

Projekt

z dnia 14 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KUTNOWSKIEGO**

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kutnowskiego na 2020 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 r. poz. 511 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 869 ze zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości 128.528.224,51 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 126.232.154,56 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 2.296.069,95 zł, zgodnie z załącznikiem 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 12.106.024,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 65.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) dotacje otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 128.458,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 127.042.593,31 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 121.196.702,43 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 5.845.890,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. W ramach wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 12.106.024,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 65.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 3) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 128.458,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 128.070,31 zł;
- 2) celowe w wysokości 517.244,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 126.800,00 zł w rozdz. 75818;
 - b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 210.000,00 zł w rozdz. 75421;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w Dz. U. 2019 r. poz. 1571 i 1815

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w Dz. U. 2019 r. poz. 1622 i 1649

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

- c) na działalność oświatową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 23.541,00 zł w rozdz. 80195;
- d) na działalność kulturalną realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 52.092,00 zł w rozdz. 92195;
- e) na działalność sportową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 54.811,00 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 2020 roku zgodnie z załącznikiem 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 załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8.000.000,00 zł oraz limit z tytułu udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.000.000,00 zł.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 559.900,00 zł, wydatki – 559.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 7.500.000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostek w ramach rozdziału budżetowego;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu;
- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.000.000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Kutnowskiego

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2019 r.

Tabela Nr 1 - Dochody budżetu powiatu na 2020 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	18 500,00
			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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 500,00
			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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 500,00
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				65 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Rodzaj zadania:		Poroz. z JST		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	128 458,00
			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	66 364,00

			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	66 364,00
	80195		Pozostała działalność	62 094,00
			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	62 094,00
bieżące				128 458,00
			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 ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 000,00
			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	96 000,00
			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	96 000,00
600			Transport i łączność	60 584,00
			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	60 584,00
			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	60 584,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	640 498,00
			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	640 498,00

			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	31 100,00
		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	205 782,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	401 977,00
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	2 556 890,00
			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	2 556 890,00
			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	2 478 613,00
		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	24 541 215,00
			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	349 459,00
			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	249 459,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 191 756,00

TWA
R
M
AOL

			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	23 191 756,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	57 227 899,00
			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	46 110 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 110 060,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 606 472,00
			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	8 606 472,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			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	50 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 461 367,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 461 367,00
801			Oświata i wychowanie	2 549 885,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 535 119,10
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80115		Technika	675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	225,00
		0830	Wpływy z usług	190,00
	80195		Pozostała działalność	2 548 010,10

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 535 119,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 891,00
		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	852 034,64
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 622 663,10
		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	60 421,36
852			Pomoc społeczna	21 163 384,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	21 163 384,00
			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	15 076 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 087 384,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	274 568,00
			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	368,00
			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	368,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	274 200,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00

TW
P
P
P
P
P

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	187 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	383 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 000,00
			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	12 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	260 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	110 520,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00
855			Rodzina	3 148 429,46
			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	705 429,46
	85508		Rodziny zastępcze	943 000,00
			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
		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	943 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 205 429,46
			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	705 429,46
		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	705 429,46
		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	1 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00

			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	800 000,00
			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	770 000,00
bieżące				113 932 372,56
			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	3 240 548,56
majątkowe				
600			Transport i łączność	2 156 773,60
			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
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 081 773,60
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 081 773,60
	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
855			Rodzina	139 296,35
			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	139 296,35
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	139 296,35
			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	139 296,35
		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	139 296,35
majątkowe				2 296 069,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 296,35

Rodzaj zadania:		Zlecone		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 092,00
			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	86 092,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 092,00
710			Działalność usługowa	719 941,00
			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	300 000,00
			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	300 000,00
	71015		Nadzór budowlany	419 941,00
			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	419 941,00
750			Administracja publiczna	219 726,00
			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	200 226,00
			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	200 226,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 500,00
			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	19 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 076 580,00
			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	7 058 580,00
			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	7 058 580,00
	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	2 142 700,00
			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	2 142 700,00
			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	2 142 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289 380,00
			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	289 380,00

T. W.
2
[Signature]
[Signature]
2021

			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	289 380,00
855			Rodzina	1 307 605,00
			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	61 043,00
			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	61 043,00
	85508		Rodziny zastępcze	917 146,00
			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	12 672,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	904 474,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	329 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	329 416,00
bieżące				12 106 024,00
			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:				128 528 224,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 379 844,91

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2019 r.

Tabela Nr 2 - Planowane dotacje otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka samorządu	Dotacje ogółem
801	80115	2310	Miasto Kutno	51 148,00
801	80115	2310	Gmina Kutno	5 976,00
801	80115	2310	Gmina Krzyżanów	5 392,00
801	80115	2310	Gmina Strzelce	1 345,00
801	80115	2310	Gmina Łanięta	2 503,00
Razem				66 364,00
801	80195	2310	Miasto Kutno	37 964,00
801	80195	2310	Gmina Krzyżanów	2 044,00
801	80195	2310	Gmina Nowe Ostrowy	4 480,00
801	80195	2310	Gmina Strzelce	2 436,00
801	80195	2310	Miasto Krośniewice	8 882,00
801	80195	2310	Gmina Oporów	1 258,00
801	80195	2310	Gmina Kutno	5 030,00
Razem				62 094,00
Ogółem				128 458,00

TW
R
H
M
W

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kutnowskiego
z dnia.....2019 r.

Tabela Nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2020 rok

Z tego:																		
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
020		Leśnictwo	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 561 102,60	2 323 555,00	2 288 555,00	15 000,00	2 273 555,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 237 547,60	4 237 547,60	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600044	Drogi publiczne powiatowe	6 367 547,60	2 130 000,00	2 095 000,00	15 000,00	2 080 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 237 547,60	4 237 547,60	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	113 555,00	113 555,00	113 555,00	0,00	113 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	652 213,00	652 213,00	652 213,00	221 427,00	430 786,00	0,00	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	652 213,00	652 213,00	652 213,00	221 427,00	430 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 347 781,86	1 049 941,00	1 047 641,00	364 442,00	683 199,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 840,86	297 840,86	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	927 840,86	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 840,86	297 840,86	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	419 941,00	419 941,00	417 641,00	364 442,00	53 199,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	12 149 190,00	12 089 190,00	11 756 140,00	8 684 647,00	3 071 493,00	0,00	333 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	750011	Urzędy wojewódzkie	1 920 397,00	1 920 397,00	1 920 397,00	1 885 578,00	34 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75009	Rady powiatów	371 061,00	371 061,00	71 061,00	0,00	71 061,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 645 872,00	9 585 872,00	9 555 872,00	6 755 872,00	2 800 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

[Podpisy i notatki]

7504 5	Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	28 797,00	9 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7507 5	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 360,00	171 360,00	168 310,00	153 910,00	14 400,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7509 5	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 7541 1	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 316 580,00	7 316 580,00	7 071 580,00	711 100,00	6 360 480,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7541 4	Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	7 058 580,00	7 058 580,00	6 813 580,00	453 100,00	6 360 480,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7542 1	Obrona cywilna	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7549 5	Zarządzanie kryzysowe	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755 7551 5	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757 7570 2	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	135 960,00	128 120,00	7 840,00	128 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757 7571 5	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	135 960,00	128 120,00	7 840,00	128 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757 7572 5	Obsługa długu publicznego	175 098,00	175 098,00	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	0,00
757 7573 5	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	175 098,00	175 098,00	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	0,00
758 7581 8	Różne rozliczenia	304 870,31	254 870,31	254 870,31	254 870,31	0,00	254 870,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 8010 2	Rezerwy ogólne i celowe	304 870,31	254 870,31	254 870,31	254 870,31	0,00	254 870,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 8011 5	Oświata i wychowanie	45 623 197,52	45 583 697,52	36 110 709,00	5 019 218,00	31 091 491,00	6 576 117,00	120 190,00	2 776 681,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 8012 5	Szkoły podstawowe specjalne	4 475 787,00	4 475 787,00	4 454 183,00	392 133,00	4 062 050,00	0,00	21 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 8013 5	Technika	15 039 038,00	14 999 538,00	14 295 962,00	1 958 097,00	12 337 865,00	659 065,00	44 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 8014 6	Szkoły policealne	2 614 096,00	2 614 096,00	0,00	0,00	0,00	2 614 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 8015 7	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 205 331,00	3 205 331,00	2 438 748,00	365 000,00	2 073 748,00	758 660,00	7 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 8016 0	Licea ogólnokształcące	10 154 823,00	10 154 823,00	8 393 312,00	1 091 000,00	7 302 312,00	1 743 064,00	18 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 8017 1	Licea ogólnokształcące specjalne	367 106,00	367 106,00	365 718,00	36 645,00	329 073,00	0,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 8018 4	Szkoły zawodowe specjalne	3 956 174,00	3 956 174,00	3 537 774,00	260 992,00	3 276 782,00	399 283,00	19 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 8019 0	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 368 963,00	1 368 963,00	1 363 112,00	190 000,00	1 173 112,00	0,00	5 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 8020 4	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	84 358,00	84 358,00	83 847,00	30 000,00	53 847,00	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 8021 6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	237 251,00	237 251,00	237 251,00	237 251,00	0,00	237 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikalach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	775 287,00	775 287,00	372 500,00	325 000,00	47 500,00	401 949,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8019 5	Pozostała działalność	3 344 983,52	3 344 983,52	568 302,00	157 702,00	410 600,00	0,00	0,00	2 776 681,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 243 300,00	2 243 300,00	2 243 300,00	0,00	2 243 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8515 6	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 142 700,00	2 142 700,00	2 142 700,00	0,00	2 142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8519 5	Pozostała działalność	100 600,00	100 600,00	100 600,00	0,00	100 600,00	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	22 922 829,00	22 922 829,00	22 432 342,00	18 732 436,00	3 699 906,00	447 096,00	43 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8520 2	Donny pomocy społecznej	21 163 384,00	21 163 384,00	20 674 697,00	17 236 308,00	3 438 389,00	447 096,00	41 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8520 5	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8521 8	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 522 935,00	1 522 935,00	1 521 505,00	1 291 518,00	229 987,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8522 0	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	227 210,00	227 210,00	226 840,00	195 310,00	31 530,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 047 644,00	4 047 644,00	3 877 402,00	3 468 543,00	408 859,00	161 692,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8531 1	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	161 692,00	161 692,00	0,00	0,00	0,00	161 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8532 1	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	338 952,00	338 952,00	338 402,00	268 543,00	69 859,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8533 3	Powiatowe urzędy pracy	3 547 000,00	3 547 000,00	3 539 000,00	3 200 000,00	339 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 582 166,00	9 871 166,00	8 194 706,00	6 494 015,00	1 700 691,00	1 649 434,00	27 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8540 3	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 175 550,00	1 481 550,00	1 473 115,00	1 235 115,00	238 000,00	0,00	8 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8540 4	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	244 440,00	244 440,00	211 657,00	198 518,00	13 139,00	30 671,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8540 6	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 807 021,00	1 807 021,00	1 803 339,00	1 615 039,00	188 300,00	0,00	3 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8540 7	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 054 389,00	1 054 389,00	1 051 182,00	850 182,00	201 000,00	0,00	3 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8541	0	Internaty i bursy szkolne	1 417 855,00	1 400 855,00	1 394 922,00	824 922,00	570 000,00	0,00	5 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
8541	9	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 618 763,00	1 618 763,00	0,00	0,00	0,00	1 618 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8542	1	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 119 385,00	2 119 385,00	2 115 728,00	1 715 728,00	400 000,00	0,00	3 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8544	6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 797,00	43 797,00	43 797,00	0,00	43 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8549	5	Pozostała działalność	100 966,00	100 966,00	100 966,00	54 511,00	46 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	10 907 427,02	10 457 424,60	4 642 211,00	3 583 078,00	1 059 133,00	311 417,00	4 481 226,00	1 022 570,60	0,00	0,00	0,00	450 002,42	450 002,42	400 884,42	0,00	0,00
8550	4	Wspieranie rodziny	61 043,00	61 043,00	1 943,00	1 943,00	0,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8550	8	Rodziny zastępcze	4 838 978,00	4 838 978,00	895 974,00	697 841,00	198 133,00	0,00	3 943 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8551	0	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 007 406,02	5 557 403,60	3 744 294,00	2 883 294,00	861 000,00	311 417,00	479 122,00	1 022 570,60	0,00	0,00	0,00	450 002,42	450 002,42	400 884,42	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9002	6	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	5	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 671 115,00	1 671 115,00	65 788,00	0,00	65 788,00	1 599 700,00	5 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9211	6	Biblioteki	99 700,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9211	8	Muzea	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9219	5	Pozostała działalność	71 415,00	71 415,00	65 788,00	0,00	65 788,00	0,00	5 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	72 079,00	72 079,00	72 079,00	0,00	72 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9260	5	Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 079,00	72 079,00	72 079,00	0,00	72 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			127 042 593,31	121 196 702,43	100 951 496,31	79 023 399,00	21 928 097,31	10 908 496,00	5 362 360,00	3 799 252,12	0,00	175 098,00	5 845 890,88	5 845 890,88	400 884,42	0,00	0,00	0,00




Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2019 r.

Tabela Nr 4 - Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2020 rok

Dz.	Rozdz.	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
				wynagry i poходne	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
700	70005	86 092,00	86 092,00	59 111,00	26 981,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	419 941,00	419 941,00	364 442,00	53 199,00	2 300,00	0,00	0,00
750	75011	200 226,00	200 226,00	200 026,00	200,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	19 500,00	19 500,00	13 137,00	6 363,00			
754	75411	7 058 580,00	7 058 580,00	6 360 480,00	453 100,00	245 000,00	0,00	0,00
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	7 840,00	128 120,00	0,00	128 040,00	0,00
851	85156	2 142 700,00	2 142 700,00	0,00	2 142 700,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	289 380,00	289 380,00	218 971,00	69 859,00	550,00	0,00	0,00
855	85504	61 043,00	61 043,00	1 943,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00
855	85508	917 146,00	917 146,00	13 142,00	0,00	904 004,00	0,00	0,00
855	85510	329 416,00	329 416,00	3 294,00	0,00	326 122,00	0,00	0,00
Ogółem		12 106 024,00	12 106 024,00	7 242 386,00	3 198 522,00	1 537 076,00	128 040,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2019 r.

Tabela Nr 5 - Wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok

Dz.	Rozdz	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:	
				wynagr i pochodne	wydatki statutowe
750	75045	18 500,00	18 500,00	15 660,00	2 840,00
854	85495	46 800,00	46 800,00	44 000,00	2 800,00
Ogółem		65 300,00	65 300,00	59 660,00	5 640,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2019 r.

Tabela Nr 6 - Wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące
801	80115	Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	66 364,00	66 364,00
801	80195	Bursa Nr 1 w Kutnie	62 094,00	62 094,00
Ogółem			128 458,00	128 458,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2019 r.

Tabela Nr 7 - Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku

Dz.	Rozdz.	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	4 237 547,60
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 237 547,60
		Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację/przebudowę dróg powiatowych	50 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2142E relacji Kutno - Lanięta - Kąty na odcinku w obrębie geodezyjnym Gołębiew, powiat kutnowski	4 187 547,60
710		Działalność usługowa	297 840,86
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	297 840,86
		Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	247 840,86
		Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem oraz pamięci masowe	50 000,00
750		Administracja publiczna	60 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	60 000,00
		Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem oraz pamięci masowe	60 000,00
758		Różne rozliczenia	50 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		Rezerwa inwestycyjna	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	39 500,00
	80115	Technika	39 500,00
		Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w Zespole Szkół w Żychlinie	39 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	711 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	694 000,00
		Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SOSW Nr 1 w Kutnie, ul. Przemysłowa 6	694 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	17 000,00
		Zakup zestawu kociołków warzelnych do kuchni w Bursie Nr 1 w Kutnie	17 000,00
855		Rodzina	450 002,42
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	450 002,42
		Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27	400 884,42
		Wykonanie wentylacji piwnic w POW "Tęcza" w Kutnie	49 118,00
Razem			5 845 890,88

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2019 r.

Tabela Nr 8 - Przychody i rozchody budżetu na 2020 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

TVK
Ru
Jey
11.1.2019

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2019 r.

Tabela Nr 9 - Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane na 2020 rok

Dochody - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

Dz.	Rozdz.	§	Plan
900	90019	0580	30 000,00
900	90019	0690	770 000,00
Razem			800 000,00

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dz.	Rozdz.	Plan	w tym wydatki:	
			bieżące	majątkowe
854	85403	694 000,00	0,00	694 000,00
900	90026	90 000,00	90 000,00	0,00
900	90095	16 000,00	16 000,00	0,00
Razem		800 000,00	106 000,00	694 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2019 r.

Tabela Nr 10 - Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydatki nimi finansowane na 2020 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	192 159,14	297 840,86

Tub
R
J
N
bel

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2020 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
Jednostki sektora finansów publicznych				1 500 000,00	-	166 800,00
600	60014	2310	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	2320	Miasto Włocławek	-	-	4 200,00
		2320	Powiat Gostyniński	-	-	23 400,00
						27 600,00
801	80134	2320	Powiat Gostyniński	-	-	4 500,00
						4 500,00
Realizacja nauki zawodu w innych placówkach oświatowych				-	-	32 100,00
921	92116	2310	Miasto Kutno	-	-	99 700,00
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	-	-	99 700,00
	92118	2480	Muzeum Zamek w Oporowie	800 000,00	-	-
			Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach	700 000,00	-	-
			Prowadzenie muzeów	1 500 000,00	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				8 193 451,00	-	1 048 245,00
801	80115	2540	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	231 775,00	-	-
		2590	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	427 290,00	-	-
				659 065,00	-	-
801	80116	2540	Szkoła Policealna Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	47 833,00	-	-
		2540	Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA w Kutnie	467 555,00	-	-
		2540	Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" w Kutnie	125 917,00	-	-
		2540	Policealna Szkoła Medyczna EPSILON w Kutnie	738 722,00	-	-
		2540	Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "PASCAL" w Kutnie	391 144,00	-	-
		2540	Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	327 891,00	-	-
		2540	Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	515 034,00	-	-
				2 614 096,00	-	-
801	80117	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	731 060,00		
				731 060,00	-	-
801	80120	2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki	223 027,00		
		2540	I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie	716 443,00		

Twa
R
Hu
nu
1201

		2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie	516 665,00		
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	48 569,00		
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukator" w Kutnie	91 040,00		
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" w Kutnie	147 320,00		
				1 743 064,00	-	-
801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kutnie	394 783,00	-	-
				394 783,00		
801	80152	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	48 697,00	-	-
		2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki	135 519,00		
		2590	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	56 587,00		
		2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie	106 668,00	-	-
		2540	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	54 478,00	-	-
				401 949,00	-	-
			Oświata niepubliczna i publiczna	6 544 017,00	-	-
755	75515	75515	Pomoc prawna	-	-	128 040,00
			Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna	-	-	128 040,00
852	85202	85202	Zgromadzenie Sióstr Albertynek NDSP Kutno, Sobieskiego - Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	-	-	447 096,00
			Prowadzenie placówek domów pomocy społecznej	-	-	447 096,00
853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Kutno - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	79 707,00
		2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Żychlin - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	79 707,00
		2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Gostynin - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	2 278,00
			Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	161 692,00
854	85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	30 671,00	-	-
854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	1 618 763,00	-	-
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 649 434,00		
855	85510	2830	Caritas Diecezji Łowickiej - Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej	-	-	311 417,00
			Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych	-	-	311 417,00
			Ogółem dotacje	9 693 451,00	-	1 215 045,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2019 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2020 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	154 400,00	154 400,00
2	Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie	801	80115	67 821,00	67 821,00
			80117	87 179,00	87 179,00
3.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	801	80115	114 000,00	114 000,00
			80117	36 000,00	36 000,00
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				559 900,00	559 900,00

Tmk
R
P
M
Wol

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia 2019 r.

Omówienie dochodów na 2020 rok

Dochody powiatu kutnowskiego zostały skalkulowane na kwotę ogółem 128.528.224,51 zł, z czego:

- a) planowana kwota dochodów bieżących wynosi 126.232.154,56 zł, wraz z załączonymi tabelami do objaśnień w zakresie działu 700 rozdz. 70005 i działu 852 rozdz. 85202,
- b) planowana kwota dochodów majątkowych wynosi 2.296.069,95 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 2020 rok został opracowany tak jak w poprzednich latach przede wszystkim w oparciu o następujące informacje:

- pismo Ministra Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.8.2019, 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 2020 rok oraz o planowanej na 2020 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
 - pismo Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.14.2019, 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 2020 rok, w ramach których ustalono dla Powiatu Kutnowskiego na 2020 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 57.177.899,00 zł, w tym część oświatowa subwencji 46.110.060,00 zł, część równoważąca subwencji 2.461.367,00 zł, a część wyrównawcza subwencji 8.606.472,00 zł.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 23.191.756,00 zł, a w podatku dochodowym od osób prawnych na kwotę 1.000.000,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano na ogólną kwotę 12.106.024,00 zł.

Dochody z tytułu porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w kwocie 65.300,00 zł.

Dochody z tytułu umów z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano na kwotę 128.458,00 zł, szczegóły prezentuje tabela Nr 2 do niniejszej uchwały.

Dochody z opłat i kar za ochronę środowiska zaplanowano w kwocie 800.000,00 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 2020 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 2020 roku:

- w kwocie 412.594,71 zł „Z robotyką w przyszłość”, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie;
- w kwocie 329.396,55 zł "Kwalifikacje na start,,, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie;
- w kwocie 345.593,20 zł „Gotowi do pracy”, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie;
- w kwocie 63.054,00 zł „Projekt językowy ZSZ”, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie;
- w kwocie 61.562,00 zł "Projekt naukowy ZSZ", projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie;
- w kwocie 28.414,00 zł "Aplikacje mobilne ZSZ", projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie;
- w kwocie 44.139,00 zł "Mediacje", projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie;
- w kwocie 10.544,00 zł "Ścieżki kariery ZSZ,,, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie;

- w kwocie 705.429,46 zł „Remont budynku POW we Franciszkowie - Dworek” projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kutnie;
- w kwocie 322.160,82 zł "Mobilni zawodowcy,, projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie;
- w kwocie 322.160,82 zł "Zagraniczna mobilność szansą na rozwój" projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie;
- w kwocie 595.500,00 zł „Staż zawodowy szansą na podwyższenie kwalifikacji uczniów Zespołu Szkół w Żychlinie" projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie;
- w kwocie 139.296,35 zł "Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27" projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kutnie.

Załącznik do tabeli Nr 1 - Dochody budżetu powiatu na 2020 rok
Dział 700 rozdz. 70005 § 0750

L.p.	Jednostka	Planowana kwota dochodów
1.	Starostwo Powiatowe w Kutnie	43 323,00
2.	Zespół Szkół w Żychlinie	6 200,00
3.	Bursa Nr 1 w Kutnie	9 624,00
4.	I Liceum Ogólnokształcące w Kutnie	25 000,00
5.	Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	3 383,00
6.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkowie	2 042,00
7.	Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie	63 072,00
8.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Tęcza" w Kutnie	12 000,00
9.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	40 000,00
10.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	1 138,00
	Ogółem	205 782,00

Tull
Rue
Rue
Rue
Rue

Załącznik do Tabeli Nr 1 - Dochody budżetu powiatu na 2020 rok
Dział 852 rozdz. 85202 § 0830

L.p.	Jednostka	Planowana kwota dochodów
1.	Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej	3 150 000,00
2.	Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach	3 446 000,00
3.	Dom Pomocy Społecznej w Pniewie	2 650 000,00
4.	Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11	2 530 000,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27	3 300 000,00
	Ogółem	15 076 000,00

TWK
Rw
Jaw
Wm
Wol

Omówienie wydatków na 2020 rok

Wydatki budżetu powiatu kutnowskiego na 2020 rok zostały oszacowane na poziomie 127.042.593,31 zł, z czego:

- a) planowana kwota wydatków bieżących wynosi 121.196.702,43 zł,
- b) planowana kwota wydatków majątkowych wynosi 5.845.890,88 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 2020 rok realizacja wydatków zaproponowana w projekcie budżetu w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowano wydatki w kwocie 96.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano wydatki w kwocie 6.561.102,60 zł, w tym kwota 80.000,00 zł stanowi dofinansowanie w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, na bieżące utrzymanie dróg powiatowych 2.130.000,00 zł, oraz kwotę 113.555,00 zł na usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i przechowywanie pojazdów na parkingu, kwotę 4.237.547,60 zł zaplanowano na wydatki majątkowe, co prezentuje tabela Nr 7.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano kwotę 652.213,00 zł na obsługę zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej kwotę 86.092,00 zł, co prezentuje tabela Nr 4.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.347.781,86 zł. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano 719.941,00 zł, co prezentuje tabela Nr 4, w tym wydatki na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego to kwota 419.941,00 zł.

Na wydatki na działalność geodezyjną i kartograficzną zaplanowano kwotę 927.840,86 zł. Z tytułu

TWK
Rn
Jaw
m

dochodów osiągniętych w 2020 roku zaplanowano kwotę w wysokości 490.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe to kwota 297.840,86 zł, co prezentuje tabela Nr 7 i Nr 10.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano kwotę 12.149.190,00 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 219.726,00 zł, co prezentuje tabela Nr 4, kwotę 18.500,00 zł na realizację zadań z tytułu porozumień z administracją rządową, co prezentuje tabela Nr 5 oraz na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, co prezentuje tabela Nr 7.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano kwotę 7.316.580,00 zł, w tym 7.076.580,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, co prezentuje tabela Nr 4; kwota 210.000,00 zł to rezerwa celowa ustalona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

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 11.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowano kwotę 175.098,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych i przejętych przez powiat kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwy zaplanowano na ogólną kwotę 304.870,31 zł, w tym rezerwa ogólna w kwocie – 128.070,31 zł, kwota 126.800,00 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 45.623.197,52 zł, w tym wydatki na realizację programów z udziałem środków Unii Europejskiej 2.776.681,52 zł, co prezentuje tabela Nr 3.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano fundusz zdrowotny w kwocie 42.744,00 zł, na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano kwotę 237.251,00 zł, dotacje zaplanowano na kwotę 6.576.117,00 zł; szczegóły prezentuje załącznik Nr 11 niniejszej uchwały.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 39.500,00 zł na realizację zadania pn.: "Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w Zespole Szkół w Żychlinie", co przedstawia tabela Nr 7.

Rezerwa na działalność oświatową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego to kwota 23.541,00 zł.

Podział wydatków na poszczególne jednostki prezentuje dołączona tabela do objaśnień.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.243.300,00 zł, w tym zadania z zakresu administracji rządowej -

2.142.700,00 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 22.922.829,00 zł, w tym dotacje zaplanowano na ogólną kwotę 447.096,00 zł, co prezentuje załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

Podział środków dla poszczególnych jednostek budżetowych przedstawiają dodatkowe załączniki do objaśnień.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano wydatki na kwotę 4.047.644,00 zł. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 289.380,00 zł, co prezentuje również tabela Nr 4. Dotacje zaplanowano w kwocie 161.692,00 zł, co przedstawia załącznik Nr 11.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 10.582.166,00 zł, w tym fundusz zdrowotny to kwota 9.722,00 zł, a na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano kwotę 43.797,00 zł. Podział wydatków dla poszczególnych jednostek prezentuje odrębny załącznik. Podział dotacji w kwocie 1.649.434,00 zł prezentuje załącznik Nr 11.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 711.000,00 zł na realizację zadań pn.:

- 1) "Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SOSW Nr 1 w Kutnie, ul. Przemysłowa 6,, - na kwotę 694.000,00 zł,
- 2) „Zakup zestawu kociołków warzelnych do kuchni w Bursie Nr 1 w Kutnie" - na kwotę 17.000,00 zł, co prezentuje tabela Nr 7.

Dział 855 - Rodzina

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 10.907.427,02 zł, w tym wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 4.642.211,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 4.481.226,00 zł, wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 400.884,42 zł na realizację zadania pn.: „Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27” oraz na zadania majątkowe pn.: "Wykonanie wentylacji piwnic w POW Tęcza w Kutnie,, - zaplanowano kwotę 49.118,00 zł, co przedstawia tabela Nr 7, a na zadanie pn.: "Remont budynku POW we Franciszkowie - Dworek" -

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

zaplanowano kwotę 1.022.570,60. Dotacje zaplanowano w kwocie 311.417,00 zł, co prezentuje załącznik Nr 11. Na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 1.307.605,00 zł, co prezentuje tabela Nr 4.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 16.000,00 zł, oraz kwotę 90.000,00 zł zabezpiecza się na obsługę zadania związanego z zapewnieniem miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów i przetrzymywania zatrzymanych transportów z odpadami, co prezentuje również tabela Nr 9.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 1.671.115,00 zł, w tym dotacje 1.599.700,00 zł, co prezentuje załącznik Nr 11, rezerwa celowa na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego to kwota 52.092,00 zł, na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 19.323,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 72.079,00 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 54.811,00 zł.

Ted
Ru
Hay
Nu
120

Załącznik do Tabeli Nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2020 rok

Dział 700 rozdz. 70005

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:	
			wynagry i pochodne	wydatki statutowe
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Tęcza" w Kutnie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	640 213,00	640 213,00	221 427,00	418 786,00
Razem	652 213,00	652 213,00	221 427,00	430 786,00

[Handwritten signatures and initials]

Załącznik do Tabeli Nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2020 rok

Dz. 851 rozdz. 85156

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki statutowe
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Tęcza" Kutno	23 780,00	23 780,00
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkowie	23 780,00	23 780,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Kutnie	1 340,00	1 340,00
Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie	2 093 800,00	2 093 800,00
Ogółem	2 142 700,00	2 142 700,00

THK
2
gus
11
11

Załącznik do Tabeli Nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2020 rok

Dz. 852 rozdz. 85202

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:			
			wynagry i pochodne	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje
Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego	3 045 880,00	3 045 880,00	2 550 517,00	490 462,00	4 901,00	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska	5 604 264,00	5 604 264,00	4 404 633,00	1 187 941,00	11 690,00	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Pniewie	3 028 312,00	3 028 312,00	2 668 001,00	350 311,00	10 000,00	0,00
Do Pomocy Społecznej w Wojszycach	5 131 208,00	5 131 208,00	4 069 630,00	1 051 578,00	10 000,00	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej	3 906 624,00	3 906 624,00	3 543 527,00	358 097,00	5 000,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	447 096,00	447 096,00	0,00	0,00	0,00	447 096,00
Ogółem	21 163 384,00	21 163 384,00	17 236 308,00	3 438 389,00	41 591,00	447 096,00

TWS
 Pm
 Jm
 m
 xol

Załącznik do Tabeli Nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2020 rok

Dział 855 rozdz. 85508

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:		
			wynagry i pochodne	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	4 665 978,00	4 665 978,00	697 841,00	25 133,00	3 943 004,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00
Ogółem	4 838 978,00	4 838 978,00	697 841,00	198 133,00	3 943 004,00

TW/

Ru

Dr

11-1

12-9

Załącznik do Tabeli Nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2020 rok

Dział 855 rozdz. 85510

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:	
			wynagry i pochodne	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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	454 416,00	454 416,00	3 294,00	0,00	451 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Tęcza" Kutno	1 946 000,00	1 946 000,00	1 550 000,00	380 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkwie	1 802 000,00	1 802 000,00	1 330 000,00	460 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	1 804 990,02	1 354 987,60	0,00	21 000,00	0,00	311 417,00	1 022 570,60	450 002,42	400 884,42	400 884,42
Ogółem	6 007 406,02	5 557 403,60	2 883 294,00	861 000,00	479 122,00	311 417,00	1 022 570,60	450 002,42	400 884,42	400 884,42

Tabela
Rz
Jus
M-1

Załącznik do Tabeli Nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2020 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		45 623 197,52	45 583 697,52	36 110 709,00	31 091 491,00	5 019 218,00	6 576 117,00	120 190,00	42 744,00	2 776 681,52	39 500,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 475 787,00	4 475 787,00	4 454 183,00	4 062 050,00	392 133,00	0,00	21 604,00	6 223,00	0,00	0,00
			SPS nr 10 Kutno w SOWS nr 1	2 709 947,00	2 709 947,00	2 693 004,00	2 506 004,00	187 000,00	0,00	16 943,00	3 943,00	0,00	0,00
			SPS nr 13 Kutno w SOWS Nr 2	977 000,00	977 000,00	973 410,00	865 310,00	108 100,00	0,00	3 590,00	1 209,00	0,00	0,00
			SPS Nr 3 w ZS Żychlin	788 840,00	788 840,00	787 769,00	690 736,00	97 033,00	0,00	1 071,00	1 071,00	0,00	0,00
	80115	Technika		15 039 038,00	14 999 538,00	14 295 962,00	12 337 865,00	1 958 097,00	659 065,00	44 511,00	16 960,00	0,00	39 500,00
			ZS Nr 1 w Kutnie	3 383 538,00	3 383 538,00	3 375 988,00	2 825 988,00	550 000,00	0,00	7 550,00	3 922,00	0,00	0,00
			ZSZ Nr 2 w Kutnie	3 591 434,00	3 591 434,00	3 579 487,00	3 119 487,00	460 000,00	0,00	11 947,00	4 347,00	0,00	0,00
			ZS Nr 3 w Kutnie	4 794 699,00	4 794 699,00	4 775 644,00	4 225 644,00	550 000,00	0,00	19 055,00	6 055,00	0,00	0,00
			ZS Nr 4 Kutno - Azory	730 849,00	730 849,00	728 244,00	588 244,00	140 000,00	0,00	2 605,00	678,00	0,00	0,00
			ZS Żychlin	1 841 356,00	1 801 856,00	1 798 502,00	1 578 502,00	220 000,00	0,00	3 354,00	1 958,00	0,00	39 500,00
			Starostwo Powiatowe	697 162,00	697 162,00	38 097,00	0,00	38 097,00	659 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne		2 614 096,00	2 614 096,00	0,00	0,00	0,00	2 614 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	2 614 096,00	2 614 096,00	0,00	0,00	0,00	2 614 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 205 331,00	3 205 331,00	2 438 748,00	2 073 748,00	365 000,00	758 660,00	7 923,00	2 896,00	0,00	0,00
			ZS Nr 1 w Kutnie	910 023,00	910 023,00	907 936,00	782 936,00	125 000,00	0,00	2 087,00	1 087,00	0,00	0,00
			ZSZ Nr 2 w Kutnie	646 538,00	646 538,00	643 940,00	559 940,00	84 000,00	0,00	2 598,00	966,00	0,00	0,00
			ZS Nr 4 Kutno - Azory	890 110,00	890 110,00	886 872,00	730 872,00	156 000,00	0,00	3 238,00	843,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	758 660,00	758 660,00	0,00	0,00	0,00	758 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		10 154 823,00	10 154 823,00	8 393 312,00	7 302 312,00	1 091 000,00	1 743 064,00	18 447,00	9 342,00	0,00	0,00
			I LO im. J.H.Dąbrowskiego w Kutnie	3 223 300,00	3 223 300,00	3 213 522,00	2 775 522,00	438 000,00	0,00	9 778,00	3 278,00	0,00	0,00
			II LO im. J. Kasprzowicza w Kutnie	2 724 136,00	2 724 136,00	2 720 939,00	2 442 939,00	278 000,00	0,00	3 197,00	3 197,00	0,00	0,00
			III LO w ZS Nr 1 w Kutnie	2 254 916,00	2 254 916,00	2 249 839,00	1 899 839,00	350 000,00	0,00	5 077,00	2 637,00	0,00	0,00
			LO w ZS Żychlin	209 407,00	209 407,00	209 012,00	184 012,00	25 000,00	0,00	395,00	230,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne		367 106,00	367 106,00	365 718,00	329 073,00	36 645,00	0,00	1 388,00	483,00	0,00	0,00
			VII LOS Kutno w SOWS nr 2	367 106,00	367 106,00	365 718,00	329 073,00	36 645,00	0,00	1 388,00	483,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		3 956 174,00	3 956 174,00	3 537 774,00	3 276 782,00	260 992,00	399 283,00	19 117,00	5 175,00	0,00	0,00
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia Nr 5 w Kutnie	3 127 021,00	3 127 021,00	3 109 021,00	2 902 721,00	206 300,00	0,00	18 000,00	4 629,00	0,00	0,00
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia Nr 7 dla Słabo Słyszących w Kutnie	228 226,00	228 226,00	227 377,00	201 377,00	26 000,00	0,00	849,00	278,00	0,00	0,00
			Branżowa Szkoła	196 952,00	196 952,00	196 684,00	172 684,00	24 000,00	0,00	268,00	268,00	0,00	0,00

		Specjalna I Stopnia Nr 2 w MOS Żychlin											
		Starostwo Powiatowe	403 975,00	403 975,00	4 692,00	0,00	4 692,00	399 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 368 963,00	1 368 963,00	1 363 112,00	1 173 112,00	190 000,00	0,00	5 851,00	1 231,00	0,00	0,00	0,00
		Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie	1 368 963,00	1 368 963,00	1 363 112,00	1 173 112,00	190 000,00	0,00	5 851,00	1 231,00	0,00	0,00	0,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione		84 358,00	84 358,00	83 847,00	53 847,00	30 000,00	0,00	511,00	81,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie	84 358,00	84 358,00	83 847,00	53 847,00	30 000,00	0,00	511,00	81,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		237 251,00	237 251,00	237 251,00	0,00	237 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	237 251,00	237 251,00	237 251,00	0,00	237 251,00	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		775 287,00	775 287,00	372 500,00	325 000,00	47 500,00	401 949,00	838,00	353,00	0,00	0,00	0,00
		I LO im. J.H.Dąbrowskiego w Kutnie	34 085,00	34 085,00	34 000,00	29 000,00	5 000,00	0,00	85,00	28,00	0,00	0,00	0,00
		II LO im. J. Kasprzowicza w Kutnie	30 527,00	30 527,00	30 500,00	26 000,00	4 500,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00
		ZS Nr 1 w Kutnie	29 054,00	29 054,00	29 000,00	25 000,00	4 000,00	0,00	54,00	28,00	0,00	0,00	0,00
		ZSZ Nr 2 w Kutnie	44 144,00	44 144,00	44 000,00	38 000,00	6 000,00	0,00	144,00	54,00	0,00	0,00	0,00
		ZS Nr 3 w Kutnie	71 233,00	71 233,00	71 000,00	63 000,00	8 000,00	0,00	233,00	73,00	0,00	0,00	0,00
		ZS Nr 4 Kutno - Azory	35 098,00	35 098,00	35 000,00	29 000,00	6 000,00	0,00	98,00	28,00	0,00	0,00	0,00
		ZS Żychlin	129 197,00	129 197,00	129 000,00	115 000,00	14 000,00	0,00	197,00	115,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	401 949,00	401 949,00	0,00	0,00	0,00	401 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		3 344 983,52	3 344 983,52	568 302,00	157 702,00	410 600,00	0,00	0,00	0,00	2 776 681,52	0,00	0,00
		Bursa Nr 1 w Kutnie	106 269,00	106 269,00	106 269,00	99 210,00	7 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZS Nr 3 w Kutnie	748 616,82	748 616,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 616,82	0,00	0,00
		ZSZ Nr 2 w Kutnie	322 160,82	322 160,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 160,82	0,00	0,00
		ZS Nr 1 w Kutnie	902 690,88	902 690,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 690,88	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Żychlinie	803 213,00	803 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 213,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	462 033,00	462 033,00	462 033,00	58 492,00	403 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TH
R
Bar
Am

854		Edukacyjna opieka wychowawcza		10 582 166,00	9 871 166,00	8 194 706,00	6 494 015,00	1 700 691,00	1 649 434,00	27 026,00	9 722,00	0,00	711 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		2 175 550,00	1 481 550,00	1 473 115,00	1 235 115,00	238 000,00	0,00	8 435,00	1 231,00	0,00	694 000,00
			SOSW Nr 1 w Kutnie	1 084 218,00	1 084 218,00	1 077 163,00	897 163,00	180 000,00	0,00	7 055,00	755,00	0,00	0,00
			SOSW Nr 2 w Kutnie	397 332,00	397 332,00	395 952,00	337 952,00	58 000,00	0,00	1 380,00	476,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		244 440,00	244 440,00	211 657,00	198 518,00	13 139,00	30 671,00	2 112,00	2 112,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	30 671,00	30 671,00	0,00	0,00	0,00	30 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kutnie	134 253,00	134 253,00	134 073,00	130 934,00	3 139,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Kutnie	15 314,00	15 314,00	13 457,00	13 457,00	0,00	0,00	1 857,00	1 857,00	0,00	0,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Kutnie	64 202,00	64 202,00	64 127,00	54 127,00	10 000,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 807 021,00	1 807 021,00	1 803 339,00	1 615 039,00	188 300,00	0,00	3 682,00	2 782,00	0,00	0,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kutnie	1 807 021,00	1 807 021,00	1 803 339,00	1 615 039,00	188 300,00	0,00	3 682,00	2 782,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 054 389,00	1 054 389,00	1 051 182,00	850 182,00	201 000,00	0,00	3 207,00	1 207,00	0,00	0,00
			Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie	1 054 389,00	1 054 389,00	1 051 182,00	850 182,00	201 000,00	0,00	3 207,00	1 207,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		1 417 855,00	1 400 855,00	1 394 922,00	824 922,00	570 000,00	0,00	5 933,00	733,00	0,00	17 000,00
			Bursa Nr 1 w Kutnie	1 417 855,00	1 400 855,00	1 394 922,00	824 922,00	570 000,00	0,00	5 933,00	733,00	0,00	17 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		1 618 763,00	1 618 763,00	0,00	0,00	0,00	1 618 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	1 618 763,00	1 618 763,00	0,00	0,00	0,00	1 618 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		2 119 385,00	2 119 385,00	2 115 728,00	1 715 728,00	400 000,00	0,00	3 657,00	1 657,00	0,00	0,00
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Żychlinie	2 119 385,00	2 119 385,00	2 115 728,00	1 715 728,00	400 000,00	0,00	3 657,00	1 657,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		43 797,00	43 797,00	43 797,00	0,00	43 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	43 797,00	43 797,00	43 797,00	0,00	43 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność		100 966,00	100 966,00	100 966,00	54 511,00	46 455,00	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
			Starostwo Powiatowe	54 166,00	54 166,00	54 166,00	10 511,00	43 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem				56 205 363,52	55 454 863,52	44 305 415,00	37 585 506,00	6 719 909,00	8 225 551,00	147 216,00	52 466,00	2 776 681,52

TW
Pu
Des
Am

Objaśnienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2020 rok

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

UZASADNIENIE

W projekcie budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2020 rok zawarto kierunki rozdysponowania środków publicznych. W 2020 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

Szałowska
Sylvia Szalkowska