

Projekt

z dnia 9 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KUTNOWSKIEGO**

z dnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kutnowskiego na 2019 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2018 r. poz. 995 ze zm.¹⁾) 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 (Dz.U. 2017 r. poz. 2077 ze zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości 119.866.674,83 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 118.793.776,31 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 1.072.898,52 zł, zgodnie z tabelą Nr 1, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W ramach dochodów wyodrębnia się:

- 1) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 10.985.343,00 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 57.800,00 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 92.514,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 118.381.043,63 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 114.805.789,55 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 3.575.254,08 zł, zgodnie z tabelą Nr 3, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. W ramach wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 10.985.343,00 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 57.800,00 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 92.514,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 6, stanowiącą załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 152.439,49 zł;
- 2) celowe w wysokości 639.816,00 zł, z przeznaczeniem na:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w Dz. U. 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w Dz. U. 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

- a) bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 246.304,00 zł w rozdz. 75818;
- b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 216.000,00 zł w rozdz. 75421;
- c) na działalność oświatową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2019 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 2019 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 2019 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 50.000,00 zł w rozdz. 75818.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku zgodnie z tabelą Nr 7, stanowiącą załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.485.631,20 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1.485.631,20 zł.

§ 6. Łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 1.485.631,20 zł przedstawia tabela Nr 8, stanowiąca załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane zgodnie z tabelą Nr 9, stanowiącą załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 10. Ustala się 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 – 564.500,00 zł, wydatki – 564.500,00 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu


RADCA PRAWNY
mgr Dorota Wiośetek
Wn-DI 160

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kutnowskiego
z dnia.....2018 r.

Tabela Nr 1 - Dochody budżetu powiatu na 2019 rok

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 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	46 800,00
			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	46 800,00
			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	46 800,00
bieżące				57 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	92 514,00
			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	39 022,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 022,00
	80195		Pozostała działalność	53 492,00
			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	53 492,00
bieżące				92 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 000,00
			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
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	135 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00
600			Transport i łączność	56 103,00
			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	56 103,00
			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	56 103,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	719 092,00
			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	719 092,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	31 101,00
		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	206 007,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	480 345,00
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	2 394 068,00
			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	2 394 068,00
			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	2 315 791,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	11 057,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 220,00
		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	24 347 699,00
			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	387 514,00
			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	287 514,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 960 185,00

			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	22 610 185,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 350 000,00
758			Różne rozliczenia	50 095 589,00
			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	38 933 894,00
			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	38 933 894,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 285 385,00
			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	6 285 385,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
	75832		Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	4 726 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 726 310,00
801			Oświata i wychowanie	5 220 265,31
			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	5 205 583,31
	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	1 110,00
			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	624,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	306,00
	80195		Pozostała działalność	5 216 004,31
			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	5 205 583,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 421,00
		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	2 222 318,59
		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	2 835 202,63
		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	148 062,09
852			Pomoc społeczna	20 045 128,00
			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	457 156,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 587 972,00
			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	13 638 900,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 949 072,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	457 156,00
			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	457 156,00
		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	457 156,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	617 815,00
			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	315,00

			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	315,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	617 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	347 500,00
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	378 520,00
			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	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00
	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	110 420,00
			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	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00
855			Rodzina	2 220 040,00
			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	908 828,00
			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	908 828,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 311 212,00
			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	1 311 212,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 000,00
			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	960 000,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	930 000,00
bieżące				107 679 319,31
			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	5 662 739,31
majątkowe				
600			Transport i łączność	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60095		Pozostała działalność	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	190 000,00
855			Rodzina	786 698,52

			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	786 698,52
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	786 698,52
			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	786 698,52
		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	786 698,52
majątkowe				1 051 698,52
			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	786 698,52

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 830,00
			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	108 830,00
			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	108 830,00
710			Działalność usługowa	584 617,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 000,00
			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	180 000,00
	71015		Nadzór budowlany	404 617,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	404 617,00

750			Administracja publiczna	209 502,00
			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	189 002,00
			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	189 002,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 297 450,00
			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	6 279 450,00
			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	6 279 450,00
	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	264 000,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
			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	264 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 331 400,00

			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	2 331 400,00
			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	2 331 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 120,00
			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	263 120,00
			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	263 120,00
855			Rodzina	905 224,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	40 241,00
			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	40 241,00
	85508		Rodziny zastępcze	832 885,00
			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	832 885,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 098,00
bieżące				10 964 143,00
			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	21 200,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 200,00
			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
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 200,00
majątkowe				21 200,00
			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
Ogółem:				119 866 674,83
			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	6 449 437,83

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Krzysztof Debich

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kutnowskiego
z dnia.....2018 r.

Tabela Nr 2 - Planowane dotacje otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka samorządu	Dotacje ogółem
801	80115	2310	Miasto Kutno	32 492,00
801	80115	2310	Gmina Krzyżanów	3 737,00
801	80115	2310	Gmina Strzelce	1 065,00
801	80115	2310	Gmina Łanięta	1 728,00
Razem				39 022,00
801	80195	2310	Miasto Kutno	31 607,00
801	80195	2310	Gmina Krzyżanów	2 150,00
801	80195	2310	Gmina Nowe Ostrowy	3 844,00
801	80195	2310	Gmina Strzelce	2 280,00
801	80195	2310	Miasto Krośnice	8 144,00
801	80195	2310	Gmina Oporów	1 040,00
801	80195	2310	Gmina Kutno	4 427,00
Razem				53 492,00
Ogółem				92 514,00

PRZEWODNICĄCY
ZARZĄDZU POWIATU

Krzysztof Debich

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kutnowskiego
z dnia.....2018 r.

Tabela Nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2019 rok

Dzi- ał	Rod- zinał	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:						
				Wydatki bezzące	z tego:			swiadczeni- a na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dług	Wydatki majątkowe	inwestycyj- ne i zakupy inwestycyj- ne	z tego:		Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlowego								
					wydatki jednostek budżetowy- ch	wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.							9	10		11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
020		Leśnictwo	185 900,00	185 900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	02001	Gospodarka leśna	135 900,00	135 900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			135 900,00	135 900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
600		Transport i łączność	711 383,00	2 333 383,00	298 383,00	15 000,00	2 283 383,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00							
	60014	Drugi publicznie powiatowe	604 634,00	2 226 634,00	191 634,00	15 000,00	2 176 634,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00							
			604 634,00	2 226 634,00	191 634,00	15 000,00	2 176 634,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00							
	60095	Pozostała działalność	106 749,00	106 749,00	106 749,00	0,00	106 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			106 749,00	106 749,00	106 749,00	0,00	106 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa	607 811,00	607 811,00	607 811,00	170 856,00	436 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	607 811,00	607 811,00	607 811,00	170 856,00	436 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			607 811,00	607 811,00	607 811,00	170 856,00	436 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
710		Działalność usługowa	369 617,00	1 178 390,00	177 890,00	354 071,00	823 819,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	191 227,00	191 227,00	0,00	0,00	0,00							

[illegible]

80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówka kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1	217 213,00	1 217 213,00	213 403,00	1 054 399,00	159 004,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1	217 213,00	1 217 213,00	213 403,00	1 054 399,00	159 004,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		267 101,00	267 101,00	267 101,00	266 071,00	213 408,00	52 663,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		267 101,00	267 101,00	267 101,00	266 071,00	213 408,00	52 663,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	187 806,00	187 806,00	187 806,00	187 806,00	0,00	187 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		187 806,00	187 806,00	187 806,00	187 806,00	0,00	187 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	528 054,00	528 054,00	528 054,00	318 879,00	258 651,00	60 228,00	208 586,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		528 054,00	528 054,00	528 054,00	318 879,00	258 651,00	60 228,00	208 586,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	5	775 510,06	5 775 510,06	520 896,00	129 382,00	391 514,00	0,00	0,00	5 254 614,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		775 510,06	5 775 510,06	5 775 510,06	520 896,00	129 382,00	391 514,00	0,00	0,00	5 254 614,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2	386 200,00	2 386 200,00	386 200,00	0,00	2 386 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia, dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2	331 400,00	2 331 400,00	331 400,00	0,00	2 331 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		331 400,00	2 331 400,00	2 331 400,00	331 400,00	0,00	2 331 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	2	331 400,00	2 331 400,00	331 400,00	0,00	2 331 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		331 400,00	2 331 400,00	2 331 400,00	331 400,00	0,00	2 331 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	21	659 778,00	416 754,00	531 727,00	845 254,00	4 686 473,00	390 000,00	37 871,00	457 156,00	243 024,00	243 024,00	243 024,00	243 024,00	243 024,00	243 024,00	243 024,00	243 024,00	243 024,00
85202	Duży pomocy społecznej	19	587 972,00	344 948,00	918 847,00	548 040,00	4 370 807,00	390 000,00	36 101,00	0,00	243 024,00	243 024,00	243 024,00	243 024,00	243 024,00	243 024,00	243 024,00	243 024,00	243 024,00
		587 972,00	344 948,00	344 948,00	918 847,00	548 040,00	4 370 807,00	390 000,00	36 101,00	0,00	243 024,00	243 024,00	243 024,00	243 024,00	243 024,00	243 024,00	243 024,00	243 024,00	243 024,00
85205	Zalania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

**PRZEWODNICZĄCY
ZACIEPKOWATU**
Krzysztof Debiń

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kutnowskiego
z dnia.....2018 r.

Tabela Nr 4 - Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2019 rok

Dz.	Rozdz.	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
				wynagry i pochodne	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
700	70005	108 830,00	108 830,00	73 710,00	35 120,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	404 617,00	404 617,00	354 071,00	50 046,00	500,00	0,00	0,00
750	75011	189 002,00	189 002,00	188 802,00	200,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	20 500,00	20 500,00	13 137,00	7 363,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6 300 650,00	6 279 450,00	5 595 650,00	448 700,00	235 100,00	0,00	21 200,00
754	75414	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	264 000,00	264 000,00	0,00	135 960,00	0,00	128 040,00	0,00
851	85156	2 331 400,00	2 331 400,00	0,00	2 331 400,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	263 120,00	263 120,00	200 901,00	62 119,00	100,00	0,00	0,00
855	85504	40 241,00	40 241,00	1 241,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00
855	85508	832 885,00	832 885,00	8 329,00	0,00	824 556,00	0,00	0,00
855	85510	32 098,00	32 098,00	0,00	321,00	31 777,00	0,00	0,00
Ogółem		10 985 343,00	10 964 143,00	6 435 841,00	3 269 229,00	1 131 033,00	128 040,00	21 200,00

PRZEWODNICZĄCY
Krzysztof Debich
ZARZĄDZAJĄCY

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2018 r.

Tabela Nr 5 - Wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2019 rok

Dz.	Rozdz	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:	
				wynagry i pochodne	wydatki statutowe
750	75045	11 000,00	11 000,00	8 400,00	2 600,00
854	85495	46 800,00	46 800,00	44 000,00	2 800,00
Ogółem		57 800,00	57 800,00	52 400,00	5 400,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Krzysztof Debicki

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kutnowskiego
z dnia.....2018 r.

Tabela Nr 6 - Wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące
801	80115	Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	39 022,00	39 022,00
801	80195	Bursa Nr 1 w Kutnie	53 492,00	53 492,00
Ogółem			92 514,00	92 514,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Krzysztof Debich

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kutnowskiego
z dnia.....2018 r.

Tabela Nr 7 - Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok
600		Transport i łączność	378 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	378 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2161E Kutno, ul. Lotnicza - Łąkoszyn - Szewce Owsiane	378 000,00
710		Działalność usługowa	191 227,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	191 227,00
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	191 227,00
		Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	191 227,00
750		Administracja publiczna	90 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	90 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Szpitalnej 7	90 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 200,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 200,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00
		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	21 200,00
801		Oświata i wychowanie	180 000,00
	80115	Technika	180 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		Przebudowa pomieszczeń warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie na pomieszczenie maszyn i pomieszczenie wykładowe wraz z montażem obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC)	180 000,00
852		Pomoc społeczna	243 024,00
	85202	Domy pomocy społecznej	243 024,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Dostosowanie budynku DPS Kutno, ul. Krzywoustego 11 do wymagań ochrony przeciwpożarowej	50 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 024,00
		Zakup i montaż kotła olejowego wraz z automatyką i podgrzewaczem ciepłej wody	116 024,00
		Zakup sprzętu AGD na potrzeby DPS w Kutnie, ul. Oporowska 27	77 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	872 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	418 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 000,00

		Termomodernizacja SOSW Nr 1 w Kutnie	418 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenu przy MDK w Kutnie	25 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	429 000,00
		Termomodernizacja Bursy Nr 1 i SOSW Nr 2 w Kutnie	429 000,00
855		Rodzina	1 549 803,08
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 549 803,08
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 549 803,08
		Przebudowa i wymiana instalacji wodociągowej i p.poż w POW Tęcza w Kutnie, ul. Karłowicza 1	40 000,00
		Remont budynku POW we Franciszkwie - Dworek	2 129,32
		Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27	787 038,76
		Dostosowanie budynku administracyjno-gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkwie	720 635,00
Razem			3 525 254,08

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZAJĄCY
Krzysztof Debich
Krzysztof Debich

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kutnowskiego
z dnia.....2018 r.

Tabela Nr 8 - Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 485 631,20
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 485 631,20

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Krzysztof Debich

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Kutnowskiego
 z dnia.....2018 r.

Tabela Nr 9 - Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane na 2019 rok

Dochody - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

Dz.	Rozdz.	§	Plan
900	90019	0580	30 000,00
900	90019	0690	930 000,00
Razem			960 000,00

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dz.	Rozdz.	Plan	w tym wydatki:	
			bieżące	majątkowe
750	75020	90 000,00	0,00	90 000,00
854	85403	418 000,00	0,00	418 000,00
854	85410	429 000,00	0,00	429 000,00
900	90095	23 000,00	23 000,00	0,00
Razem		960 000,00	23 000,00	937 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 ZADANIU POWIATU
Krzysztof Debich

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kutnowskiego
z dnia.....2018 r.

Tabela Nr 10 - Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydatki nimi finansowane na 2019 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	298 773,00	191 227,00

PRZEWODNICĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Krzysztof Debich

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kutnowskiego
z dnia.....2018 r.

Tabela Nr 11 - Limity wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2019 r.									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)***	z tego: źródła finansowania:				z tego:				
							Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:				pozostałe
							Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	
1	Wydatki ogółem	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15	2	12	7	1	0,00	0,00	105 982,56	6 301 375,74	0,00	0,00	0,00	301 375,74
			108 690,47	812 310,02	296 380,45	407 358,30	105 982,56								
1.	Wydatki bieżące razem		11	1	10	5									5
			367 615,47	255 838,68	111 776,79	899 684,54	385 007,32	0,00	0,00	385 007,32	5 514 677,22	0,00	0,00	0,00	514 677,22
	Wydatki majątkowe razem			1		1									
			3 741 075,00	556 471,34	2 184 603,66	507 673,76	720 975,24	0,00	0,00	720 975,24	786 698,52	0,00	0,00	0,00	786 698,52
	nr RPLD.07.03.00-1Z.00-10-001/16														
2.	Razem wydatki majątkowe:	85510	1 289 625,00	670 925,20	618 699,80	787 038,76	367 687,24			367 687,24	419 351,52				419 351,52
	2017 r.		34 763,64	10 239,86	24 523,78	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2018 r.		66 938,18	31 410,03	35 528,15	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2019 r.		787 038,76	367 687,24	419 351,52	787 038,76	367 687,24			367 687,24	419 351,52				419 351,52
	2020 r.	§ 6257	400 884,42	261 588,07	139 296,35	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	nr RPLD.07.03.00-1Z.00-10-001/16														
3.	Razem wydatki majątkowe:	85510	2 451 450,00	885 546,14	1 565 903,86	720 635,00	353 288,00			353 288,00	367 347,00				367 347,00
	2017 r.		23 214,50	5 828,17	17 386,33	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2018 r.		1 707 600,50	526 429,97	1 181 170,53	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2019 r.	§ 6257	720 635,00	353 288,00	367 347,00	720 635,00	353 288,00			353 288,00	367 347,00				367 347,00

Program	ERASMUS+ Mobilność edukacyjna "Mobilni technicy w nowoczesnej Europie" - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie									
	325 595,94	0,00	325 595,94	325 595,94	0,00	0,00	0,00	325 595,94	0,00	325 595,94
4. Razem wydatki bieżące:										
2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 r.	325 595,94	0,00	325 595,94	325 595,94	0,00	0,00	0,00	325 595,94	0,00	325 595,94
2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program										
ERASMUS+ Mobilność edukacyjna "Europejski staż szansą na lepszą pracę" - Zespół Szkół Nr 4 w Kutnie										
5. Razem wydatki bieżące:	324 176,09	0,00	324 176,09	324 176,09	0,00	0,00	0,00	324 176,09	0,00	324 176,09
2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 r.	324 176,09	0,00	324 176,09	324 176,09	0,00	0,00	0,00	324 176,09	0,00	324 176,09
Program										
ERASMUS+ Mobilność edukacyjna "Staż za granicą kluczem do przyszłej kariery" - Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie										
6. Razem wydatki bieżące:	325 008,15	0,00	325 008,15	325 008,15	0,00	0,00	0,00	325 008,15	0,00	325 008,15
2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 r.	325 008,15	0,00	325 008,15	325 008,15	0,00	0,00	0,00	325 008,15	0,00	325 008,15
Program										
ERASMUS+ "Czas na staż" - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Kutnie										
7. Razem wydatki bieżące:	271 345,36	0,00	271 345,36	271 345,36	0,00	0,00	0,00	271 345,36	0,00	271 345,36
2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 r.	271 345,36	0,00	271 345,36	271 345,36	0,00	0,00	0,00	271 345,36	0,00	271 345,36
Program										
"Bogaci w kompetencje"(1) - Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie										
8. Razem wydatki bieżące:	1 657 720,51	248 658,08	1 409 062,43	553 533,72	110 051,23	110 051,23	110 051,23	443 482,49	0,00	443 482,49
2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 r.	1 104 186,79	138 606,85	965 579,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 r.	553 533,72	110 051,23	443 482,49	553 533,72	110 051,23	110 051,23	110 051,23	443 482,49	0,00	443 482,49
Program										
"Europejski staż zawodowy przepadka do sukcesu na rynku pracy" - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie										
9. Razem wydatki bieżące:	641 728,79	0,00	641 728,79	318 146,79	0,00	0,00	0,00	318 146,79	0,00	318 146,79
2018 r.	323 582,00	0,00	323 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 r.	318 146,79	0,00	318 146,79	318 146,79	0,00	0,00	0,00	318 146,79	0,00	318 146,79
Program										
"Lepsza przyszłość"(2) - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie										
10. Razem wydatki bieżące:	1 075 632,00	161 320,00	914 312,00	537 816,00	80 660,00	80 660,00	80 660,00	457 156,00	0,00	457 156,00
2018 r.	537 816,00	80 660,00	457 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 r.	537 816,00	80 660,00	457 156,00	537 816,00	80 660,00	80 660,00	80 660,00	457 156,00	0,00	457 156,00
Program										
"Gotowi do pracy"(5) - Zespół szkół Nr 3 w Kutnie										
11. Razem wydatki bieżące:	1 913 028,00	286 954,20	1 626 073,80	809 256,00	71 176,44	71 176,44	71 176,44	738 079,56	0,00	738 079,56
2018 r.	598 476,00	36 875,33	561 600,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2018 r.		20 188,00	0,00	20 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.		91 182,88	0,00	91 182,88	91 182,88	0,00	0,00	0,00	91 182,88			91 182,88
	2020 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Program												
1	Razem wydatki bieżące:	80195 § 2001	115 677,64	0,00	115 677,64	95 122,64	0,00	0,00	0,00	95 122,64			95 122,64
9.	2018 r.		20 555,00	0,00	20 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2019 r.		95 122,64	0,00	95 122,64	95 122,64	0,00	0,00	0,00	95 122,64			95 122,64
	2020 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Program												
2	Razem wydatki bieżące:	80195 § 2001	102 637,26	0,00	102 637,26	87 630,26	0,00	0,00	0,00	87 630,26			87 630,26
0.	2018 r.		15 007,00	0,00	15 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2019 r.		87 630,26	0,00	87 630,26	87 630,26	0,00	0,00	0,00	87 630,26			87 630,26
	2020 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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

2018 r. - 32 777,28 zł

2019 r. - 34 933,28 zł

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

2018 r. - 49 030,75 zł

2019 r. - 49 030,75 zł

(2) 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

(3) wkład własny niepieniężny w realizację projektu 29 997,60 zł, w tym:

2018 r. - 4 948,80 zł

2019 r. - 14 998,80 zł

2020 r. - 10 050,00 zł

wkład własny pieniężny:

2020 r. - 159 475,28 zł.

(4) wkład własny niepieniężny w realizację projektu 59 124,80 zł, w tym:

2018 r. - 10 266,72 zł

2019 r. - 29 562,40 zł

2020 r. - 19 295,68 zł

wkład własny pieniężny:

2020 r. - 124 006,58 zł

(5) wkład własny niepieniężny w realizacji projektu 45 440,00 zł, w tym:

2018 r. - 3 840,00 zł

2019 r. - 27 760,00 zł

2020 r. - 13 840,00 zł

wkład własny pieniężny:

2020 r. - 145 862,80 zł

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZU POWIATU
Krzysztof Debich

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kutnowskiego
z dnia.....2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2019 rok

Dział 1	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			1 353 104,00	-	175 450,00
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	80117	Miasto Włocławek	-	-	2 700,00
		Powiat Gostyniński	-	-	7 200,00
					9 900,00
801	80130	Miasto Włocławek	-	-	3 150,00
		Powiat Gostyniński			4 500,00
					7 650,00
Realizacja nauki zawodu w innych placówkach oświatowych			-	-	17 550,00
921	92116	Miasto Kutno	-	-	122 900,00
		Prowadzenie biblioteki powiatowej	-	-	122 900,00
	92118	Muzeum Zamek w Oporowie	735 424,00	-	-
		Muzeum w Krośniewicach	617 680,00	-	-
		Prowadzenie muzeów	1 353 104,00	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			6 698 355,00	-	904 102,00
801	80115	Technikum SPSK w Kutnie (§ 2540)	350 162,00	-	-
			350 162,00	-	-
801	80116	Policealna Szkoła zawodowa dla Dorosłych ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	40 430,00	-	-
		Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA w Kutnie	637 504,00	-	-
		Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" w Kutnie	121 888,00	-	-
		Prywatna Policealna Szkoła LOGOS	100 089,00	-	-
		Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "PASCAL" w Kutnie	181 202,00	-	-
		Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	500 697,00	-	-
		Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	407 054,00		
			1 988 864,00	-	-
801	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	466 520,00		
			466 520,00	-	-

801	80120	Liceum Ogólnokształcące SPSK im. Św. St. Kostki w Kutnie (§ 2590)	365 606,00	-	-
		I LO PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie	476 544,00		
		Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie	279 843,00		
		LO dla Dorosłych ZSZ w Warszawie CK w Kutnie	32 482,00		
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukator" w Kutnie	125 165,00		
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" w Kutnie	108 960,00		
			1 388 600,00	-	-
801	80134	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy PSONI Koło w Kutnie	462 197,00	-	-
			462 197,00		
801	80152	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	89 363,00	-	-
		Liceum Ogólnokształcące SPSK im. Św. St. Kostki w Kutnie (§ 2590)	55 650,00		
		Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie	25 638,00		
		Technikum SPSK w Kutnie	37 935,00	-	-
			208 586,00	-	-
Oświata niepubliczna i publiczna			4 864 929,00	-	-
755	75515	Pomoc prawna	-	-	128 040,00
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna			-	-	128 040,00
852	85202	Zgromadzenie Sióstr Albertynek NDSP Kutno, Sobieskiego - Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	-	-	390 000,00
Prowadzenie placówek domów pomocy społecznej			-	-	390 000,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Kutno - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	69 207,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej Żychlin - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	59 320,00
Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych			-	-	128 527,00
854	85404	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	27 376,00	-	-
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	1 806 050,00	-	-
Edukacyjna opieka wychowawcza			1 833 426,00		
855	85510	Caritas Diecezji Łowickiej - Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej	-	-	257 535,00
Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych			-	-	257 535,00
Ogółem dotacje			8 051 459,00	-	1 079 552,00

PRZEWODNICĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Krzysztof Debich

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2018 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 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	25 000,00	25 000,00
		854	85403	161 000,00	161 000,00
2	Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie	801	80115	79 866,00	79 866,00
			80117	53 795,00	53 795,00
			80130	19 339,00	19 339,00
3.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	801	80115	100 500,00	100 500,00
			80117	30 000,00	30 000,00
			80130	19 500,00	19 500,00
4.	Zespół Szkół w Żychlinie	801	80115	60 000,00	60 000,00
5.	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie	801	80140	13 500,00	13 500,00
Razem				564 500,00	564 500,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Krzysztof Debich

Omówienie dochodów na 2019 rok

Dochody powiatu kutnowskiego zostały skalkulowane na kwotę ogółem 119.866.674,83 zł, z czego:

- a) planowana kwota dochodów bieżących wynosi 118.793.776,31 zł, wraz z załączonymi tabelami do objaśnień w zakresie działu 700 rozdz. 70005 i działu 852 rozdz. 85202,
- b) planowana kwota dochodów majątkowych wynosi 1.072.898,52 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 2019 rok został opracowany tak jak w poprzednich latach przede wszystkim w oparciu o następujące informacje:

- pismo Ministra Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.8.2018, 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 2019 rok oraz o planowanej na 2019 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
 - pismo Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.20.2018, 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 2019 rok, w ramach których ustalono dla Powiatu Kutnowskiego na 2019 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 49.945.589,00 zł, w tym część oświatowa subwencji 38.933.894,00 zł, część równoważąca subwencji 4.726.310,00 zł, a część wyrównawcza subwencji 6.285.385,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 22.610.185,00 zł, a w podatku dochodowym od osób prawnych na kwotę 1.350.000,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano na ogólną kwotę 10.964.143,00 zł, w tym majątkowe 21.200,00 zł.

Dochody z tytułu porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w kwocie 57.800,00 zł.

Dochody z tytułu umów z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano na kwotę 92.514,00 zł, szczegóły prezentuje tabela Nr 2 do niniejszej uchwały.

Dochody z opłat i kar za ochronę środowiska zaplanowano w kwocie 960.000,00 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 2019 rok stanowią te związane z realizacją projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Powiat pozyska środki na kontynuację zadań oraz nowe zadania, których realizacja rozpoczyna się w 2019 roku:

- w kwocie 469.569,69 zł "Bogaci w kompetencje", projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie;
- w kwocie 318.146,79 zł "Europejski staż zawodowy przepustką do sukcesu na rynku pracy,, projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie;
- w kwocie 325.595,94 zł "Mobilni technicy w nowoczesnej Europie", projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie;
- w kwocie 324.176,09 zł "Europejski staż szansą na lepszą pracę", projekt realizowany przez Zespół szkół Nr 4 w Kutnie;
- w kwocie 325.008,15 zł "Staż za granicą kluczem do przyszłej kariery", projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie;
- w kwocie 271.345,36 zł "Czas na staż", projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Kutnie;
- w kwocie 457.156,00 zł „Lepsza przyszłość”, projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie;
- w kwocie 786.698,52 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;

- w kwocie 781.496,00 zł „Gotowi do pracy”, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie;

- w kwocie 748.739,76 zł „Z robotyką w przyszłość”, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie;

- w kwocie 665.312,48 zł "Kwalifikacje na start,,, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie;

- w kwocie 123.616,99 zł „Zespół Szkół w Żychlinie i jego rozwój w zakresie technologii informacyjnej”, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie;

- w kwocie 374.446,25 zł "Wykwalifikowany absolwent=znakomity pracownik", projekt realizowany przez "Zespół Szkół w Żychlinie";

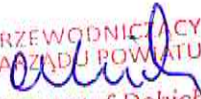
- w kwocie 97.418,99 zł „Projekt językowy ZSZ”, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie;

- w kwocie 106.775,04 zł "Projekt naukowy ZSZ", projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie;

- w kwocie 91.182,88 zł "Aplikacje mobilne ZSZ", projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie;

- w kwocie 95.122,64 zł "Mediacje", projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie;

- w kwocie 87.630,26 zł "Ścieżki kariery ZSZ,,, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie.

PRZEWODNICĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Krzysztof Debich

Załącznik do tabeli Nr 1 - Dochody budżetu powiatu na 2019 rok
Dział 700 rozdz. 70005 § 0750

L.p.	Jednostka	Planowana kwota dochodów
1.	Starostwo Powiatowe w Kutnie	30 750,00
2.	Zespół Szkół w Żychlinie	6 200,00
3.	Bursa Nr 1 w Kutnie	4 260,00
4.	I Liceum Ogólnokształcące w Kutnie	25 000,00
5.	Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	2 016,00
6.	II Liceum Ogólnokształcące w Kutnie	800,00
7.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkowie	2 029,00
8.	Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie	62 640,00
9.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Tęcza" w Kutnie	11 292,00
10.	Zespół Szkół Nr 4 Kutno-Azory	1 020,00
11.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	60 000,00
12.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	569,00
	Ogółem	206 007,00

Załącznik do Tabeli Nr 1 - Dochody budżetu powiatu na 2019 rok
Dział 852 rozdz. 85202 § 0830

L.p.	Jednostka	Planowana kwota dochodów
1.	Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej	2 895 900,00
2.	Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach	3 073 000,00
3.	Dom Pomocy Społecznej w Pniewie	2 600 000,00
4.	Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11	2 150 000,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27	2 920 000,00
	Ogółem	13 638 900,00

Omówienie wydatków na 2019 rok

Wydatki budżetu powiatu kutnowskiego na 2019 rok zostały oszacowane na poziomie 118.381.043,63 zł, z czego:

- a) planowana kwota wydatków bieżących wynosi 114.805.789,55 zł,
- b) planowana kwota wydatków majątkowych wynosi 3.575.254,08 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 2019 rok realizacja wydatków zaproponowana w projekcie budżetu w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowano wydatki w kwocie 185.900,00 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 2.711.383,00 zł, w tym na bieżące utrzymanie dróg powiatowych 2.226.634,00 zł, oraz kwotę 106.749,00 zł na usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i przechowywanie pojazdów na parkingu, kwotę 378.000,00 zł zaplanowano na wydatki majątkowe, co prezentuje tabela Nr 7.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano kwotę 607.811,00 zł, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej kwotę 108.830,00 zł, co prezentuje tabela Nr 4.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.369.617,00 zł. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano 584.617,00 zł, co prezentuje tabela Nr 4, w tym wydatki na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego to kwota 404.617,00 zł

Na wydatki na działalność geodezyjną i kartograficzną zaplanowano kwotę 965.000,00 zł. Z tytułu dochodów osiągniętych w 2019 roku zaplanowano kwotę w wysokości 490.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe to kwota 191.227,00 zł, co prezentuje tabela Nr 7 i Nr 10.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano kwotę 10.926.733,00 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 209.502,00 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 90.000,00 zł, co prezentuje tabela Nr 7.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano kwotę 6.559.250,00 zł, w tym 6.318.650,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, co prezentuje tabela Nr 4; kwota 216.000,00 zł to rezerwa celowa ustalona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym; wydatki majątkowe w kwocie 21.200,00 zł prezentuje tabela Nr 7.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowano kwotę 264.000,00 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 375.098,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych i przejętych przez powiat kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwy zaplanowano na ogólną kwotę 448.743,49 zł, w tym rezerwa ogólna w kwocie – 152.439,49 zł, kwota 246.304,00 zł to rezerwa na zadania z zakresu zadań oświatowych i rezerwa na wydatki majątkowe 50.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano kwotę 43.391.461,06 zł, w tym wydatki na realizację programów z udziałem środków Unii Europejskiej 5.254.614,06 zł, co prezentuje również tabela Nr 3 i Nr 11.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano fundusz zdrowotny w kwocie 34.127,00 zł, na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano kwotę 187.806,00 zł, dotacje zaplanowano na kwotę 4.882.479,00 zł; szczegóły prezentuje załącznik Nr 12 niniejszej uchwały.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 180.000,00 zł na realizację zadania pn.:

„Przebudowa pomieszczeń warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie na pomieszczenie maszyn i pomieszczenie wykładowe wraz z montażem obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC)”, co przedstawia tabela Nr 7.

Rezerwa na działalność oświatową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2019 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 2.386.200,00 zł, w tym zadanie z zakresu administracji rządowej - 2.331.400,00 zł na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku, wychowanków i uczniów 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 21.659.778,00 zł, w tym wydatki na realizację programu realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej to kwota 457.156,00 zł, co prezentuje również tabela Nr 11, a wydatki majątkowe zaplanowano na ogólną kwotę 243.024,00 zł, co prezentuje tabela Nr 7.

Podział środków dla poszczególnych jednostek budżetowych przedstawiają dodatkowe załączniki.

Dotacje zaplanowano na ogólną kwotę 390.000,00 zł, co prezentuje załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano wydatki na kwotę 4.198.707,00 zł. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 263.120,00 zł, co prezentuje również tabela Nr 4. Dotacje zaplanowano w kwocie 128.527,00 zł, co przedstawia załącznik Nr 12.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 11.097.759,00 zł, w tym fundusz zdrowotny to kwota 6.602,00 zł, a na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano kwotę 36.674,00 zł. Podział wydatków dla poszczególnych jednostek prezentuje odrębny załącznik. Podział dotacji w kwocie 1.833.426,00 zł prezentuje załącznik Nr 12.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 872.000,00 zł, co prezentuje tabela Nr 7.

Dział 855 - Rodzina

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 10.562.455,08 zł, w tym wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 9.012.652,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 4.261.809,00 zł, wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 1.507.673,76 zł na realizację zadań pn.: „Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27” - kwota 787.038,76 zł oraz "Dostosowanie budynku administracyjno-gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie, - kwota

720.635,00 zł, oraz na zadania majątkowe pn.: "Przebudowa i wymiana instalacji wodociągowej i p.poż w POW Tęcza w Kutnie, ul. Karłowicza 1 - zaplanowano kwotę 40.000,00 zł, a na zadanie pn.: "Remont budynku POW we Franciszkowie - Dworek" - zaplanowano kwotę 2.129,32 zł, co przedstawia tabela Nr 7. Dotacje zaplanowano w kwocie 257.535,00 zł, co prezentuje załącznik Nr 12. Wydatki na realizację programu realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej to kwota 43.200,00 zł, co prezentuje również tabela Nr 11. Na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 864.983,00 zł, co prezentuje tabela Nr 4.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 23.000,00 zł, co prezentuje również tabela Nr 9.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 1.542.689,00 zł, w tym dotacje 1.476.004,00 zł, co prezentuje załącznik Nr 12, rezerwa celowa na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego to kwota 50.921,00 zł, na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 15.764,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 70.459,00 zł, w tym 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
ZARZĄDU POWIATU
Krzysztof Debich

Załącznik do Tabeli Nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2019 rok

Dział 700 rozdz. 70005

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:	
			wynagr i pochodne	wydatki statutowe
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Tęcza" w Kutnie	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	593 811,00	593 811,00	170 856,00	422 955,00
Razem	607 811,00	607 811,00	170 856,00	436 955,00

Załącznik do Tabeli Nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2019 rok

Dz. 851 rozdz. 85156

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki statutowe
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Tęcza" Kutno	16 850,00	16 850,00
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkowie	16 288,00	16 288,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Kutnie	562,00	562,00
Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie	2 297 700,00	2 297 700,00
Ogółem	2 331 400,00	2 331 400,00

Załącznik do Tabeli Nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2019 rok

Dz. 852 rozdz. 85202

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				Majątkowe
			wynagr i pochodne	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego	2 677 676,00	2 627 676,00	2 152 218,00	470 667,00	4 791,00	0,00	50 000,00
Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska	5 135 080,00	5 058 080,00	3 668 543,00	1 378 127,00	11 410,00	0,00	77 000,00
Dom Pomocy Społecznej w Pniewie	3 011 372,00	2 895 348,00	2 171 231,00	719 117,00	5 000,00	0,00	116 024,00
Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach	4 750 132,00	4 750 132,00	3 550 315,00	1 194 817,00	5 000,00	0,00	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej	3 623 712,00	3 623 712,00	3 005 733,00	608 079,00	9 900,00	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00
Ogółem	19 587 972,00	19 344 948,00	14 548 040,00	4 370 807,00	36 101,00	390 000,00	243 024,00

Załącznik do Tabeli Nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2019 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	4 631 546,00	4 631 546,00	639 730,00	25 844,00	3 922 772,00	43 200,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	113 352,00	113 352,00	0,00	113 352,00	0,00	0,00
Ogółem	4 744 898,00	4 744 898,00	639 730,00	139 196,00	3 922 772,00	43 200,00

Załącznik do Tabeli Nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2019 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	274 548,00	274 548,00	0,00	321,00	274 227,00	0,00	0,00
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Tęcza" Kutno	1 943 923,00	1 943 923,00	1 518 440,00	411 683,00	13 800,00	0,00	0,00
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkowie	1 730 407,00	1 730 407,00	1 233 320,00	485 077,00	12 010,00	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	1 828 438,08	278 635,00	0,00	21 100,00	0,00	257 535,00	1 549 803,08
Ogółem	5 777 316,08	4 227 513,00	2 751 760,00	918 181,00	300 037,00	257 535,00	1 549 803,08

Załącznik do Tabeli Nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2019 rok

Dział 801 i 854

Dz.	Rozd. z.	Nazwa	Placówka	Ogółem (6+14)	Razem bieżące (7+10+11+13)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadcze nia na rzecz osób fizycznyc h	w tym: Fundusz zdrowot ny	Wydatki z udziałem środków UE	Wydatki majątkow e
						Razem (8+9)	Wynagrodze nia i pocho dne	Zadania statutowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801		Oświata i wychowanie		43 391 461,06	43 211 461,06	32 984 731,00	28 200 751,00	4 783 980,00	4 882 479,00	89 637,00	34 127,00	5 254 614,06	180 000,00
	8010	Szkoły podstawowe specjalne		3 648 344,00	3 648 344,00	3 633 021,00	3 335 183,00	297 838,00	0,00	15 323,00	4 120,00	0,00	0,00
		SPS nr 10 Kutno		2 597 169,00	2 597 169,00	2 584 149,00	2 413 796,00	170 353,00	0,00	13 020,00	3 262,00	0,00	0,00
		SPS nr 13 Kutno		852 235,00	852 235,00	850 188,00	748 947,00	101 241,00	0,00	2 047,00	858,00	0,00	0,00
		SPS Żychlin		198 940,00	198 940,00	198 684,00	172 440,00	26 244,00	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00
	8011	Gimnazja specjalne		2 066 514,00	2 066 514,00	2 061 071,00	1 884 768,00	176 303,00	0,00	5 443,00	2 606,00	0,00	0,00
		GS nr 5 Kutno		633 960,00	633 960,00	632 865,00	578 714,00	54 151,00	0,00	1 095,00	748,00	0,00	0,00
		GS nr 4 Kutno		663 032,00	663 032,00	659 708,00	616 288,00	43 420,00	0,00	3 324,00	834,00	0,00	0,00
		GS Żychlin		769 522,00	769 522,00	768 498,00	689 766,00	78 732,00	0,00	1 024,00	1 024,00	0,00	0,00
	8011	Technika		13 614 666,00	13 434 666,00	13 053 544,00	11 143 592,00	1 909 952,00	350 162,00	30 960,00	12 906,00	0,00	180 000,00
		ZS Nr 1 w Kutnie		3 415 719,00	3 235 719,00	3 226 850,00	2 740 290,00	486 560,00	0,00	8 869,00	3 179,00	0,00	180 000,00
		ZSZ Nr 2 w Kutnie		3 121 570,00	3 121 570,00	3 116 231,00	2 645 729,00	470 502,00	0,00	5 339,00	3 012,00	0,00	0,00
		ZS Nr 3 w Kutnie		4 344 274,00	4 344 274,00	4 332 221,00	3 797 560,00	534 661,00	0,00	12 053,00	4 777,00	0,00	0,00
		ZS Nr 4 Kutno - Azory		688 191,00	688 191,00	686 371,00	532 976,00	153 395,00	0,00	1 820,00	493,00	0,00	0,00
		ZS Żychlin		1 661 437,00	1 661 437,00	1 658 558,00	1 427 037,00	231 521,00	0,00	2 879,00	1 445,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe		383 475,00	383 475,00	33 313,00	0,00	33 313,00	350 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8011	Szkoły policealne		1 988 864,00	1 988 864,00	0,00	0,00	0,00	1 988 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe		1 988 864,00	1 988 864,00	0,00	0,00	0,00	1 988 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8011	Branzowe szkoły I i II stopnia		1 910 098,00	1 910 098,00	1 430 039,00	1 168 296,00	261 743,00	476 420,00	3 639,00	1 359,00	0,00	0,00
		ZS Nr 1 w Kutnie		574 757,00	574 757,00	573 181,00	486 721,00	86 460,00	0,00	1 576,00	565,00	0,00	0,00
		ZSZ Nr 2 w Kutnie		365 900,00	365 900,00	365 140,00	299 750,00	65 390,00	0,00	760,00	441,00	0,00	0,00
		ZS Nr 4 Kutno - Azory		493 021,00	493 021,00	491 718,00	381 825,00	109 893,00	0,00	1 303,00	353,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe		476 420,00	476 420,00	0,00	0,00	0,00	476 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8012	Licea ogólnokształcące		8 559 138,00	8 559 138,00	7 155 191,00	6 164 033,00	991 158,00	1 388 600,00	15 347,00	7 190,00	0,00	0,00
		I LO im. J.H.Dąbrowskiego w Kutnie		2 781 811,00	2 781 811,00	2 775 461,00	2 397 161,00	378 300,00	0,00	6 350,00	2 915,00	0,00	0,00
		II LO im. J. Kasprówicza w Kutnie		2 240 995,00	2 240 995,00	2 237 886,00	1 948 097,00	289 789,00	0,00	3 109,00	2 165,00	0,00	0,00
		III LO w ZS Nr 1 w Kutnie		2 147 732,00	2 147 732,00	2 141 844,00	1 818 775,00	323 069,00	0,00	5 888,00	2 110,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe		1 388 600,00	1 388 600,00	0,00	0,00	0,00	1 388 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8012	Licea ogólnokształcące specjalne		296 298,00	296 298,00	295 679,00	264 125,00	31 554,00	0,00	619,00	308,00	0,00	0,00
		VII LO Kutno		296 298,00	296 298,00	295 679,00	264 125,00	31 554,00	0,00	619,00	308,00	0,00	0,00

8013 0	Szkoly zawodowe		601 059,00	601 059,00	591 891,00	478 343,00	113 548,00	7 650,00	1 518,00	540,00	0,00	0,00
		ZS Nr 1 w Kutnie	207 824,00	207 824,00	207 256,00	174 265,00	32 991,00	0,00	568,00	202,00	0,00	0,00
		ZSZ Nr 2 w Kutnie	121 965,00	121 965,00	121 712,00	99 915,00	21 797,00	0,00	253,00	147,00	0,00	0,00
		ZS Nr 4 Kutno - Azory	263 620,00	263 620,00	262 923,00	204 163,00	58 760,00	0,00	697,00	191,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8013 4	Szkoly zawodowe specjalne		2 730 796,00	2 730 796,00	2 257 240,00	2 106 571,00	150 669,00	462 197,00	11 359,00	2 849,00	0,00	0,00
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 5 w Kutnie	2 266 249,00	2 266 249,00	2 254 890,00	2 106 571,00	148 319,00	0,00	11 359,00	2 849,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	466 897,00	466 897,00	2 350,00	0,00	2 350,00	462 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8014 0	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego		1 217 213,00	1 217 213,00	1 213 403,00	1 054 399,00	159 004,00	0,00	3 810,00	1 393,00	0,00	0,00
		Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie	1 217 213,00	1 217 213,00	1 213 403,00	1 054 399,00	159 004,00	0,00	3 810,00	1 393,00	0,00	0,00
8014 4	Inne formy kształcenia osobno niewymienione		267 101,00	267 101,00	266 071,00	213 408,00	52 663,00	0,00	1 030,00	570,00	0,00	0,00
		Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie	267 101,00	267 101,00	266 071,00	213 408,00	52 663,00	0,00	1 030,00	570,00	0,00	0,00
8014 6	Doskonalenie nauczycieli		187 806,00	187 806,00	187 806,00	0,00	187 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	187 806,00	187 806,00	187 806,00	0,00	187 806,00	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 szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkolach zawodowych oraz szkolach artystycznych		528 054,00	528 054,00	318 879,00	258 651,00	60 228,00	208 586,00	589,00	286,00	0,00	0,00
		I LO im. J.H.Dąbrowskiego w Kutnie	27 726,00	27 726,00	27 671,00	22 302,00	5 369,00	0,00	55,00	25,00	0,00	0,00
		II LO im. J. Kasprzowicza w Kutnie	15 566,00	15 566,00	15 566,00	14 474,00	1 092,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00
		ZS Nr 1 w Kutnie	39 016,00	39 016,00	38 917,00	33 049,00	5 868,00	0,00	99,00	36,00	0,00	0,00
		ZSZ Nr 2 w Kutnie	66 168,00	66 168,00	66 041,00	54 215,00	11 826,00	0,00	127,00	74,00	0,00	0,00
		ZS Nr 3 w Kutnie	49 532,00	49 532,00	49 405,00	43 309,00	6 096,00	0,00	127,00	51,00	0,00	0,00
		ZS Nr 4 Kutno - Azory	12 645,00	12 645,00	12 615,00	9 796,00	2 819,00	0,00	30,00	9,00	0,00	0,00
		ZS Żychlin	108 815,00	108 815,00	108 664,00	81 506,00	27 158,00	0,00	151,00	77,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	208 586,00	208 586,00	0,00	0,00	0,00	208 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 775 510,06	5 775 510,06	520 896,00	129 382,00	391 514,00	0,00	0,00	0,00	5 254 614,06	0,00
8019 5	Pozostała działalność	Bursa Nr 1 w Kutnie	89 455,00	89 455,00	89 455,00	84 784,00	4 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZS Nr 4 Kutno - Azory	324 176,09	324 176,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 176,09	0,00
		ZS Nr 3 w Kutnie	1 106 504,15	1 106 504,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 504,15	0,00
		ZSZ Nr 2 w Kutnie	643 742,73	643 742,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 742,73	0,00
		ZS Nr 1 w Kutnie	1 932 652,68	1 932 652,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 652,68	0,00
		SOSW Nr 1 w Kutnie	271 345,36	271 345,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 345,36	0,00
		Zespół Szkół w Żychlinie	976 193,05	976 193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 193,05	0,00
		Starostwo Powiatowe	431 441,00	431 441,00	431 441,00	44 598,00	386 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza		11 097 759,00	10 225 759,00	8 373 819,00	6 632 286,00	1 741 533,00	1 833 426,00	18 514,00	6 602,00	0,00	872 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 927 376,00	1 509 376,00	1 502 163,00	1 246 131,00	256 032,00	0,00	7 213,00	1 107,00	0,00	418 000,00
			SOSW Nr 1 w Kutnie	1 095 034,00	1 095 034,00	1 088 821,00	889 144,00	199 677,00	0,00	6 213,00	701,00	0,00	0,00
			SOSW Nr 2 w Kutnie	414 342,00	414 342,00	413 342,00	356 987,00	56 355,00	0,00	1 000,00	406,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		167 776,00	167 776,00	140 213,00	128 773,00	11 440,00	27 376,00	187,00	187,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	27 376,00	27 376,00	0,00	0,00	0,00	27 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kutnie	98 292,00	98 292,00	98 153,00	96 713,00	1 440,00	0,00	139,00	139,00	0,00	0,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Kutnie	42 108,00	42 108,00	42 060,00	32 060,00	10 000,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 818 723,00	1 818 723,00	1 816 673,00	1 633 607,00	183 066,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kutnie	1 818 723,00	1 818 723,00	1 816 673,00	1 633 607,00	183 066,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 268 163,00	1 243 163,00	1 241 163,00	1 001 125,00	240 038,00	0,00	2 000,00	1 037,00	0,00	25 000,00
			Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie	1 268 163,00	1 243 163,00	1 241 163,00	1 001 125,00	240 038,00	0,00	2 000,00	1 037,00	0,00	25 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		1 802 579,00	1 373 579,00	1 368 515,00	851 541,00	516 974,00	0,00	5 064,00	630,00	0,00	429 000,00
			Bursa Nr 1 w Kutnie	1 373 579,00	1 373 579,00	1 368 515,00	851 541,00	516 974,00	0,00	5 064,00	630,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		1 806 050,00	1 806 050,00	0,00	0,00	0,00	1 806 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	1 806 050,00	1 806 050,00	0,00	0,00	0,00	1 806 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		2 172 299,00	2 172 299,00	2 170 299,00	1 718 316,00	451 983,00	0,00	2 000,00	1 591,00	0,00	0,00
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Żychlinie	2 172 299,00	2 172 299,00	2 170 299,00	1 718 316,00	451 983,00	0,00	2 000,00	1 591,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		36 674,00	36 674,00	36 674,00	0,00	36 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	36 674,00	36 674,00	36 674,00	0,00	36 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność		98 119,00	98 119,00	98 119,00	52 793,00	45 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	51 319,00	51 319,00	51 319,00	8 793,00	42 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kutnie	46 800,00	46 800,00	46 800,00	44 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			54 489 220,06	53 437 220,06	41 358 550,00	34 833 037,00	6 525 513,00	6 715 905,00	108 151,00	40 729,00	5 254 614,06	1 052 000,00	

Objaśnienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2019 rok

Planuje się rozchody w kwocie 1.485.631,20 zł zgodnie z podpisanymi umowami kredytowymi.

PRZEWODNICĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Krzysztof Debich

UZASADNIENIE

W projekcie budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2019 rok zawarto kierunki rozdysponowania środków publicznych. W 2019 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 Laszewski

