

**UCHWAŁA NR 32/IV/11
RADY POWIATU W KUTNIE**

z dnia 19 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 roku Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 roku Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Dz. U. Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 roku Nr 92, poz. 753, Dz. U. Nr 157, poz. 1241: Dz. U. z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Dz. U. Nr 106, poz. 675, Dz. U. Nr 40, poz. 230), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2009 roku Nr 219, poz. 1706; Dz. U. z 2010 roku Nr 96, poz. 620, Dz. U. Nr 108, poz. 685, Dz. U. Nr 152, poz. 1020, Dz. U. Nr 161, poz. 1078) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Dz. U. Nr 123, poz. 835, Dz. U. Nr 152, poz. 1020, Dz. U. Nr 96, poz. 620)

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości 88.245.968 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 88.231.270 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 14.698 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 stanowiącą załącznik Nr 1.

2. W ramach dochodów wyodrębnia się:

- 1) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 10.223.669 zł, zgodnie z tabelą Nr 1a stanowiącą załącznik Nr 1a;
- 2) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 20.280 zł, zgodnie z tabelą Nr 1b stanowiącą załącznik Nr 1b;
- 3) dotacje otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.279.572 zł, zgodnie z tabelą Nr 1c stanowiącą załącznik Nr 1c.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 89.810.770 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 88.231.270 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 1.579.500 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 stanowiącą załącznik Nr 2.

2. W ramach wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 10.223.669 zł, zgodnie z tabelą Nr 2a stanowiącą załącznik Nr 2a;
- 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 20.280 zł, zgodnie z tabelą Nr 2b stanowiącą załącznik Nr 2b;
- 3) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.279.572 zł, zgodnie z tabelą Nr 2c stanowiącą załącznik Nr 2c.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 289.401 zł;
- 2) celowe w wysokości 833.648 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 385.848 zł w rozdz. 75818;

- b) zadania bieżące pomocy społecznej, w szczególności domów pomocy społecznej w kwocie 300.000 zł w rozdz. 85202;
- c) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 146.660 zł w rozdz. 75421;
- d) realizację zadań promujących powiat kutnowski, w szczególności na opracowania naukowe w kwocie 1.140 zł w rozdz. 75075.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku zgodnie z tabelą Nr 3 stanowiącą załącznik Nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 1.564.802 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.564.802 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.449.340 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.884.538 zł, zgodnie z tabelą Nr 4 stanowiącą załącznik Nr 4.

§ 7. Uchwała się dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane zgodnie z tabelą Nr 6 stanowiącą załącznik Nr 7.

§ 8. Uchwała się dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydatki nimi finansowane zgodnie z tabelą Nr 7 stanowiącą załącznik Nr 8.

§ 9. Ustala się limity wydatków na wieloletnie projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy zgodnie z tabelą Nr 8 stanowiącą załącznik Nr 9.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 7.140.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.081.250 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.543.750 zł.

§ 11. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w kwocie 311.252 zł.

§ 12. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 13. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 499.700 zł, wydatki - 499.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 14. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 10 uchwały;
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału budżetowego;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Kutnie

Rafał Józwiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/IV/11

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia 19 stycznia 2011 r.

Tabela Nr 1 - Dochody budżetu na 2011 rok

w tym:																				
dochody bieżące										dochody majątkowe										
w tym:										w tym:										
z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami										realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	dotacje i środki na inwestycje			
Ogółem										7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Plan na 2011 rok										5.	6.	83 760	83 760	83 760	0	0	0	0	0	
Treść										4.	5.	83 760	83 760	83 760	0	0	0	0	0	
010										01027	01027	83 760	83 760	83 760	0	0	0	0	0	0
2460										2460	83 760	83 760	83 760	83 760	0	0	0	0	0	0
700										70005	70005	865 210	860 512	835 512	25 000	4 698	4 698	4 698	4 698	4 698
0470										0470	19 052	19 052	19 052	19 052	19 052	19 052	19 052	19 052	19 052	19 052
0750										0750	502 356	502 356	502 356	502 356	502 356	502 356	502 356	502 356	502 356	502 356

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr 32/IV/11
Rady Powiatu w Kutnie
z dnia 19 stycznia 2011 r.

**Tabela Nr 1a - Planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych powiatowi.**

Dz.	Rozdz.	§	Dotacje ogółem
700	70005	2110	25 000
710	71013	2110	186 000
710	71015	2110	344 890
750	75011	2110	244 479
750	75045	2110	20 000
754	75411	2110	5 095 300
754	75411	6410	10 000
851	85156	2110	4 084 500
853	85321	2110	213 500
Razem			10 223 669

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr 32/IV/11
Rady Powiatu w Kutnie
z dnia 19 stycznia 2011 r.

Tabela Nr 1b - Planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Dotacje ogółem
1.	2.	3.	4.
750	75045	2120	16 000
801	80195	2120	4 280
Ogółem			20 280

Załącznik Nr 1c do Uchwały Nr 32/IV/11

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia 19 stycznia 2011 r.

Tabela Nr 1c - Planowane dotacje otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka samorządu	Dotacje ogółem
801	80130	2310	Miasto Kutno	31 140
801	80130	2310	Gmina Krzyżanów	4 000
801	80130	2310	Gmina Strzelce	1 565
801	80130	2310	Gmina Łanięta	1 715
Razem				38 420
801	80195	2310	Miasto Kutno	19 092
801	80195	2310	Gmina Krzyżanów	1 858
801	80195	2310	Gmina Nowe Ostrowy	2 872
801	80195	2310	Gmina Strzelce	1 436
801	80195	2310	Miasto Krośniewice	5 491
801	80195	2310	Gmina Oporów	972
801	80195	2310	Gmina Kutno	2 914
Razem				34 635
852	85201	2320	Powiat Łęczycki	72 856
852	85201	2320	Powiat Poddębicki	60 713
852	85201	2320	Miasto Łódź	170 395
852	85201	2320	Miasto Włocławek	312 674
852	85201	2320	Miasto Sosnowiec	38 912
852	85201	2320	Powiat Łódzki Wschodni	77 824
852	85201	2320	Powiat Grójecki	116 736
852	85201	2320	Powiat Radomszczański	116 736
Razem				966 846
852	85204	2320	Powiat Ciechanowski	7 905
852	85204	2320	Powiat Aleksandrowski (Kujawski)	3 855
852	85204	2320	Powiat Łowicki	10 940
852	85204	2320	Powiat Zgierski	19 764
852	85204	2320	Powiat Kolski	10 940
852	85204	2320	Powiat Łódzki Wschodni	13 834
852	85204	2320	Miasto Skierniewice	7 905
852	85204	2320	Miasto Płock	7 905
852	85204	2320	Miasto Włocławek	67 012
852	85204	2320	Miasto Sosnowiec	7 905
852	85204	2320	Miasto Białystok	11 858
852	85204	2320	Miasto Łódź	69 848
Razem				239 671
Ogółem				1 279 572

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/IV/11
Rady Powiatu w Kutnie
z dnia 19 stycznia 2011 r.

Załącznik do dochodów. Dział 700 rozdz. 70005 § 0750

Lp.	Jednostka	Planowana kwota
1	POW Franciszków	2 167,00
2	I LO Kutno	30 000,00
3	ZSZ nr 2 Kutno	1 440,00
4	Bursa nr 1 Kutno	8 573,00
5	ZS Zychlin	6 300,00
6	ZS nr 3 w Kutno	1 730,00
7	ZSZ nr 4 Kutno	13 320,00
8	ZS nr 1 Kutno	60 000,00
9	II LO Kutno	18 016,00
10	Starostwo Powiatowe w Kutnie	360 810,00
	ogółem	502 356,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/IV/11
Rady Powiatu w Kutnie
z dnia 19 stycznia 2011 r.

Załącznik do dochodów. Dział 852 rozdz. 85202 § 0830

Lp.	Jednostka	Planowana kwota
1	DPS Kutno ul. Oporowska	1 374 330,00
2	DPS Kutno ul. Krzywoustego	1 000 000,00
3	DPS Wojszyce	1 200 000,00
4	DPS Pniewo	1 200 000,00
5	DPS Wola Chruścińska	820 000,00
	Razem	5 594 330,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/IV/11

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia 19 stycznia 2011 r.

Tabela Nr 2 - Wydatki do budżetu na 2011 rok.

Dz. Rozdz.	1.	2.	3.	4.	5.	Razem bieżące (6+9+10+11+12+13)	Jednostki budżetowe				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:	
							Razem (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków z UE
							24 132		24 132			83 760					15.	16.
020			Leśnictwo	107 892	107 892													
		02001	Gospodarka leśna	83 760	83 760	0	0					83 760						
		02002	Nadzór nad lasami	24 132	24 132		24 132		24 132									
600			Transport i łączność	1 321 696	1 122 196		1 122 196		1 122 196							199 500	199 500	0
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 321 696	1 122 196		1 122 196		1 122 196							199 500	199 500	
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 850	252 850		252 850		252 850									
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 850	252 850		252 850		252 850									
710			Działalność usługowa	880 890	850 890		850 090	297 952	552 138			800				30 000	30 000	
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	186 000	186 000		186 000		186 000									
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	350 000	320 000		320 000		320 000							30 000	30 000	

	85149	Program polityki zdrowotnej	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800												
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 084 500	4 084 500	4 084 500	4 084 500	4 084 500	4 084 500												
852	85156	Pomoc społeczna	18 862 412	18 862 412	15 537 677	12 402 969	3 134 708	975 227	2 349 508											
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 338 052	3 338 052	2 671 285	2 081 424	589 861	465 540	201 227											
	85202	Domy pomocy społecznej	12 053 191	12 053 191	11 622 007	9 245 655	2 376 352	400 000	31 184											
	85204	Rodziny zastępcze	2 461 016	2 461 016	235 032	235 032		109 687	2 116 297											
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 300	14 300	14 300	13 200	1 100													
	85205		14 300	14 300																
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	819 654	819 654	819 154	683 358	135 796		500											
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	168 199	168 199	167 899	144 300	23 599		300											
	85220		168 199	168 199																
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000	8 000	8 000		8 000													
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 780 280	3 780 280	3 476 578	3 112 714	363 864	98 640	5 100	199 962										
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640	98 640	0			98 640												
	85311		98 640	98 640																
	85321	Zespoły do spraw	213 500	213 500	213 400	188 374	25 026		100											

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/IV/11
Rady Powiatu w Kutnie
z dnia 19 stycznia 2011 r.

Załącznik do wydatków na 2011 rok. Dział 851 rozdz. 85156

Jednostka	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie	4 036 200	4 036 200
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Tęcza" w Kutnie	27 300	27 300
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkowie	19 000	19 000
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Kutnie	2 000	2 000
Razem	4 084 500	4 084 500

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/IV/11
Rady Powiatu w Kutnie
z dnia 19 stycznia 2011 r.

Załącznik do wydatków na 2011 rok. Dział 852 rozdz. 85201

Jednostka	Ogółem wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje
			Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki na zadania statutowe		
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	188 227	-	-	-	188 227	-
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Tęcza" w Kutnie	1 552 467	1 541 467	1 227 735	313 732	11 000	-
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkowie	1 131 818	1 129 818	853 689	276 129	2 000	-
Dom Dziecka Caritas Diecezji Łowickiej - porozumienia jst	211 184	-	-	-	-	211 184
Starostwo Powiatowe w Kutnie	254 356	-	-	-	-	254 356
Razem	3 338 052	2 671 285	2 081 424	589 861	201 227	465 540

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/IV/11
Rady Powiatu w Kutnie
z dnia 19 stycznia 2011 r.

Załącznik do wydatków na 2011 rok. Dział 852 rozdz. 85202

Jednostka	Ogółem wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje
			Wynagr i pochodne	Wydatki na zadania statutowe		
Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11	1 708 184	1 700 000	1 400 000	300 000	8 184	0
Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27	2 920 655	2 915 655	2 375 655	540 000	5 000	0
Dom Pomocy Społecznej w Pniewie	1 651 000	1 650 000	1 350 000	300 000	1 000	0
Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach	2 817 352	2 806 352	2 270 000	536 352	11 000	0
Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej	2 256 000	2 250 000	1 850 000	400 000	6 000	0
Starostwo Powiatowe w Kutnie	700 000	300 000	0	300 000	0	400 000
Razem	12 053 191	11 622 007	9 245 655	2 376 352	31 184	400 000

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/IV/11
Rady Powiatu w Kutnie
z dnia 19 stycznia 2011 r.

Załącznik do wydatków na 2011 rok. Dział 852 rozdz. 85220

Jednostka	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje
			Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki na zadania statutowe		
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	155 104	154 804	144 300	10 504	300	-
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Tęcza" w Kutnie	13 095	13 095	-	13 095	-	-
Ogółem	168 199	167 899	144 300	23 599	300	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/IV/11

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia 19 stycznia 2011 r.

Załącznik do wydatków na 2011 rok. Dział 801 i 854

Dział	Rozdz.	Nazwa	Placówka	Ogółem (6+13)	Razem bieżące (7+10+11))	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:		Wydatki majątkowe
						Razem (8+9)	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe			Fundusz zdrowotny	12.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
801		Oświata i wychowanie		31 888 074	30 548 074	27 866 085	24 014 661	3 851 424	2 612 470	69 519	29 242	1 340 000	
				1 601 447	1 601 447	1 598 841	1 470 495	128 346	0	2 606	2 286	0	
			SPS nr 10 Kutno	1 188 377	1 188 377	1 186 567	1 094 645	91 922		1 810	1 810		
80102		Szkoły podstawowe specjalne	SPS nr 13 Kutno	413 070	413 070	412 274	375 850	36 424		796	476		
				2 476 042	2 476 042	2 446 121	2 229 612	216 509	0	29 921	2 841	0	
			GS nr 4 Kutno	1 152 533	1 152 533	1 151 098	1 078 255	72 843		1 435	1 435		
			GS nr 5 Kutno	617 000	617 000	615 816	562 787	53 029		1 184	714		
80111		Gimnazja specjalne	GS Nowa Wieś	706 509	706 509	679 207	588 570	90 637		27 302	692		
				7 957 254	7 957 254	6 909 026	5 916 024	993 002	1 034 655	13 573	6 790		
			I LO im. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie	2 026 948	2 026 948	2 023 260	1 768 814	254 446		3 688	2 008		
			II LO im. J. Kasprówicza w Kutnie	2 049 787	2 049 787	2 045 197	1 801 802	243 395		4 590	2 070		
			III LO w ZS Nr 1 w Kutnie	2 151 766	2 151 766	2 148 778	1 785 895	362 883		2 988	2 041		
			II LO w ZS w Żychlinie	694 098	694 098	691 791	559 513	132 278		2 307	671		
80120		Licea ogólnokształcące	Starostwo Powiatowe	1 034 655	1 034 655	0	0	0	1 034 655				
				400 971	400 971	400 472	375 049	25 423		499	499		
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	VI Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące	400 971	400 971	400 472	375 049	25 423		499	499		
80123		Licea profilowane		2 189 031	2 189 031	1 393 850	1 195 198	198 652	792 274	2 907	1 416		
			I LP w ZS Nr 1 w Kutnie	462 613	462 613	461 962	386 521	75 441		651	448		

		III LP w ZS Nr 3 w Kutnie	531 212	531 212	530 192	471 466	58 726	1 020	570	
		LP w ZS Żychlin	402 932	402 932	401 696	337 211	64 485	1 236	398	
		Starostwo Powiatowe	792 274	792 274	0	0	0	792 274		
			11 500 088	11 500 088	10 728 326	9 316 442	1 411 884	15 155	10 925	
		ZS Nr 1 w Kutnie	2 394 866	2 394 866	2 390 927	2 046 685	344 242	3 939	2 489	
		ZSZ Nr 2 w Kutnie	3 283 816	3 283 816	3 280 333	2 922 217	358 116	3 483	3 483	
		ZS Nr 3 w Kutnie	2 419 972	2 419 972	2 415 314	2 147 789	267 525	4 658	2 598	
		ZS Nr 4 Kutno - Azory	1 529 744	1 529 744	1 527 697	1 243 355	284 342	2 047	1 327	
		ZS Żychlin	1 084 807	1 084 807	1 083 779	956 396	127 383	1 028	1 028	
80130	Szkoły zawodowe	Starostwo Powiatowe	786 883	786 883	30 276	0	30 276	756 607		
			2 117 314	2 117 314	2 114 440	1 968 470	145 970	2 874	2 706	
80134		Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 5 w Kutnie	1 929 041	1 929 041	1 926 545	1 799 509	127 036	2 496	2 496	
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 7 dla Słabo Słyszących w Kutnie	188 273	188 273	187 895	168 961	18 934	378	210	
	Szkoły zawodowe specjalne		1 606 639	1 606 639	1 604 860	1 403 428	201 432	1 779	1 779	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie	1 606 639	1 606 639	1 604 860	1 403 428	201 432	1 779	1 779	
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	Starostwo Powiatowe	28 934	28 934	0	0	0	28 934		
			2 160	2 160	2 160	2 160	0			
80145	Komisje egzaminacyjne	Starostwo Powiatowe	2 160	2 160	2 160	2 160	0			
80146	Dokształcania i doskonalenie nauczycieli		162 450	162 450	162 450	0	162 450			
		Starostwo Powiatowe	162 450	162 450	162 450	0	162 450			
80148	Stołówki szkolne		135 150	135 150	134 945	47 842	87 103	205		
		Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie	135 150	135 150	134 945	47 842	87 103	205		
			1 710 594	370 594	370 594	89 941	280 653	0	0	1 340 000
		Bursa Nr 1 w Kutnie	56 679	56 679	56 679	51 203	5 476			
		ZS Żychlin	19 008	19 008	19 008	0	19 008			
80195	Pozostała działalność	Starostwo Powiatowe	1 634 907	294 907	294 907	38 738	256 169			1 340 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 759 963	7 759 963	6 269 893	4 764 194	1 505 699	50 970	5 120	
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		1 632 806	1 632 806	1 629 569	1 387 496	242 073	3 237	1 407	
		SOSW Nr 1 w Kutnie	898 263	898 263	896 428	809 771	86 657	1 835	725	

		SOSW Nr 2 w Kutnie	734 543	734 543	733 141	577 725	155 416	1 402	682	
	Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 172 353	1 172 353	1 171 088	1 019 690	151 398	1 265	1 265	
85406		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kutnie	1 172 353	1 172 353	1 171 088	1 019 690	151 398	1 265	1 265	
	Placówki wychowania pozaszkolnego		917 533	917 533	916 665	756 779	159 886	868	868	
85407		Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie	917 533	917 533	916 665	756 779	159 886	868	868	
			1 396 406	1 396 406	1 393 816	666 254	727 562	2 590	490	
85410	Internaty i bursy szkolne	Bursa Nr 1 w Kutnie	1 396 406	1 396 406	1 393 816	666 254	727 562	2 590	490	
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		1 439 100	1 439 100	0	0	0	1 439 100		
		Starostwo Powiatowe	1 439 100	1 439 100	0	0	0	1 439 100		
			1 136 801	1 136 801	1 093 791	927 191	166 600	43 010	1 090	
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Nowej Wsi	1 136 801	1 136 801	1 093 791	927 191	166 600	43 010	1 090	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		28 451	28 451	28 451	0	28 451			
		Starostwo Powiatowe	28 451	28 451	28 451	0	28 451			
85495	Pozostała działalność		36 513	36 513	36 513	6 784	29 729			
		Starostwo Powiatowe	36 513	36 513	36 513	6 784	29 729			
	Ogółem		39 648 037	38 308 037	34 135 978	28 778 855	5 357 123	4 051 570	34 362	1 340 000

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 32/IV/11
Rady Powiatu w Kutnie
z dnia 19 stycznia 2011 r.

Tabela Nr 2a - Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi

Dz.	Rozdz.	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
				Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki na zadania statutowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
700	70005	25 000	25 000		25 000		
710	71013	186 000	186 000		186 000		
710	71015	344 890	344 890	297 952	46 138	800	0
750	75011	244 479	244 479	244 229	250	0	0
750	75045	20 000	20 000	12 235	7 765		
754	75411	5 095 300	5 095 300	4 288 500	570 100	236 700	0
754	75411	10 000					10 000
851	85156	4 084 500	4 084 500	4 084 500			
853	85321	213 500	213 500	188 374	25 026	100	
Razem		10 223 669	10 213 669	9 115 790	860 279	237 600	10 000

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr 32/IV/11
Rady Powiatu w Kutnie
z dnia 19 stycznia 2011 r.

**Tabela Nr 2b - Wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej**

Dz.	Rozdz.	Wydatki ogółem	z tego:				
			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
				Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki na zadania statutowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
750	75045	16 000	16 000	13 500	2 500	0	0
801	80130	4 280	4 280	4 280	0	0	0
Ogółem		20 280	20 280	17 780	2 500	0	0

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr 32/IV/11

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia 19 stycznia 2011 r.

**Tabela Nr 2c - Wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
z jednostkami samorządu terytorialnego**

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
801	80130	Miasto Kutno	31 140	31 140	-
801	80130	Gmina Łanięta	1 715	1 715	-
801	80130	Gmina Krzyżanów	4 000	4 000	-
801	80130	Gmina Strzelce	1 565	1 565	-
801	80195	Miasto Kutno	19 092	19 092	-
801	80195	Gmina Krzyżanów	1 858	1 858	-
801	80195	Gmina Nowe Ostrowy	2 872	2 872	-
801	80195	Gmina Strzelce	1 436	1 436	-
801	80195	Miasto Krośniewice	5 491	5 491	-
801	80195	Gmina Oporów	972	972	-
801	80195	Gmina Kutno	2 914	2 914	-
852	85201	Powiat Łęczycki	72 856	72 856	-
852	85201	Powiat Poddębicki	60 713	60 713	-
852	85201	Miasto Łódź	170 395	170 395	-
852	85201	Miasto Włocławek	312 674	312 674	-
852	85201	Miasto Sosnowiec	38 912	38 912	-
852	85201	Powiat Łódzki Wschodni	77 824	77 824	-
852	85201	Powiat Grójce	116 736	116 736	-
852	85201	Powiat Radomszczański	116 736	116 736	-
852	85204	Powiat Ciechanowski	7 905	7 905	-
852	85204	Powiat Aleksandrowski (Kujawski)	3 855	3 855	-
852	85204	Powiat Łowicki	10 940	10 940	-
852	85204	Powiat Zgierski	19 764	19 764	-
852	85204	Powiat Kolski	10 940	10 940	-
852	85204	Powiat Łódzki Wschodni	13 834	13 834	-
852	85204	Miasto Skierniewice	7 905	7 905	-
852	85204	Miasto Płock	7 905	7 905	-
852	85204	Miasto Włocławek	67 012	67 012	-
852	85204	Miasto Sosnowiec	7 905	7 905	-
852	85204	Miasto Białystok	11 858	11 858	-
852	85204	Miasto Łódź	69 848	69 848	-
Ogółem			1 279 572	1 279 572	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 32/IV/11

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia 19 stycznia 2011 r.

Tabela Nr 3 - Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione wcześniej	Plan wydatków na 2011 rok	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2186E Grochówek-Kały-Chrosno	200 500	100 500	100 000	Starostwo Powiatowe w Kutnie
2.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2139E Raciborów-Sójki-Muchnów	200 000	100 500	99 500	Starostwo Powiatowe w Kutnie
3.	710	71014	Zakup sprzętu komputerowego i kopiającego do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	30 000	30 000	30 000	Starostwo Powiatowe w Kutnie
4.	754	75411	Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenie techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego	10 000	10 000	10 000	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie
5.	801	80195	Termomodernizacja obiektów szkolnych etap II w latach 2009-2014	6 448 116	107 116	1 340 000	Starostwo Powiatowe w Kutnie
Razem				6 888 616	348 116	1 579 500	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 32/IV/11
Rady Powiatu w Kutnie
z dnia 19 stycznia 2011 r.

Tabela Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 449 340
1.	Kredyty	§ 952	3 449 340
Rozchody ogółem:			1 884 538
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 744 538
2.	Spląty pożyczek	§ 992	140 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 32/IV/11
Rady Powiatu w Kutnie
z dnia 19 stycznia 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	750 000	-	465 643
750	75078	Gmina Łanięta			5 000
					5 000
801	80130	Powiat Gostyniński			19 800
		Powiat Szydłowiecki			4 200
		Powiat Wyszowski			3 000
		Powiat Brodnicki			600
		Kursy zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	-	-	27 600
852	85201	Powiat Gostyniński	-	-	82 817
		Miasto Płock	-	-	70 919
		Miasto Łódź			100 620
		Za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	-	-	254 356
852	85204	Powiat Zgierski	-	-	7 906
		Powiat Łęczycki	-	-	4 206
		Powiat Goleniowski	-	-	4 061
		Powiat Poznański	-	-	30 223
		Powiat Sławieński	-	-	7 906
		Powiat Włocławski	-	-	14 312
		Powiat Kolski	-	-	19 752
		Powiat Gostyniński	-	-	21 321
		Prowadzenie rodzin zastępczych	-	-	109 687
921	92116	Miasto Kutno	-	-	69 000
	92118	Muzeum Zamek w Oporowie	400 000	-	-
		Muzeum w Krośniewicach	350 000	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	4 023 970	-	709 824
801	80120	Liceum Ogólnokształcące SPSK im. Św. St. Kostki w Kutnie	497 540	-	-
		Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego w Kutnie	464 780	-	-
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	19 290	-	-
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pniewie	14 467	-	-
		Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	38 578	-	-
			1 034 655	-	-
801	80123	Liceum Profilowane ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	191 239	-	-
		Liceum Profilowane Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	601 035	-	-
			792 274	-	-
801	80130	Technikum Uzupełniające dla Dorosłych ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	19 290	-	-

		Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	671 139	-	-
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	38 578	-	-
			729 007	-	-
801	80144	Policealna Szkoła Zawodowa ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	28 934	-	-
			28 934		
852	85201	Caritas Diecezji Łowickiej - Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej	-	-	211 184
852	85202	Zgromadzenie Sióstr Albertynek NDSP Kutno, Sobieskiego - Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	-	-	400 000
		Warsztaty Terapii Zajęciowej Kutno - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	49 320
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Żychlin - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	49 320
854	85419	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	1 439 100	-	-
		Ogółem dotacje	4 773 970		1 175 467

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 32/IV/11
Rady Powiatu w Kutnie
z dnia 19 stycznia 2011 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych i jednostek budżetowych

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Przychody	Wydatki
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Kutnie	801	80102	2 000	2 000
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Kutnie	801	80134	16 200	16 200
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Kutnie	854	85403	150 000	150 000
Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie	801	80130	137 500	137 500
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	801	80130	110 000	110 000
Zespół Szkół w Żychlinie	801	80130	76 000	76 000
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie	801	80140	8 000	8 000
Ogółem			499 700	499 700

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 32/IV/11
Rady Powiatu w Kutnie
z dnia 19 stycznia 2011 r.

Tabela Nr 6 - Dochody realizowane na podstawie Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane

Dochody					Wydatki				w tym:	
Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wydatki na zadania z ochrony środowiska	Dz.	Rozdz.	Plan	bieżące	majątkowe
						801	80195	470 500		470 500
	900	90019	0690	500 000		900	90095	29 500	29 500	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 32/IV/11
Rady Powiatu w Kutnie
z dnia 19 stycznia 2011 r.

Tabela Nr 7 - Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydatki nimi finansowane

Dochody					Wydatki				w tym:	
Oplaty wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wydatki na zadania wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	Dz.	Rozdz.	Plan	bieżące	majątkowe
	710	71014	0830	350 000		710	71014	350 000	320 000	30 000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 32/IV/11

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia 19 stycznia 2011 r.

Tabela Nr 8 - Wieloletnie projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydutki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)(5+6)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2011 r.									
						z tego:									
						Środki z budżetu krajowego									
						Wydutki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydutki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	Wydatki bieżące razem:		438 891,00	65 833,00	373 058,00	199 962,00	29 994,00			29 994,00	169 968,00				169 968,00
	Wydatki majątkowe razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Program: EFS														
	Priorytet: VI														
	Działanie: 6:1														
	Razem wydatki:		438 891,00	65 833,00	373 058,00	199 962,00	29 994,00			29 994,00	169 968,00				169 968,00

