

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.

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADA POWIATU
Marcel Gąpala

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

PRZEWODNICZĄCY
RĄDY POWIATU
Marek Ciupała

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Ciapala

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

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" -

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.

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU
Marek Ciapala

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Starostwo Ciągala

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

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU
[Podpis]
Marek Ciupała

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
Dom 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Małgorzata Ciapala

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Ciągala

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:	
			wynag i poходne	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	
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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Małgorzata Ciągala

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
				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
	80115	Technika	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
				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
	80116	Szkoły policealne	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. Kasprówka 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
			Starostwo Powiatowe	1 743 064,00	1 743 064,00	0,00	0,00	0,00	1 743 064,00	0,00	0,00	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	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, technikach, 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

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 Zychlinie	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	750 500,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Ciupała

Objaśnienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2020 rok

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

PRZEDSIĘWZĄCY
RADY POWIATU
Marek Ciapala