

Projekt

z dnia 26 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KUTNOWSKIEGO**

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kutnowskiego na 2021 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 r. poz. 920) 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.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Dochody budżetu w wysokości 141.478.543,20 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 132.871.616,20 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 8.606.927,00 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 65.800,00 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 13.120.341,00 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 137.768,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki budżetu w wysokości 150.019.491,89 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 134.171.616,20 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 15.847.875,69 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 13.120.341,00 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 65.800,00 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 137.768,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 158.230,18 zł;
- 2) celowe w wysokości 554.444,00 zł, z przeznaczeniem:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w Dz. U. 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz Dz. U. 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175

- a) w rozdz. 75818 na bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 96.000,00 zł;
- b) w rozdz. 75421 na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 225.000,00 zł;
- c) w rozdz. 80195 na działalność oświatową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 24.082,00 zł;
- d) w rozdz. 92195 na działalność kulturalną realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 53.290,00 zł;
- e) w rozdz. 92605 na działalność sportową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 56.072,00 zł;
- f) w rozdz. 75818 na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych powiatu w kwocie 100.000,00 zł.

§ 4. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 8.540.948,69 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 4.466.349,69 zł, z zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 2.774.599,00 zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.300.000,00 zł.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10.336.742,03 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.795.793,34 zł, które zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z kredytów, co przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000,00 zł,
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.000.000,00 zł,
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do kwoty 2.000.000,00 zł.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 527.400,00 zł, wydatki – 527.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 7.500.000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 9.500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 1.800.000,00 zł

- 4) dokonywania zmian wydatków bieżących w granicach działu, w tym polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 5) 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, z wyłączeniem zadań majątkowych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kutnowskiego;
- 6) 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;
- 7) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostek w ramach rozdziału budżetowego;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu;
- 9) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.000.000,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Kutnowskiego

RAJCA PRAWNY

Dorota Wiosetek
Wz. D1 160

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2020 r.

Tabela Nr 1 - Dochody budżetu powiatu na 2021 rok

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR	
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	46 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80195		Pozostała działalność	46 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800,00
bieżące				65 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	137 768,00
			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	70 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 400,00
	80195		Pozostała działalność	67 368,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 368,00
bieżące				137 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	98 000,00
			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	98 000,00
			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	98 000,00
600			Transport i łączność	37 200,00
			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
	60095		Pozostała działalność	37 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 684 492,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 684 492,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	33 987,00
		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	1 213 199,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	435 667,00
710			Działalność usługowa	500 000,00
			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	500 000,00
			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	500 000,00
750			Administracja publiczna	2 306 928,00
			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	2 306 928,00
			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	2 228 628,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 965 007,00
			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	310 780,00
			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	135 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	175 780,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 654 227,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 654 227,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	59 603 969,00
			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	47 425 106,00
			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	47 425 106,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 436 684,00
			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	9 436 684,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
			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	60 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 682 179,00
			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	2 682 179,00
801			Oświata i wychowanie	2 957 237,13
			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	2 955 131,13
	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	906,00
			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	126,00
		0830	Wpływy z usług	190,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00

	80195		Pozostała działalność	2 955 131,13
			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	2 955 131,13
		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	987 301,67
		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	1 713 738,87
		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	254 090,59
852			Pomoc społeczna	23 060 452,00
			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	23 060 452,00
			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	16 948 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 780,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 108 672,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 468,00
			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	468,00
			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	468,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	236 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	353 720,00
			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	261 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	80 520,00
			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	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00
855			Rodzina	3 365 434,07
			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	840 628,07
	85508		Rodziny zastępcze	955 724,00
			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	955 724,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 409 710,07
			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	840 628,07
		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	840 628,07
		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	1 569 082,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00

			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	400 000,00
			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	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	385 000,00
bieżące				119 568 907,20
			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	3 795 759,20
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 041 339,00
			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
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 006 339,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 006 339,00
	60095		Pozostała działalność	35 000,00
			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	35 000,00
758			Różne rozliczenia	1 070 324,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 070 324,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 070 324,00
852			Pomoc społeczna	1 706 999,00
			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	1 706 999,00

			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 706 999,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 767 065,00
			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	406 062,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	406 062,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 849 895,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 849 895,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 511 108,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 511 108,00
majątkowe				8 585 727,00
			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:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 208,00
			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	104 208,00
			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	104 208,00
710			Działalność usługowa	475 182,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	475 182,00
			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	475 182,00
750			Administracja publiczna	243 822,00
			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	223 822,00
			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	223 822,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00
			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	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 423 050,00
			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	7 405 050,00
			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	7 405 050,00
	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	2 794 500,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 794 500,00
			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	2 794 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	484 200,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	484 200,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	484 200,00
855			Rodzina	1 310 179,00
			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	61 380,00
			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

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 380,00
	85508		Rodziny zastępcze	946 802,00
			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	8 110,00
		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	938 692,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	301 997,00
			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	301 997,00
bieżące				13 099 141,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 200,00
majątkowe				21 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				141 478 543,20
			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	3 795 759,20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2020 r.

Tabela Nr 2 - Planowane dotacje otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok

	Rozdz.	§	Jednostka samorządu	Dotacje ogółem
801	80115	2310	Miasto Kutno	54 208,00
801	80115	2310	Gmina Kutno	6 056,00
801	80115	2310	Gmina Krzyżanów	5 397,00
801	80115	2310	Gmina Strzelce	1 934,00
801	80115	2310	Gmina Łanięta	2 805,00
Razem				70 400,00
801	80195	2310	Miasto Kutno	40 860,00
801	80195	2310	Gmina Krzyżanów	1 920,00
801	80195	2310	Gmina Nowe Ostrowy	4 884,00
801	80195	2310	Gmina Strzelce	2 796,00
801	80195	2310	Miasto Krośniewice	10 020,00
801	80195	2310	Gmina Oporów	1 308,00
801	80195	2310	Gmina Kutno	5 580,00
Razem				67 368,00
Ogółem				137 768,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kutnowskiego
z dnia.....2020 r.

Tabela Nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2021 rok

Z tego:																				
Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na świadczenia a na rzecz osób fizycznych ;	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśn ie wkładów do spółek do spół

[illegible]

8551 0	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 258 841,89	6 228 841,89	4 183 020,00	3 292 540,00	890 480,00	326 988,00	454 577,00	1 264 256,89	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
90 0	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	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
9009 5	Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 709 793,00	1 709 793,00	67 300,00	0,00	67 300,00	1 636 493,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9211 6	Biblioteki	101 993,00	101 993,00	0,00	0,00	0,00	101 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9211 8	Muzea	1 534 500,00	1 534 500,00	0,00	0,00	0,00	1 534 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9219 5	Pozostała działalność	73 300,00	73 300,00	67 300,00	0,00	67 300,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 6	Kultura fizyczna	74 072,00	74 072,00	74 072,00	0,00	74 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9260 5	Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 072,00	74 072,00	74 072,00	0,00	74 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:		150 019 491,89	134 171 616,20	113 914 230,18	91 192 666,00	22 721 564,18	10 440 165,00	5 347 833,00	4 219 388,02	0,00	250 000,00	15 847 875,69	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2020 r.

Tabela Nr 4 - Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
				wynagry i pochodne	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
700	70005	104 208,00	104 208,00	67 890,00	36 318,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	475 182,00	475 182,00	422 808,00	51 974,00	400,00	0,00	0,00
750	75011	223 822,00	223 822,00	223 622,00	200,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	20 000,00	20 000,00	13 002,00	6 998,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	7 426 250,00	7 405 050,00	6 720 150,00	441 300,00	243 600,00	0,00	21 200,00
754	75414	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	264 000,00	264 000,00	5 840,00	130 120,00	0,00	128 040,00	0,00
851	85156	2 794 500,00	2 794 500,00	0,00	2 794 500,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	484 200,00	484 200,00	289 599,00	194 039,00	562,00	0,00	0,00
855	85504	61 380,00	61 380,00	1 380,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
855	85508	946 802,00	946 802,00	9 387,00	0,00	937 415,00	0,00	0,00
855	85510	301 997,00	301 997,00	2 540,00	480,00	298 977,00	0,00	0,00
Ogółem		13 120 341,00	13 099 141,00	7 756 218,00	3 673 929,00	1 540 954,00	128 040,00	21 200,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2020 r.

Tabela Nr 5 - Wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok

Dz.	Rozdz	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:	
				wynagry i pochodne	wydatki statutowe
750	75045	19 000,00	19 000,00	18 270,00	730,00
854	85495	46 800,00	46 800,00	44 000,00	2 800,00
Ogółem		65 800,00	65 800,00	62 270,00	3 530,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2020 r.

Tabela Nr 6 - Wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące
801	80115	Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	70 400,00	70 400,00
801	80195	Bursa Nr 1 w Kutnie	67 368,00	67 368,00
Ogółem			137 768,00	137 768,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2020 r.

Tabela Nr 7 - Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2021 rok
600		Transport i łączność	2 191 674,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 191 674,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację/przebudowę dróg powiatowych	100 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2142E relacji Kutno - Łanięta - Kąty na odcinku w obrębie geodezyjnym Gołębiew, powiat kutnowski	2 091 674,00
710		Działalność usługowa	559 701,69
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	559 701,69
		Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	559 701,69
750		Administracja publiczna	380 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	380 000,00
		Budowa schodów i podjazdu przy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Królowej Jadwigi w Kutnie	50 000,00
		Dostosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych w budynkach Starostwa Powiatowego w Kutnie	80 000,00
		Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie	250 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 200,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 200,00
		Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	21 200,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		Rezerwa inwestycyjna	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	539 621,00
	80115	Technika	518 021,00
		Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie do wymagań ochrony przeciwpożarowej	119 064,00
		Przebudowa i wymiana instalacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół Nr 3 i Bursy Nr 1 w Kutnie	398 957,00
	80120	Licea ogólnokształcące	21 600,00
		Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego z sali gimnastycznej w I LO im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie	21 600,00
852		Pomoc społeczna	2 912 834,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 912 834,00
		Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, Kutno ul. Krzywoustego 11	2 912 834,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	50 000,00
		Wykonanie układu przygotowania ciepłej wody użytkowej na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie z wykorzystaniem wężła ciepłowniczego jednofunkcyjnego do celów centralnego ogrzewania	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 062 845,00

	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	817 251,00
		Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SOSW Nr 1 w Kutnie, ul. Przemysłowa 6	754 521,00
		Wykonanie dokumentacji ppoż - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Kutnie	62 730,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	140 000,00
		Dostosowanie budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie do wymagań ochrony przeciwpożarowej	140 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 913 281,00
		Termomodernizacja Bursy Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kutnie, Kutno ul. Kościuszki 24	4 898 281,00
		Zakup kotła warzelnego do kuchni w Bursie Nr 1 w Kutnie	15 000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 192 313,00
		Termomodernizacja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie, Żychlin ul. Dobrzeleńska 6	3 192 313,00
855		Rodzina	30 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00
		Budowa przyłącza ciśnieniowego kanalizacji sanitarnej do budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie przy ul. Oporowskiej	30 000,00
Razem			15 847 875,69

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2020 r.

Tabela Nr 8 - Plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r
758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 070 324,00
Razem				1 070 324,00

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r.
750	75020	6050	Dostosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych w budynkach Starostwa Powiatowego w Kutnie	80 000,00
750	75020	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie	250 000,00
801	80115	6050	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie do wymagań ochrony przeciwpożarowej	119 064,00
801	80115	6050	Przebudowa i wymiana instalacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół Nr 3 i Bursy Nr 1 w Kutnie	398 957,00
854	85403	6050	Wykonanie dokumentacji ppoż - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Kutnie	52 303,00
854	85407	6050	Dostosowanie budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie do wymagań ochrony przeciwpożarowej	140 000,00
855	85510	6050	Budowa przyłącza ciśnieniowego kanalizacji sanitarnej do budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie przy ul. Oporowskiej	30 000,00
Razem				1 070 324,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2020 r.

Tabela Nr 9 - Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 336 742,03
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 036 742,03
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 300 000,00
Rozchody ogółem:			1 795 793,34
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 795 793,34

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2020 r.

Tabela Nr 10 - Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane na 2021 rok

Dochody - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

Dz.	Rozdz.	§	Plan
900	90019	0580	15 000,00
900	90019	0690	385 000,00
Razem			400 000,00

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dz.	Rozdz.	Plan	w tym wydatki:	
			bieżące	majątkowe
854	85403	176 647,00	0,00	176 647,00
854	85421	121 853,00	0,00	121 853,00
900	90026	90 000,00	90 000,00	0,00
900	90095	11 500,00	11 500,00	0,00
Razem		400 000,00	101 500,00	298 500,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2020 r.

Tabela Nr 11 - Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydatki nimi finansowane na 2021 rok

Dochody - opłaty wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Dz.	Rozdz.	§	Plan
710	71012	0690	500 000,00

Wydatki na zadania wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Dz.	Rozdz.	Plan	w tym:	
			bieżące	majątkowe
710	71012	500 000,00	319 000,00	181 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
Jednostki sektora finansów publicznych				1 534 500,00	-	189 243,00
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	-	-	4 000,00
		2320	Powiat Gostyniński	-	-	37 250,00
						41 250,00
801	80134	2320	Miasto Włocławek			2 000,00
		2320	Powiat Gostyniński	-	-	9 000,00
						11 000,00
Realizacja nauki zawodu w innych placówkach oświatowych				-	-	52 250,00
921	92116	2310	Miasto Kutno	-	-	101 993,00
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	-	-	101 993,00
	92118	2480	Muzeum Zamek w Oporowie	818 400,00	-	-
			Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach	716 100,00	-	-
			Prowadzenie muzeów	1 534 500,00	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				7 729 810,00	-	986 612,00
801	80115	2540	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	170 070,00	-	-
		2540	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	101 000,00		
		2590	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	237 826,00	-	-
				508 896,00	-	-
801	80116	2540	Policealna Szkoła Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	96 542,00	-	-
		2540	Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA w Kutnie	358 102,00	-	-
		2540	Policealna Szkoła Medyczna EPSILON w Kutnie	380 178,00	-	-
		2540	Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "PASCAL" w Kutnie	301 182,00	-	-
		2540	Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	440 152,00	-	-

		2540	Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	404 000,00	-	-
		2590	Publiczna Szkoła Policealna "PASCAL" w Kutnie	76 400,00		
				2 056 556,00	-	-
801	80117	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	608 072,00		
		2540	Branżowa Szkoła II Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	85 568,00		
				693 640,00	-	-
801	80120	2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki	257 050,00		
		2540	I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie	670 135,00		
		2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie	458 398,00		
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	27 348,00		
		2540	Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	69 280,00		
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" w Kutnie	108 706,00		
				1 590 917,00	-	-
801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligencją Koło w Kutnie	505 840,00	-	-
				505 840,00		
801	80152	2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki	177 099,00		
		2590	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	98 343,00		
		2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	76 904,00		
		2540	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	64 000,00		
		2540	Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	30 400,00		
		2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie	57 924,00	-	-
		2540	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich	40 200,00	-	-
				544 870,00	-	-
			Oświata niepubliczna i publiczna	5 900 719,00	-	-
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	-	-	372 480,00

Prowadzenie placówek domów pomocy społecznej				-	-	372 480,00
853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Kutno - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	84 373,00
		2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Żychlin - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	72 320,00
		2320	Warsztaty Terapii Zajęciowej Gostynin - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	2 411,00
Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych				-	-	159 104,00
854	85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	43 138,00	-	-
854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	1 785 953,00	-	-
Edukacyjna opieka wychowawcza				1 829 091,00		
855	85510	2830	Caritas Diecezji Łowickiej - Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej	-	-	326 988,00
Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych				-	-	326 988,00
Ogółem dotacje				9 264 310,00	-	1 175 855,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2020 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2021 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	20 000,00	20 000,00
		854	85403	156 400,00	156 400,00
2	Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie	801	80115	65 903,00	65 903,00
			80117	79 097,00	79 097,00
3.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	801	80115	102 000,00	102 000,00
			80117	48 000,00	48 000,00
4.	Zespół Szkół w Żychlinie	801	80115	40 500,00	40 500,00
5.	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie	801	80140	13 500,00	13 500,00
Razem				527 400,00	527 400,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2021 rok

Uchwała budżetowa Powiatu Kutnowskiego na rok 2021 została opracowana z uwzględnieniem zasad prawnych wynikających z ustawy o finansach publicznych i ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokości subwencji oraz dotacji ustalonych w piśmie Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego, a także własnych możliwości planowanego budżetu tak po stronie dochodów, jak i wydatków.

W 2021 roku kontynuowane będą przedsięwzięcia, w tym inwestycje zapoczątkowane w 2020 roku, poprawa bezpieczeństwa i stanu dróg powiatowych poprzez remonty, modernizacje i przebudowy. Przedstawiony projekt budżetu powiatu zapewnia środki finansowe na realizację bieżących zadań własnych w kwotach wynikających z potrzeb oraz możliwości finansowych budżetu powiatu. Źródłem finansowania zadań inwestycyjnych uwzględnionych w budżecie są zaplanowane przede wszystkim środki zewnętrzne pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W związku z zaplanowanymi wydatkami w budżecie 2021 roku wystąpi planowany deficyt, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

Projekt budżetu na 2021 rok został opracowany tak jak w poprzednich latach przede wszystkim w oparciu o następujące informacje:

- pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.8.2020, 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 2021 rok oraz o planowanej na 2021 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
 - pismo Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.16.2020, 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 2021 rok, w ramach których ustalono dla Powiatu Kutnowskiego na 2021 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.

Do kalkulacji wydatków przyjęto między innymi założenia:

- średnioroczny wskaźnik wynagrodzeń w budżecie Powiatu Kutnowskiego w wysokości do 2,3% z wyjątkiem pracowników zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela oraz pracowników zatrudnionych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego;
- wzrost wydatków bieżących w wysokości do 2,3%;
- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości do 1,8%.

Wszelkie wskazówki przekazane przez Wojewodę Łódzkiego, co do priorytetów zadaniowych zostały uwzględnione. Pozostałe wydatki zostały skalkulowane na miarę posiadanych środków.

Zgodnie z zapisami art. 242 ust. 1 organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8. W związku z rosnącymi wydatkami bieżącymi w stosunku do dochodów bieżących, dla zrównoważenia budżetu w części bieżącej wprowadzono kwotę 1.300.000,00 zł pochodzącą z nadwyżki z lat ubiegłych.

Dochody

Podstawowe informacje w zakresie projektowanych kwot dochodów dla samorządu powiatowego przekazywane są przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Wojewodę Łódzkiego - głównych dysponentów środków.

Dochody Powiatu Kutnowskiego zostały skalkulowane na kwotę ogółem 141.478.543,20 zł, z czego:

- a) planowana kwota dochodów bieżących wynosi 132.871.616,20 zł, wraz z załączonymi tabelami do objaśnień w zakresie działu 700 rozdz. 70005 i działu 852 rozdz. 85202,
- b) planowana kwota dochodów majątkowych wynosi 8.606.927,00 zł, co prezentuje tabela Nr 1 do niniejszej uchwały.

Najwyższym źródłem dochodów powiatu kutnowskiego jest subwencja ogólna, której kwota została zaplanowana w wysokości 59.543.969,00 zł, w tym część oświatowa subwencji 47.425.106,00 zł, część równoważąca subwencji 2.682.179,00 zł, a część wyrównawcza subwencji 9.436.684,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 23.654.227,00 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 13.120.341,00 zł, w tym na zadania bieżące kwotę 13.099.141,00 zł oraz inwestycje kwotę 21.200,00 zł.

Dochody z tytułu porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w kwocie 65.800,00 zł.

Dochody z tytułu umów z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano na kwotę 137.768,00 zł,

szczegóły prezentuje tabela Nr 2 do niniejszej uchwały.

Dochody z opłat i kar za ochronę środowiska zaplanowano w kwocie 400.000,00 zł i są przeznaczone na wydatki określone w ustawie prawo ochrony środowiska, co prezentuje tabela Nr 10 do niniejszej uchwały.

Dochody z tytułu opłat geodezyjno – kartograficznych zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł i są przeznaczone na wydatki określone w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne, co prezentuje tabela Nr 11 niniejszej uchwały.

Kolejną grupę dochodów ujętych w projekcie budżetu na 2021 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 2021 roku:

- w kwocie 47.655,48 zł „Projekt językowy ZSZ”, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie;
- w kwocie 52.404,56 zł „Projekt naukowy ZSZ”, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie;
- w kwocie 15.092,41 zł „Aplikacje mobilne ZSZ”, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie;
- w kwocie 22.310,11 zł „Mediacje”, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie;
- w kwocie 19.326,51 zł „Staż zawodowy szansą na podwyższenie kwalifikacji uczniów Zespołu Szkół w Żychlinie”, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie;
- w kwocie 840.628,07 zł „Remont budynku POW we Franciszkowie - Dworek” projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kutnie;
- w kwocie 790.528,69 zł „Praktyczny wymiar branży elektronicznej”, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie;
- w kwocie 1.177.300,77 zł „Informatyk XXI wieku”, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie;
- w kwocie 318.571,62 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 189.780,16 zł „Nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy”, projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Kutnie.

SKARBNIK POWIATU

Szalkowska
Sylvia Szalkowska

Załącznik do Tabeli Nr 1 - Dochody budżetu powiatu na 2021 rok

Dział 700 rozdz. 70005 § 0750

L.p.	Jednostka	Planowana kwota dochodów
1.	Starostwo Powiatowe w Kutnie	1 066 797,00
2.	Zespół Szkół w Żychlinie	5 635,00
3.	Bursa Nr 1 w Kutnie	10 536,00
4.	I Liceum Ogólnokształcące w Kutnie	20 500,00
	II Liceum Ogólnokształcące w Kutnie	514,00
5.	Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	2 100,00
6.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkowie	2 045,00
7.	Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie	63 072,00
8.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Tęcza" w Kutnie	12 000,00
9.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	30 000,00
	Ogółem	1 213 199,00

Załącznik do Tabeli Nr 1 - Dochody budżetu powiatu na 2021 rok

Dział 852 rozdz. 85202 § 0830

L.p.	Jednostka	Planowana kwota dochodów
1.	Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej	3 450 000,00
2.	Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach	3 850 000,00
3.	Dom Pomocy Społecznej w Pniewie	3 190 000,00
4.	Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11	2 700 000,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27	3 758 000,00
	Ogółem	16 948 000,00

Wydatki

Wydatki budżetu powiatu kutnowskiego na 2021 rok zostały oszacowane na poziomie 150.019.491,89 zł, z czego:

- a) planowana kwota wydatków bieżących wynosi 134.171.616,20 zł,
- b) planowana kwota wydatków majątkowych wynosi 15.847.875,69 zł.

Planowana na 2021 rok realizacja wydatków zaproponowana w projekcie budżetu w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowano wydatki w kwocie 98.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz kwotę 2.200,00 zł na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych i zakup znaczników do cechowania drewna pozyskanego w lasach.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.557.711,00 zł, w tym kwota 110.000,00 zł stanowi dofinansowanie w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, na bieżące utrzymanie dróg powiatowych 2.083.000,00 zł, oraz kwotę 173.037,00 zł na usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i przechowywanie pojazdów na parkingu, kwotę 2.191.674,00 zł zaplanowano na wydatki majątkowe, co prezentuje tabela Nr 7.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano kwotę 877.135,00 zł na obsługę zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej kwotę 104.208,00 zł, co prezentuje tabela Nr 4.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.353.883,69 zł. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano 475.182,00 zł, co prezentuje tabela Nr 4, na wydatki związane z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Na wydatki na działalność geodezyjną i kartograficzną zaplanowano kwotę 878.701,69 zł. Z tytułu dochodów osiągniętych w 2021 roku zaplanowano kwotę w wysokości 500.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe to kwota 559.701,69 zł, co prezentuje tabela Nr 7 i Nr 11.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano kwotę 13.641.551,00 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 223.822,00 zł, co prezentuje tabela Nr 4, kwotę 19.000,00 zł na realizację zadań z tytułu porozumień z

administracją rządową, co prezentuje tabela Nr 5 oraz na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 380.000,00 zł, co prezentuje tabela Nr 7.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano kwotę 7.719.942,00 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 7.405.050,00 zł na wydatki bieżące i 21.200,00 zł na wydatki majątkowe, co prezentuje tabela Nr 4; kwota 225.000,00 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 12.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowano kwotę 250.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych i przejętych przez powiat kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwy zaplanowano na ogólną kwotę 354.230,18 zł, w tym rezerwa ogólna w kwocie – 158.230,18 zł, kwota 96.000,00 zł to rezerwa na zadania z zakresu zadań oświatowych i rezerwa na wydatki majątkowe 100.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano kwotę 51.187.686,13 zł, w tym wydatki na realizację programów z udziałem środków Unii Europejskiej 2.955.131,13 zł, co prezentuje tabela Nr 3.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 111.603,00 zł, na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano kwotę 221.494,00 zł, dotacje zaplanowano na kwotę 5.952.969,00 zł; szczegóły prezentuje załącznik Nr 12 niniejszej uchwały.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 539.621,00 zł na realizację następujących zadań pn.:

- 1) „Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie do wymagań ochrony przeciwpożarowej” - na kwotę 119.064,00 zł,
- 2) „Przebudowa i wymiana instalacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół Nr 3 i Bursy Nr 1 w Kutnie” - na kwotę 398.957,00 zł,
- 3) „Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego z sali gimnastycznej w I LO im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie” - na kwotę 21.600,00 zł, co przedstawia tabela Nr 7.

Rezerwa na działalność oświatową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego to kwota 24.082,00 zł.

Podział wydatków na poszczególne jednostki prezentuje dołączona tabela do objaśnień.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.896.600,00 zł, w tym zadania z zakresu administracji rządowej - 2.794.500,00 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 28.056.019,00 zł, w tym dotacje zaplanowano na ogólną kwotę 372.480,00 zł, co prezentuje załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 2.912.834,00 na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, Kutno, ul. Krzywoustego 11”, co przedstawia tabela Nr 7.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano wydatki na kwotę 5.101.261,00 zł. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 484.200,00 zł, co prezentuje również tabela Nr 4. Dotacje zaplanowano w kwocie 159.104,00 zł, co przedstawia załącznik Nr 12. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Wykonanie układu przygotowania ciepłej wody użytkowej na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie z wykorzystaniem węzła ciepłowniczego jednofunkcyjnego do celów centralnego ogrzewania”, co prezentuje tabela Nr 7.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 20.596.498,00 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 25.228,00 zł, a na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano kwotę 40.657,00 zł. Podział wydatków dla poszczególnych jednostek prezentuje odrębny załącznik. Podział dotacji w kwocie 1.829.091,00 zł prezentuje załącznik Nr 12.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 9.062.845,00 zł na realizację zadań pn.:

- 1) „Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SOSW Nr 1 w Kutnie, ul. Przemysłowa 6., - na kwotę 754.521,00 zł,
- 2) „Wykonanie dokumentacji ppoż – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Kutnie” – na kwotę 62.730,00 zł,
- 3) „Dostosowanie budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie do wymagań ochrony przeciwpożarowej” – na kwotę 140.000,00 zł,
- 4) „Termomodernizacja Bursy Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kutnie,

Kutno, ul. Kościuszki 24” – na kwotę 4.898.281,00 zł,

5) „Zakup kotła warzelnego do kuchni w Bursie Nr 1 w Kutnie” - na kwotę 15.000,00 zł,

6) „Termomodernizacja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie, Żychlin, ul. Dobrzeleńska 6” – na kwotę 3.192.313,00 zł, co prezentuje tabela Nr 7.

Dział 855 - Rodzina

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 11.177.409,89 zł, w tym wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 5.129.173,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 4.426.992,00 zł, na zadanie pn.: "Remont budynku POW we Franciszkowie - Dworek" - zaplanowano kwotę 1.264.256,89. Dotacje zaplanowano w kwocie 326.988,00 zł, co prezentuje załącznik Nr 12. Na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 1.310.179,00 zł, co prezentuje tabela Nr 4. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 30.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa przyłącza ciśnieniowego kanalizacji sanitarnej do budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kutnie przy ul. Oporowskiej”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 11.500,00 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 oraz koszty związane z usunięciem odpadów i gospodarowaniu nimi, co przedstawia tabela Nr 10.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 1.709.793,00 zł, w tym dotacje 1.636.493,00 zł, co prezentuje załącznik Nr 12, rezerwa celowa na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego to kwota 53.290,00 zł, na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 20.010,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 74.072,00 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 56.072,00 zł.

SKARBNIK POWIATU
Szalkowska
Sylvia Szalkowska

Załącznik do Tabeli Nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2021 rok

Dział 700 rozdz. 70005

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:	
			wynagr i pochodne	wydatki statutowe
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza "Tęcza" w Kutnie	14 480,00	14 480,00	0,00	14 480,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	862 655,00	862 655,00	241 086,00	621 569,00
Razem	877 135,00	877 135,00	241 086,00	636 049,00

Załącznik do Tabeli Nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2021 rok

Dział 851 rozdz. 85156

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki statutowe
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Tęcza" Kutno	21 115,00	21 115,00
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkowie	21 115,00	21 115,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Kutnie	670,00	670,00
Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie	2 751 600,00	2 751 600,00
Ogółem	2 794 500,00	2 794 500,00

Załącznik do Tabeli Nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2021 rok

Dział 852 rozdz. 85202

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				Majątkowe
			wynagry i pochodne	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego	3 184 224,00	3 184 224,00	2 771 343,00	407 881,00	5 000,00	0,00	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska	6 141 872,00	6 141 872,00	5 027 684,00	1 101 868,00	12 320,00	0,00	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Pniewie	3 563 760,00	3 563 760,00	3 091 229,00	462 531,00	10 000,00	0,00	0,00
Do Pomocy Społecznej w Wojszycach	5 563 408,00	5 563 408,00	4 865 922,00	677 486,00	20 000,00	0,00	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej	4 234 708,00	4 234 708,00	3 634 193,00	585 515,00	15 000,00	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	3 285 314,00	372 480,00	0,00	0,00	0,00	372 480,00	2 912 834,00
Ogółem	25 973 286,00	23 060 452,00	19 390 371,00	3 235 281,00	62 320,00	372 480,00	2 912 834,00

Załącznik do Tabeli Nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2021 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	4 674 188,00	4 674 188,00	733 973,00	27 800,00	3 912 415,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00
Ogółem	4 857 188,00	4 857 188,00	733 973,00	210 800,00	3 912 415,00

Załącznik do Tabeli Nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2021 rok

Dział 855 rozdz. 85510

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
			wynagry i pochodne	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na realizację zadań statutowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	426 997,00	426 997,00	2 540,00	480,00	423 977,00	0,00	0,00	0,00
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Tęcza" Kutno	2 168 000,00	2 168 000,00	1 740 000,00	410 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkowie	1 096 900,00	1 096 900,00	830 000,00	260 000,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
Dom Dla Dzieci "Jaś" we Franciszkowie	945 700,00	945 700,00	720 000,00	220 000,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	1 621 244,89	1 591 244,89	0,00	0,00	0,00	326 988,00	1 264 256,89	30 000,00
Ogółem	6 258 841,89	6 228 841,89	3 292 540,00	890 480,00	454 577,00	326 988,00	1 264 256,89	30 000,00

Załącznik do Tabeli Nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2021 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	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.	13.	14.
801		Oświata i wychowanie		51 187 686,13	50 648 065,13	41 628 362,00	36 627 664,00	5 000 698,00	5 952 969,00	111 603,00	2 955 131,13	539 621,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		5 406 640,00	5 406 640,00	5 397 190,00	4 963 000,00	434 190,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00
			SPS nr 10 Kutno w SOWS nr 1	3 372 440,00	3 372 440,00	3 364 050,00	3 150 000,00	214 050,00	0,00	8 390,00	0,00	0,00
			SPS nr 13 Kutno w SOWS Nr 2	1 249 470,00	1 249 470,00	1 248 410,00	1 130 000,00	118 410,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00
			SPS Nr 3 w MOS Żychlin	784 730,00	784 730,00	784 730,00	683 000,00	101 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika		17 742 921,00	17 224 900,00	16 693 741,00	14 790 000,00	1 903 741,00	508 896,00	22 263,00	0,00	518 021,00
			ZS Nr 1 w Kutnie	4 089 517,00	3 970 453,00	3 964 380,00	3 450 000,00	514 380,00	0,00	6 073,00	0,00	119 064,00
			ZSZ Nr 2 w Kutnie	4 018 885,00	4 018 885,00	4 011 110,00	3 580 000,00	431 110,00	0,00	7 775,00	0,00	0,00
			ZS Nr 3 w Kutnie	5 899 036,00	5 500 079,00	5 494 170,00	4 970 000,00	524 170,00	0,00	5 909,00	0,00	398 957,00
			ZS Nr 4 Kutno - Azory	880 880,00	880 880,00	878 780,00	740 000,00	138 780,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
			ZS Żychlin	2 268 916,00	2 268 916,00	2 268 510,00	2 050 000,00	218 510,00	0,00	406,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	585 687,00	585 687,00	76 791,00	0,00	76 791,00	508 896,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne		2 056 556,00	2 056 556,00	0,00	0,00	0,00	2 056 556,00	0,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	2 056 556,00	2 056 556,00	0,00	0,00	0,00	2 056 556,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 731 780,00	3 731 780,00	2 990 750,00	2 570 000,00	420 750,00	734 890,00	6 140,00	0,00	0,00
			ZS Nr 1 w Kutnie	1 141 194,00	1 141 194,00	1 139 450,00	990 000,00	149 450,00	0,00	1 744,00	0,00	0,00
			ZSZ Nr 2 w Kutnie	998 623,00	998 623,00	996 270,00	860 000,00	136 270,00	0,00	2 353,00	0,00	0,00
			ZS Nr 4 Kutno - Azory	857 073,00	857 073,00	855 030,00	720 000,00	135 030,00	0,00	2 043,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	734 890,00	734 890,00	0,00	0,00	0,00	734 890,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		11 196 801,00	11 175 201,00	9 574 010,00	8 531 000,00	1 043 010,00	1 590 917,00	10 274,00	0,00	21 600,00
			I LO im. J.H.Dąbrowskiego w Kutnie	3 801 880,00	3 780 280,00	3 773 780,00	3 320 000,00	453 780,00	0,00	6 500,00	0,00	21 600,00
			II LO im. J. Kasprzycza w Kutnie	3 175 980,00	3 175 980,00	3 175 980,00	2 920 000,00	255 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			III LO w ZS Nr 1 w Kutnie	2 362 555,00	2 362 555,00	2 358 950,00	2 050 000,00	308 950,00	0,00	3 605,00	0,00	0,00
			LO w ZS Żychlin	265 469,00	265 469,00	265 300,00	241 000,00	24 300,00	0,00	169,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	1 590 917,00	1 590 917,00	0,00	0,00	0,00	1 590 917,00	0,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne		571 580,00	571 580,00	571 300,00	540 000,00	31 300,00	0,00	280,00	0,00	0,00
			VII LOS Kutno w SOWS nr 2	571 580,00	571 580,00	571 300,00	540 000,00	31 300,00	0,00	280,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		3 999 670,00	3 999 670,00	3 476 530,00	3 226 000,00	250 530,00	516 840,00	6 300,00	0,00	0,00
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia Nr 5 w Kutnie	2 888 110,00	2 888 110,00	2 882 110,00	2 700 000,00	182 110,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia Nr 7 dla Słabo Słyszących w Kutnie	388 810,00	388 810,00	388 510,00	355 000,00	33 510,00	0,00	300,00	0,00	0,00
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia Nr 2 w MOS Żychlin	204 910,00	204 910,00	204 910,00	171 000,00	33 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	517 840,00	517 840,00	1 000,00	0,00	1 000,00	516 840,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicz. i praktycznego oraz ośrodki		1 397 977,00	1 397 977,00	1 391 940,00	1 210 000,00	181 940,00	0,00	6 037,00	0,00	0,00
			Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie	1 397 977,00	1 397 977,00	1 391 940,00	1 210 000,00	181 940,00	0,00	6 037,00	0,00	0,00

	dokształ. zawod.											
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	Starostwo Powiatowe	256 600,00	256 600,00	256 000,00	211 000,00	45 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcania i doskonalenie nauczycieli	Starostwo Powiatowe	221 494,00	221 494,00	221 494,00	0,00	221 494,00	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	I LO im. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		II LO im. J. Kasprzowicza w Kutnie	33 078,00	33 078,00	33 078,00	27 761,00	5 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZS Nr 1 w Kutnie	67 839,00	67 839,00	67 750,00	59 119,00	8 631,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00
		ZSZ Nr 2 w Kutnie	50 449,00	50 449,00	50 347,00	43 616,00	6 731,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00
		ZS Nr 3 w Kutnie	99 495,00	99 495,00	99 404,00	90 208,00	9 196,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
		ZS Nr 4 Kutno - Azory	27 813,00	27 813,00	27 756,00	23 498,00	4 258,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
		ZS Żychlin	157 316,00	157 316,00	157 232,00	141 717,00	15 515,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	544 870,00	544 870,00	0,00	0,00	0,00	544 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		3 602 207,13	3 602 207,13	597 240,00	178 145,00	419 095,00	0,00	49 836,00	2 955 131,13	0,00	0,00
		Bursa Nr 1 w Kutnie	117 049,00	117 049,00	117 049,00	110 339,00	6 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SOSW Nr 1 w Kutnie	189 780,16	189 780,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 780,16	0,00	0,00
		ZS Nr 3 w Kutnie	322 160,82	322 160,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 160,82	0,00	0,00
		ZSZ Nr 2 w Kutnie	318 571,62	318 571,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 571,62	0,00	0,00
		ZS Nr 1 w Kutnie	1 967 829,46	1 967 829,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 829,46	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Żychlinie	156 789,07	156 789,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 789,07	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	530 027,00	530 027,00	480 191,00	67 806,00	412 385,00	0,00	49 836,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		20 596 498,00	11 533 653,00	9 679 334,00	7 937 853,00	1 741 481,00	1 829 091,00	25 228,00	0,00	9 062 845,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	SOSW Nr 1 w Kutnie	1 385 230,00	1 322 500,00	1 317 500,00	1 120 000,00	197 500,00	0,00	5 000,00	0,00	62 730,00	0,00
		SOSW Nr 2 w Kutnie	582 140,00	582 140,00	581 780,00	531 000,00	50 780,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	754 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 521,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Starostwo Powiatowe	282 724,00	282 724,00	239 586,00	226 406,00	13 180,00	43 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kutnie	147 439,00	147 439,00	147 439,00	144 259,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Kutnie	28 633,00	28 633,00	28 633,00	28 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Kutnie	63 514,00	63 514,00	63 514,00	53 514,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kutnie	1 991 020,00	1 991 020,00	1 989 000,00	1 800 000,00	189 000,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie	1 434 140,00	1 294 140,00	1 292 000,00	1 092 000,00	200 000,00	0,00	2 140,00	0,00	140 000,00	0,00
85410	Intematy i bursy szkolne	Bursa Nr 1 w Kutnie	1 726 560,00	1 711 560,00	1 707 000,00	1 101 000,00	606 000,00	0,00	4 560,00	0,00	15 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	4 898 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898 281,00	0,00
85419	Ośrodki		1 785 953,00	1 785 953,00	0,00	0,00	0,00	1 785 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	rewalidacyjno - wychowawcze	Starostwo Powiatowe	1 785 953,00	1 785 953,00	0,00	0,00	0,00	1 785 953,00	0,00	0,00	0,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		5 603 313,00	2 411 000,00	2 409 000,00	2 011 000,00	398 000,00	0,00	2 000,00	0,00	3 192 313,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Żychlinie	2 411 000,00	2 411 000,00	2 409 000,00	2 011 000,00	398 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	3 192 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192 313,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		40 657,00	40 657,00	40 657,00	0,00	40 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	40 657,00	40 657,00	40 657,00	0,00	40 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność		111 959,00	111 959,00	102 811,00	56 447,00	46 364,00	0,00	9 148,00	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
		Starostwo Powiatowe	65 159,00	65 159,00	56 011,00	12 447,00	43 564,00	0,00	9 148,00	0,00	0,00
Ogółem			71 784 184,13	62 181 718,13	51 307 696,00	44 565 517,00	6 742 179,00	7 782 060,00	136 831,00	2 955 131,13	9 602 466,00