nr 2 w Kutnie”, projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie;
 - w kwocie 531.533,31 zł "Bogaci w kompetencje", projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie;
 - w kwocie 288.487,50 zł „Rodzina razem - wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim", projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie;
 - w kwocie 1.311.751,19 zł "Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27" i "Dostosowanie budynku administracyjno - gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie", projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kutnie;
- oraz nowe zadania, których realizacja rozpoczyna się w 2018 roku:
- w kwocie 323.582,00 zł „Europejski staż zawodowy przepustką do sukcesu na rynku pracy”,

projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie;

- w kwocie 331.152,62 zł "Nauka i praktyka - staże zagraniczne", projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 4 w Kutnie;

- w kwocie 457.156,00 zł "Lepsza przyszłość", projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie.

Załącznik do tabeli Nr 1 - Dochody budżetu powiatu na 2018 rok
Dział 700 rozdz. 70005 § 0750

L.p.	Jednostka	Planowana kwota dochodów
1.	Starostwo Powiatowe w Kutnie	35 120,00
2.	Zespół Szkół w Żychlinie	6 500,00
3.	Bursa Nr 1 w Kutnie	4 260,00
4.	I Liceum Ogólnokształcące w Kutnie	22 000,00
5.	Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	4 743,00
6.	II Liceum Ogólnokształcące w Kutnie	3 200,00
7.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkowie	2 029,00
8.	Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie	67 116,00
9.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Tęcza" w Kutnie	8 136,00
10.	Zespół Szkół Nr 4 Kutno-Azory	1 020,00
11.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	86 350,00
	Ogółem	240 474,00

Załącznik do Tabeli Nr 1 - Dochody budżetu powiatu na 2018 rok
Dział 852 rozdz. 85202 § 0830

L.p.	Jednostka	Planowana kwota dochodów
1.	Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej	2 670 000,00
2.	Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach	2 910 000,00
3.	Dom Pomocy Społecznej w Pniewie	2 200 000,00
4.	Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11	1 970 000,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27	2 590 000,00
	Ogółem	12 340 000,00

Omówienie wydatków na 2018 rok

Wydatki budżetu powiatu kutnowskiego na 2018 rok zostały oszacowane na poziomie 111.972.576,72 zł, z czego:

- a) planowana kwota wydatków bieżących wynosi 104.585.432,57 zł,
- b) planowana kwota wydatków majątkowych wynosi 7.387.144,15 zł.

Do kalkulacji wydatków przyjęto między innymi założenia i wskaźniki wskazane przez Ministra Rozwoju i Finansów:

- średnioroczny wskaźnik wynagrodzeń w budżecie Powiatu Kutnowskiego w wysokości do 102,3% z wyjątkiem pracowników zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela oraz pracowników zatrudnionych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego;
- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości do 102,3%.

Wszelkie wskazówki przekazane przez Wojewodę Łódzkiego, co do priorytetów zadaniowych zostały uwzględnione. Pozostałe wydatki zostały skalkulowane na miarę posiadanych środków.

Planowana na 2018 rok realizacja wydatków zaproponowana w projekcie budżetu w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowano wydatki w kwocie 98.416,00 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 4.870.387,00 zł, w tym na bieżące utrzymanie dróg powiatowych 2.177.697,00 zł oraz kwotę 118.955,00 zł na usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i przechowywanie pojazdów na parkingu, kwotę 2.550.344,00 zł zaplanowano na wydatki majątkowe, co prezentuje tabela Nr 7.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano kwotę 563.821,00 zł, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej kwotę 65.179,00 zł, co prezentuje tabela Nr 4.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki w kwocie 877.803,00 zł, w tym wydatki bieżące 642.249,00 zł i 235.554,00 zł na wydatki majątkowe, co również prezentuje tabela Nr 7. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano 387.803,00 zł, co prezentuje tabela Nr 4.

Na wydatki na działalność geodezyjną i kartograficzną zaplanowano kwotę 490.000,00 zł, co prezentuje

tabela Nr 10.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano kwotę 10.755.673,00 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 198.180,00 zł, co prezentuje tabela Nr 4, kwotę 11.000,00 zł na realizację zadań z tytułu porozumień z administracją rządową, co prezentuje tabela Nr 5 oraz na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 189.000,00 zł, co prezentuje tabela Nr 7.

Dział 752 - Obrona narodowa

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 4.000,00 zł, co przedstawia tabela Nr 4.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano kwotę 6.324.440,00 zł, w tym 6.110.340,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, co prezentuje tabela Nr 4; kwota 190.500,00 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 12.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowano kwotę 393.870,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych i przejętych przez powiat kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwy zaplanowano na ogólną kwotę 318.346,40 zł, w tym rezerwa ogólna w kwocie – 128.346,40 zł, kwota 110.000,00 zł to rezerwa na zadania z zakresu zadań oświatowych i rezerwa na wydatki majątkowe 80.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano kwotę 37.145.561,67 zł, w tym wydatki na realizację programów z udziałem środków Unii Europejskiej 2.288.434,67 zł, co prezentuje również tabela Nr 11.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano fundusz zdrowotny w kwocie 35.208,00 zł, na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano kwotę 192.139,00 zł, dotacje zaplanowano na kwotę 4.014.026,00 zł; szczegóły prezentuje załącznik Nr 12 niniejszej uchwały.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 615.481,00 zł na realizację zadań pn.:

„Budowa boiska wielofunkcyjnego w SOSW Nr 1 w Kutnie" i "Wykonanie instalacji elektrycznej w

budynku II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie", co przedstawia tabela Nr 7.

Rezerwa na działalność oświatową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego to kwota 23.012,00 zł.

Podział wydatków na poszczególne jednostki prezentuje dołączona tabela do objaśnień.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.838.500,00 zł, w tym zadanie z zakresu administracji rządowej - 2.788.400,00 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.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 19.374.917,50 zł, w tym wydatki na realizację programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej to kwota 555.893,50 zł, co prezentuje również tabela Nr 11.

Podział środków dla poszczególnych jednostek budżetowych przedstawiają dodatkowe załączniki.

Dotacje zaplanowano na ogólną kwotę 324.480,00 zł, co prezentuje załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano wydatki na kwotę 4.331.305,00 zł. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 282.765,00 zł, co prezentuje również tabela Nr 4. Wydatki na realizację programu realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej to kwota 17.550,00 zł, co prezentuje również tabela Nr 11. Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 65.000,00 zł, co przedstawia tabela Nr 7. Dotacje zaplanowano w kwocie 115.527,00 zł, co przedstawia załącznik Nr 12.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 10.991.457,00 zł, w tym fundusz zdrowotny to kwota 7.432,00 zł, a na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano kwotę 41.292,00 zł. Podział wydatków dla poszczególnych jednostek prezentuje odrębny załącznik. Podział dotacji w kwocie 1.787.040,00 zł prezentuje załącznik Nr 12.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 1.419.000,00 zł, co prezentuje tabela Nr 7.

Dział 855 - Rodzina

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 11.327.129,15 zł, w tym wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 4.278.773,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 4.311.516,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.221.765,15 zł na realizację zadań pn.: „Budowa Placówki Opiekuńczo -

Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27” - kwota 680.359,42 zł oraz "Dostosowanie budynku administracyjno-gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie,, - kwota 1.541.405,73 zł, co przedstawia tabela Nr 7. Dotacje zaplanowano w kwocie 256.475,00 zł, co prezentuje załącznik Nr 12. Wydatki na realizację programu realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej to kwota 258.600,00 zł, co prezentuje również tabela Nr 11.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 21.000,00 zł, co prezentuje również tabela Nr 9.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 1.431.955,00 zł, w tym dotacje 1.365.534,00 zł, co prezentuje załącznik Nr 12, rezerwa celowa na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego to kwota 50.921,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rezerwa celowa na działalność sportową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego to kwota 53.579,00 zł.

Załącznik do Tabeli Nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2018 rok

Dział 700 rozdz. 70005

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:	
			wynagry i pochodne	wydatki statutowe
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Tęcza" w Kutnie	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	551 621,00	551 621,00	134 795,00	416 826,00
Razem	563 821,00	563 821,00	134 795,00	429 026,00

Załącznik do Tabeli Nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2018 rok

Dz. 851 rozdz. 85156

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki statutowe
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Tęcza" Kutno	18 850,00	18 850,00
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkowie	18 850,00	18 850,00
Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie	2 750 700,00	2 750 700,00
Ogółem	2 788 400,00	2 788 400,00

Załącznik do Tabeli Nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2018 rok

Dz. 852 rozdz. 85202

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				Majątkowe
			wynagry i pochodne	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego	2 506 892,00	2 506 892,00	1 983 490,00	518 719,00	4 683,00	0,00	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska	4 452 446,00	4 452 446,00	3 341 480,00	1 097 846,00	13 120,00	0,00	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Pniewie	2 587 132,00	2 587 132,00	2 109 051,00	474 081,00	4 000,00	0,00	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach	4 261 898,00	4 261 898,00	3 189 691,00	1 062 207,00	10 000,00	0,00	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej	3 274 032,00	3 274 032,00	2 653 477,00	609 055,00	11 500,00	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	324 480,00	324 480,00	0,00	0,00	0,00	324 480,00	0,00
Ogółem	17 406 880,00	17 406 880,00	13 277 189,00	3 761 908,00	43 303,00	324 480,00	0,00

Załącznik do Tabeli Nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2018 rok

Dział 855 rozdz. 85508

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:			
			wynagr i pochodne	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	4 878 440,00	4 878 440,00	594 526,00	21 657,00	4 003 657,00	258 600,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	119 760,00	119 760,00	0,00	119 760,00	0,00	0,00
Ogółem	4 998 200,00	4 998 200,00	594 526,00	141 417,00	4 003 657,00	258 600,00

Załącznik do Tabeli Nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2018 rok
Dział 855 rozdz. 85510

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				
			wynagr i pochodne	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	Wydatki majątkowe
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	285 271,00	285 271,00	0,00	352,00	284 919,00	0,00	0,00
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Tęcza" Kutno	1 903 803,00	1 903 803,00	1 434 520,00	458 083,00	11 200,00	0,00	0,00
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkanie	1 615 515,00	1 615 515,00	1 129 604,00	474 171,00	11 740,00	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	2 524 340,15	302 575,00	0,00	46 100,00	0,00	256 475,00	2 221 765,15
Ogółem	6 328 929,15	4 107 164,00	2 564 124,00	978 706,00	307 859,00	256 475,00	2 221 765,15

Załącznik do Tabeli Nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2018 rok

Dział 801 i 854

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Placówka	Ogółem (6+14)	Razem bieżące (7+10+11+13)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:		Wydatki z udziałem środków UE	Wydatki majątkowe
						Razem (8+9)	Wynagrodzeni a i pochodne	Zadania statutowe			Fundusz zdrowotny			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
801		Oświata i wychowanie		37 145 561,67	36 530 080,67	30 150 178,00	25 579 454,00	4 570 724,00	4 014 026,00	77 442,00	35 208,00	2 288 434,67	615 481,00	
8010	2	Szkoly podstawowe specjalne		2 695 006,00	2 695 006,00	2 683 653,00	2 474 383,00	209 270,00	0,00	11 353,00	4 099,00	0,00	0,00	
			SPS nr 10 Kutno	1 827 400,00	1 827 400,00	1 817 647,00	1 700 430,00	117 217,00	0,00	9 753,00	2 829,00	0,00	0,00	
			SPS nr 13 Kutno	691 962,00	691 962,00	690 628,00	626 175,00	64 453,00	0,00	1 334,00	1 004,00	0,00	0,00	
			SPS Żychlin	175 644,00	175 644,00	175 378,00	147 778,00	27 600,00	0,00	266,00	266,00	0,00	0,00	
8011	1	Gimnazja specjalne		2 469 389,00	2 469 389,00	2 460 848,00	2 217 481,00	243 367,00	0,00	8 541,00	3 467,00	0,00	0,00	
			GS nr 5 Kutno	630 892,00	630 892,00	629 644,00	569 348,00	60 296,00	0,00	1 248,00	820,00	0,00	0,00	
			GS nr 4 Kutno	1 135 925,00	1 135 925,00	1 129 696,00	1 057 025,00	72 671,00	0,00	6 229,00	1 583,00		0,00	
			GS Żychlin	702 572,00	702 572,00	701 508,00	591 108,00	110 400,00	0,00	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00	
8011	5	Technika		11 073 909,00	11 073 909,00	10 664 755,00	9 030 150,00	1 634 605,00	391 504,00	17 650,00	12 018,00	0,00	0,00	
			ZS Nr 1 w Kutnie	1 948 145,00	1 948 145,00	1 943 131,00	1 676 666,00	266 465,00	0,00	5 014,00	2 236,00	0,00	0,00	
			ZSZ Nr 2 w Kutnie	2 926 578,00	2 926 578,00	2 921 664,00	2 418 304,00	503 360,00	0,00	4 914,00	3 113,00	0,00	0,00	
			ZS Nr 3 w Kutnie	4 091 324,00	4 091 324,00	4 086 238,00	3 528 104,00	558 134,00	0,00	5 086,00	5 086,00	0,00	0,00	
			ZS Nr 4 Kutno - Azory	486 113,00	486 113,00	484 752,00	367 721,00	117 031,00	0,00	1 361,00	308,00	0,00	0,00	
			ZS Żychlin	1 230 245,00	1 230 245,00	1 228 970,00	1 039 355,00	189 615,00	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	
			Starostwo Powiatowe	391 504,00	391 504,00	0,00	0,00	0,00	391 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 916 328,00	1 916 328,00	0,00	0,00	0,00	1 916 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8011	6	Szkoly policealne	Starostwo Powiatowe	1 916 328,00	1 916 328,00	0,00	0,00	0,00	1 916 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				508 974,00	508 974,00	409 748,00	330 103,00	79 645,00	98 112,00	1 114,00	352,00	0,00	0,00	
8011	7	Branzowe szkoly I i II stopnia	ZS Nr 1 w Kutnie	177 838,00	177 838,00	177 380,00	153 057,00	24 323,00	0,00	458,00	204,00	0,00	0,00	
			ZS Nr 4 Kutno - Azory	233 024,00	233 024,00	232 368,00	177 046,00	55 322,00	0,00	656,00	148,00	0,00	0,00	
			Starostwo Powiatowe	98 112,00	98 112,00	0,00	0,00	0,00	98 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 277 251,00	7 988 251,00	6 559 794,00	5 637 691,00	922 103,00	1 413 724,00	14 733,00	7 281,00	0,00	289 000,00	
8012	0	Licea ogólnokształcące	I LO im. J.H.Dąbrowskie go w Kutnie	2 446 699,00	2 446 699,00	2 440 352,00	2 117 080,00	323 272,00	0,00	6 347,00	2 835,00	0,00	0,00	
			II LO im. J. Kasprzowicza w Kutnie	2 391 264,00	2 102 264,00	2 099 905,00	1 845 699,00	254 206,00	0,00	2 359,00	2 359,00	0,00	289 000,00	
			III LO w ZS Nr 1 w Kutnie	1 820 524,00	1 820 524,00	1 814 709,00	1 501 687,00	313 022,00	0,00	5 815,00	1 875,00	0,00	0,00	
			II LO w ZS w Żychlinie	205 040,00	205 040,00	204 828,00	173 225,00	31 603,00	0,00	212,00	212,00	0,00	0,00	
			Starostwo Powiatowe	1 413 724,00	1 413 724,00	0,00	0,00	0,00	1 413 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 700 671,00	2 700 671,00	2 666 009,00	2 182 185,00	483 824,00	27 950,00	6 712,00	3 023,00	0,00	0,00	
8013	0	Szkoly zawodowe	ZS Nr 1 w Kutnie	1 733 567,00	1 733 567,00	1 729 111,00	1 490 408,00	238 703,00	0,00	4 456,00	2 161,00	0,00	0,00	
			ZSZ Nr 2 w Kutnie	330 393,00	330 393,00	329 725,00	262 738,00	66 987,00	0,00	668,00	472,00	0,00	0,00	
			ZS Nr 4 Kutno - Azory	566 818,00	566 818,00	565 230,00	429 039,00	136 191,00	0,00	1 588,00	390,00	0,00	0,00	
			Starostwo Powiatowe	69 893,00	69 893,00	41 943,00	0,00	41 943,00	27 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 334 444,00	2 334 444,00	2 221 496,00	2 068 339,00	153 157,00	101 600,00	11 348,00	3 081,00	0,00	0,00	
8013	4	Szkoly zawodowe specjalne		1 976 468,00	1 976 468,00	1 965 636,00	1 839 229,00	126 407,00	0,00	10 832,00	2 752,00	0,00	0,00	
			Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 5 w Kutnie											
			Zasadnicza Szkoła Zawodowa	254 576,00	254 576,00	254 060,00	229 110,00	24 950,00	0,00	516,00	329,00	0,00	0,00	

		Specjalna nr 7 dla Słabo Słyszących w Kutnie											
		Starostwo Powiatowe	103 400,00	103 400,00	0,00	0,00	1 800,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8014 0	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 339 410,00	1 339 410,00	1 335 140,00	1 160 892,00	174 248,00	0,00	4 270,00	1 353,00	0,00	0,00	
		Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie	1 339 410,00	1 339 410,00	1 335 140,00	1 160 892,00	174 248,00	0,00	4 270,00	1 353,00	0,00	0,00	
8014 4	Inne formy kształcenia osobno niewymienione		296 006,00	296 006,00	294 626,00	241 220,00	53 406,00	0,00	1 380,00	382,00	0,00	0,00	
		Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie	296 006,00	296 006,00	294 626,00	241 220,00	53 406,00	0,00	1 380,00	382,00	0,00	0,00	
8014 6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		192 139,00	192 139,00	192 139,00	0,00	192 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Starostwo Powiatowe	192 139,00	192 139,00	192 139,00	0,00	192 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8015 2	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		236 174,00	236 174,00	171 025,00	122 908,00	48 117,00	64 808,00	341,00	152,00	0,00	0,00	
		I LO im. J.H.Dąbrowskiego w Kutnie	24 002,00	24 002,00	23 944,00	20 880,00	3 064,00	0,00	58,00	26,00	0,00	0,00	
		ZS Nr 1 w Kutnie	23 706,00	23 706,00	23 638,00	12 333,00	11 305,00	0,00	68,00	12,00	0,00	0,00	
		ZSZ Nr 2 w Kutnie	59 846,00	59 846,00	59 735,00	47 598,00	12 137,00	0,00	111,00	72,00	0,00	0,00	
		ZS Nr 3 w Kutnie	456,00	456,00	455,00	388,00	67,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
		ZS Nr 4 Kutno - Azory	19 726,00	19 726,00	19 676,00	14 810,00	4 866,00	0,00	50,00	11,00	0,00	0,00	
		ZS Żychlin	43 630,00	43 630,00	43 577,00	26 899,00	16 678,00	0,00	53,00	30,00	0,00	0,00	
		Starostwo Powiatowe	64 808,00	64 808,00	0,00	0,00	0,00	64 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85 4	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 105 860,67	2 779 379,67	490 945,00	114 102,00	376 843,00	0,00	0,00	0,00	2 288 434,67	326 481,00	
		Bursa Nr 1 w Kutnie	72 698,00	72 698,00	72 698,00	67 667,00	5 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ZS Nr 4 Kutno - Azory	331 152,62	331 152,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 152,62	0,00	
		ZSZ Nr 2 w Kutnie	328 152,48	328 152,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 152,48	0,00	
		ZS Nr 1 w Kutnie	1 300 903,33	1 300 903,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 903,33	0,00	
		Zespół Szkół w Żychlinie	328 226,24	328 226,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 226,24	0,00	
		Starostwo Powiatowe	744 728,00	418 247,00	418 247,00	46 435,00	371 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 481,00	
8540 3	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		1 499 306,00	1 499 306,00	1 492 029,00	1 267 842,00	224 187,00	0,00	7 277,00	1 366,00	0,00	0,00	
		SOSW Nr 1 w Kutnie	965 274,00	965 274,00	959 201,00	820 829,00	138 372,00	0,00	6 073,00	758,00	0,00	0,00	
		SOSW Nr 2 w Kutnie	534 032,00	534 032,00	532 828,00	447 013,00	85 815,00	0,00	1 204,00	608,00	0,00	0,00	
8540 4	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		161 350,00	161 350,00	117 204,00	115 764,00	1 440,00	44 040,00	106,00	106,00	0,00	0,00	
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny -	44 040,00	44 040,00	0,00	0,00	0,00	44 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Objaśnienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2018 rok

Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2018 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 2.425.596,45 zł oraz rozchody w kwocie 1.562.045,43 zł zgodnie z podpisanymi umowami kredytowymi.

UZASADNIENIE

W projekcie budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2018 rok zawarto kierunki rozdysponowania środków publicznych. W 2018 roku kontynuowane będą przedsięwzięcia, w tym inwestycje zapoczątkowane w poprzednim roku, poprawa bezpieczeństwa i stanu dróg powiatowych poprzez remonty, modernizacje i przebudowy.

Przedstawiony projekt budżetu powiatu zapewnia środki finansowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwotach wynikających z najpilniejszych potrzeb oraz możliwości finansowych budżetu powiatu. Realizacja zadań rządowych nałożonych mocą ustawy do wykonania zostanie sfinansowana z dotacji celowych z budżetu państwa.

Nakłady inwestycyjne świadczą o możliwościach finansowych budżetu powiatu i jego zdolności kredytowej, a jednocześnie służą poprawie infrastruktury w celu stworzenia lepszych warunków życia mieszkańców.

Zadłużenie budżetu powiatu nie zagraża płynności finansowej i pozwala w sposób bezpieczny i przemyślany prowadzić dalsze zadania inwestycyjne.

SKARBNIK POWIATU
dr Piotr Łaszewski



Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kutnowskiego na 2018 rok

Przedłożona autopoprawka do projektu budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2018 rok wynika między innymi z konieczności uwzględnienia w budżecie powiatu programu pn. "Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin, na podstawie zawartego porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej, który będzie realizowany przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Kutnie w latach 2017-2021. Łączne nakłady finansowe to kwota 192.360,00 zł, z tego limit na 2017 rok - 20.760,00 zł, limit na 2018 rok - 31.200,00 zł, limit na 2019 rok - 46.800,00 zł, limit na 2020 rok - 46.800,00 zł, limit na 2021 rok - 46.800,00 zł.

W ramach zawartego porozumienia Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kutnie będzie realizowała zadanie z zakresu administracji rządowej, celem którego jest przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży, w formie odrębnego - jednoosobowego pokoju, w którym zapewnione zostaną maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka (zadanie 1.5, Priorytet I Programu "Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin") oraz zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu, doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka w środki dydaktyczne (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny").

Ponadto wprowadza się do budżetu projekt pn.: „Lepsza przyszłość” współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego, który będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe to kwota 1.075.632,00 zł, z tego limit na 2018 rok to kwota 537.816,00 zł, a na 2019 rok to kwota 537.816,00 zł.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i edukacyjna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W związku z wpłynięciem najniższej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27", zwiększa się wkład własny w 2019 roku o kwotę 218.000,00 zł na realizację tego zadania.

Na etapie konstruowania budżetu nie było możliwości przewidzenia wszystkich dochodów i wydatków ani określenia ich dokładnych wielkości w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej ze względu na brak podpisanych umów na realizację w/w projektów.

W związku z dokonaniem zmian, o których mowa powyżej zmianie ulegają tabele nr 1, nr 3, nr 5, nr 11, załączniki do tabeli nr 3 – Dział 855 rozdz. 85508, Dział 801 i 854 wraz z objaśnieniami do dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.

Konsekwencją wzrostu kwoty wydatków na 2018 rok jest zwiększenie rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego do kwoty 190.500,00 zł.

Zmiany wynikające z autopoprawki nie wpływają na kwotę deficytu budżetowego.

Niniejsza autopoprawka skutkuje dostosowaniem planu dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2018-2023 oraz zmianą kwot limitów na przedsięwzięcia.

Zmiany, o których mowa w niniejszym uzasadnieniu gwarantują prawidłową realizację budżetu, wykorzystanie środków finansowych zgodnie z ich przeznaczeniem oraz urealnienie wielkości planowanych dochodów i wydatków.

W świetle powyższego przyjęcie niniejszej autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2018 rok jest uzasadnione.


SKARBNIK POWIATU
dr Piotr Łaszeński