

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Ciapala

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Ciapała

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Ciapała

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
RADY POWIATU

Marek Ciapała

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

Dział 700 rozdz. 70005

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:	
			wynagry 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Ciapala

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Ciągala

Załącznik do Tabeli Nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2019 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	2 677 676,00	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 Chruscińskiej	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Ciapała

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Ciapala

Załącznik do Tabeli Nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2019 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	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Ciapała

Załącznik do Tabeli Nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2019 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		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	2	Szkoly 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
	1	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
	5	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		1 820,00	493,00		
			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	
8011	6	Szkoly 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	7	Branzowe szkoly 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	0	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	1	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

			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
8013 0	Szkoły zawodowe	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	Szkoły 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 dokształcania 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	Dokształcanie i 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 szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach 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 Zychlin	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
8019 5	Pozostała działalność		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
		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 Zychlinie	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	Intematy 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 Zychlinie		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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Czapala

Objaśnienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2019 rok

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Ciapala