

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Jankowski

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Jankowski

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Jankowski

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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Marek Jankowski

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Marek Jankowski

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Marek Jankowski

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Jankowski

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Marek Jankowski

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

Dział 855 rozdz. 85510

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				
			wynagry 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 Franciszkowie	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Jankowski

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: Fundusz zdrowotny	Wydatki z udziałem środków UE	Wydatki majątkowe
						Razem (8+9)	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
801		Oświata i wychowanie		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
	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
	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
	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
	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.Dąbrowskiego 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
			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
8013	0	Szkoly zawodowe	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
			Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 5 w Kutnie	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
8013	4	Szkoly zawodowe specjalne	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 Słyszających 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	0,00
			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	0,00
8014 0	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	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	0,00
			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	0,00
8014 4	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	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	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	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	0,00
			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	0,00
		I.L.O 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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
			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	0,00
		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	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	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	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	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	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	0,00
85 4	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	7 432,00	0,00	1 419 000,00	0,00
			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	0,00
8540 3	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	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	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	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	0,00
		Ośrodek Rehabilitacyjno -Edukacyjno -	44 040,00	44 040,00	0,00	0,00	0,00	44 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wychowawczy "Niezabudka"											
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kutnie	69 825,00	69 825,00	69 719,00	68 279,00	1 440,00	0,00	106,00	106,00	0,00	0,00	
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Kutnie	47 485,00	47 485,00	47 485,00	47 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8540 6	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	2 169,00	0,00	0,00	
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kutnie	1 666 461,00	1 666 461,00	1 664 292,00	1 489 463,00	174 829,00	0,00	2 169,00	2 169,00	0,00	0,00	
8540 7	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	899,00	0,00	100 000,00	
		Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie	1 023 031,00	1 023 031,00	1 021 031,00	842 018,00	179 013,00	0,00	2 000,00	899,00	0,00	0,00	
		Starostwo Powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
8541 0	Internaty 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	643,00	0,00	632 000,00	
		Bursa Nr 1 w Kutnie	1 469 101,00	1 319 101,00	1 314 276,00	751 947,00	562 329,00	0,00	4 825,00	643,00	0,00	150 000,00	
		Starostwo Powiatowe	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	
8541 9	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	
		Starostwo Powiatowe	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	
8542 1	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	2 249,00	0,00	687 000,00	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zychlinie	2 227 706,00	2 037 706,00	2 035 457,00	1 613 599,00	421 858,00	0,00	2 249,00	2 249,00	0,00	190 000,00	
		Starostwo Powiatowe	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	
8544 6	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	
		Starostwo Powiatowe	41 292,00	41 292,00	41 292,00	0,00	41 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8549 5	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	
		Starostwo Powiatowe	50 010,00	50 010,00	50 010,00	9 910,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kutnie	31 200,00	31 200,00	31 200,00	30 200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			48 137 018,67	46 102 537,67	37 916 969,00	31 700 197,00	6 216 772,00	5 801 066,00	96 068,00	42 640,00	2 288 434,67	2 034 481,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Jankowski

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Jankowski