

**UCHWAŁA NR / /12
RADY POWIATU W KUTNIE**

z dnia

2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2012 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. Nr 167, poz. 1759; 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; Dz. U. z 2011 roku Nr 21, poz. 113, Dz. U. Nr 217, poz. 1281, Dz. U. Nr 149, poz. 887), 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, Dz. U. Nr 226, poz. 1475, Dz. U. Nr 238, poz. 1578) 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, Dz. U. Nr 238, poz. 1578, Dz. U. Nr 257, poz. 1726; Dz. U. z 2011 roku Nr 201, poz. 1183, Dz. U. Nr 185, poz. 1092), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.1. Dochody budżetu w wysokości 93.131.289,19 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 90.329.053,19 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 2.802.236 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.

2. W ramach dochodów wyodrębnia się:

- 1) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 9.760.973 zł, zgodnie z tabelą Nr 1;
- 2) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 17.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 1;
- 3) dotacje otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.495.835 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 89.675.020,19 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 87.988.084,19 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 1.686.936 zł, zgodnie z tabelą Nr 3.

2. W ramach wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 9.760.973 zł, zgodnie z tabelą Nr 4;
- 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 17.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 5;
- 3) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.495.835 zł, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 206.187 zł;

2) celowe w wysokości 1.523.229 zł, z przeznaczeniem na:

a) bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 229.879 zł w rozdz. 75818;

b) zadania bieżące pomocy społecznej, w szczególności domów pomocy społecznej w kwocie 388.000 zł w rozdz. 85202;

c) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 155.350 zł w rozdz. 75421;

d) na spłatę przejętych zobowiązań po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kutnie w kwocie 700.000 zł w rozdz. 85195;

e) na działalność oświatową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 12.000 zł w rozdz. 80195;

f) na działalność kulturalną realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 14.000 zł 92195;

g) na działalność kulturalną realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 24.000 zł 92605.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 5. Nadwyżkę budżetu w wysokości 3.456.269 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 3.456.269 zł.

§ 6. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.456.269 zł, zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 7. Uchwała się dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 8. Uchwała się dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydatki nimi finansowane zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 9. Ustala się limity wydatków na 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 11.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 7.300.000 zł.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 12. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 540.000 zł, wydatki - 540.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 13. 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) do dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami w

ramach planu nakładów majątkowych, bez zmiany zakresu rzeczowego danego zadania inwestycyjnego, do wysokości umożliwiającej realizację zadania;

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału budżetowego;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Tabela Nr 1 - Dochody budżetu na 2012 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	17 000,00
			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	17 000,00
			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	17 000,00
bieżące razem:				17 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	74 352,00
			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
	80130		Szkoły zawodowe	40 070,00
			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	40 070,00
	80195		Pozostała działalność	34 282,00
			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	34 282,00

852			Pomoc społeczna	1 421 483,00
			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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 030 767,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 030 767,00
	85204		Rodziny zastępcze	390 716,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 716,00
bieżące razem:				1 495 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	88 354,00
			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	88 354,00
			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	88 354,00
600			Transport i łączność	10 000,00
			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
	60095		Pozostała działalność	10 000,00
			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	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 142 253,00

			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	1 142 253,00
			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 zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 050,00
		0750	Dochody 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	821 775,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	301 428,00
710			Działalność usługowa	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
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
750			Administracja publiczna	2 190 000,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	2 190 000,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 180 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 427 386,00
			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	45 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 382 386,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 662 786,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	719 600,00
758			Różne rozliczenia	46 378 441,00
			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	39 134 382,00
			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	39 134 382,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 155 436,00
			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	4 155 436,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 038 623,00
			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	3 038 623,00
801			Oświata i wychowanie	72 418,00
			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
	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
	80130		Szkoły zawodowe	4 986,00
			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	350,00
		0830	Wpływy z usług	396,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 240,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 125,00
			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	60 125,00
	80195		Pozostała działalność	6 107,00
			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	6 107,00

852			Pomoc społeczna	12 740 519,00
			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	12 740 519,00
			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	6 565 134,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 175 385,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	753 574,19
			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	107 174,19
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	718 574,19
			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	107 174,19
		2007	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	107 174,19
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	514 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	362 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 000,00
			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	40 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	260 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	62 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
bieżące razem:				79 065 245,19
			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	107 174,19

majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	2 100 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 100 000,00
			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
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	2 100 000,00
801			Oświata i wychowanie	692 236,00
			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	692 236,00
	80195		Pozostała działalność	692 236,00
			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	692 236,00
		6207	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	692 236,00
majątkowe razem:				2 792 236,00
			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	692 236,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00
			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	14 000,00
710			Działalność usługowa	444 470,00
			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
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	97 000,00
			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	97 000,00
	71015		Nadzór budowlany	347 470,00
			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	347 470,00
750			Administracja publiczna	264 963,00
			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	244 963,00
			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	244 963,00
	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	5 115 800,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 115 800,00

			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 115 800,00
851			Ochrona zdrowia	3 700 600,00
			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	3 700 600,00
			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	3 700 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 140,00
			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	211 140,00
			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	211 140,00
bieżące razem:				9 750 973,00
			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	10 000,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
			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
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
majątkowe razem:				10 000,00
			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

Ogółem:		93 131 289,19
	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	799 410,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA KUTNOWSKI

Mirosława Gał-Grabowska

Załącznik do Tabeli Nr 1

Dział 700 rozdz. 70005 § 0750

L.p.	Jednostka	Planowana kwota dochodów
1.	Starostwo Powiatowe w Kutnie	664 624,00
2.	Zespół Szkół w Żychlinie	6 700,00
3.	Bursa Nr 1 w Kutnie	8 383,00
4.	I Liceum Ogólnokształcące w Kutnie	30 000,00
5.	Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	1 730,00
6.	Zespół Szkół Nr 4 Kutno - Azory	17 100,00
7.	II Liceum Ogólnokształcące w Kutnie	23 360,00
8.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	1 524,00
9.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkowie	1 946,00
10.	Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie	66 408,00
	Ogółem	821 775,00

STAROSTA KUTNOWSKI

Mirosława Gał-Grabowska

Załącznik do Tabeli Nr 1

Dział 852 rozdz. 85202 § 0830

L.p.	Jednostka	Planowana kwota dochodów
1.	Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej	974 520,00
2.	Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach	1 600 000,00
3.	Dom Pomocy Społecznej w Pniewie	1 300 000,00
4.	Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11	1 100 000,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27	1 590 614,00
	Ogółem	6 565 134,00


STAROSTA KUTNOWSKI
Mirosława Gał-Grabowska

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	33 490
801	80130	2310	Gmina Krzyżanów	3 507
801	80130	2310	Gmina Strzelce	1 170
801	80130	2310	Gmina Łanięta	1 903
Razem				40 070
801	80195	2310	Miasto Kutno	19 585
801	80195	2310	Gmina Krzyżanów	1 670
801	80195	2310	Gmina Nowe Ostrowy	2 756
801	80195	2310	Gmina Strzelce	1 419
801	80195	2310	Miasto Krośniewice	4 928
801	80195	2310	Gmina Oporów	918
801	80195	2310	Gmina Kutno	3 006
Razem				34 282
852	85201	2320	Powiat Łęczycki	51 985
852	85201	2320	Powiat Poddębicki	38 068
852	85201	2320	Miasto Łódź	177 257
852	85201	2320	Miasto Włocławek	255 546
852	85201	2320	Powiat Łódzki Wschodni	260 685
852	85201	2320	Powiat Grójecki	114 579
852	85201	2320	Powiat Radomszczański	132 647
Razem				1 030 767
852	85204	2320	Powiat Ciechanowski	8 000
852	85204	2320	Powiat Aleksandrowski (Kujawski)	7 830
852	85204	2320	Powiat Łowicki	13 440
852	85204	2320	Powiat Zgierski	37 800
852	85204	2320	Powiat Kolski	14 400
852	85204	2320	Powiat Łódzki Wschodni	12 000
852	85204	2320	Miasto Skierniewice	12 000
852	85204	2320	Miasto Płock	19 778
852	85204	2320	Miasto Włocławek na prawach powiatu	86 900
852	85204	2320	Miasto Sosnowiec na prawach powiatu	29 812
852	85204	2320	Miasto Białystok	11 858
852	85204	2320	Miasto Łódź na prawach powiatu	136 898
Razem				390 716
Ogółem				1 495 835

STAROSTA KUTNOWSKI

 Mirosława Gał-Grabowska

Tabela Nr 3 - Wydatki budżetu na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane 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:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	16	17	18
							8	9	10												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
020			Leśnictwo	118 509,00	118 509,00	30 155,00	0,00	30 155,00	0,00	88 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	91 174,00	91 174,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	88 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91 174,00	91 174,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	88 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	27 335,00	27 335,00	27 335,00	0,00	27 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 335,00	27 335,00	27 335,00	0,00	27 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 194 003,00	1 194 003,00	1 194 003,00	0,00	1 194 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 153 617,00	1 153 617,00	1 153 617,00	0,00	1 153 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 153 617,00	1 153 617,00	1 153 617,00	0,00	1 153 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	40 386,00	40 386,00	40 386,00	0,00	40 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 386,00	40 386,00	40 386,00	0,00	40 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	363 433,00	363 433,00	363 433,00	0,00	363 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 433,00	363 433,00	363 433,00	0,00	363 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				363 433,00	363 433,00	363 433,00	0,00	363 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	844 470,00	814 470,00	812 970,00	303 778,00	509 192,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	400 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	347 470,00	347 470,00	345 970,00	303 778,00	42 192,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				347 470,00	347 470,00	345 970,00	303 778,00	42 192,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 873 179,00	7 537 744,00	7 537 744,00	4 974 409,00	2 563 335,00	0,00	335 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	1 035 882,00	1 035 882,00	1 035 882,00	1 035 632,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 035 882,00	1 035 882,00	1 035 882,00	1 035 632,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019			Rady powiatów	348 975,00	348 975,00	51 140,00	0,00	51 140,00	0,00	297 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				348 975,00	348 975,00	51 140,00	0,00	51 140,00	0,00	297 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	6 410 202,00	6 410 202,00	6 372 602,00	3 911 422,00	2 461 180,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 410 202,00	6 410 202,00	6 372 602,00	3 911 422,00	2 461 180,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8								9	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	37 000,00	37 000,00	26 235,00	10 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				37 000,00	37 000,00	37 000,00	26 235,00	10 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 120,00	41 120,00	41 120,00	1 120,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				41 120,00	41 120,00	41 120,00	1 120,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 281 150,00	5 271 150,00	5 028 850,00	4 464 700,00	564 150,00	0,00	242 300,00	0,00	242 300,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 125 800,00	5 115 800,00	4 873 500,00	4 464 700,00	408 800,00	0,00	242 300,00	0,00	242 300,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		
				5 125 800,00	5 115 800,00	4 873 500,00	4 464 700,00	408 800,00	0,00	242 300,00	0,00	242 300,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	155 350,00	155 350,00	155 350,00	0,00	155 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				155 350,00	155 350,00	155 350,00	0,00	155 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	1 505 300,00	1 505 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 505 300,00	1 505 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 505 300,00	1 505 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	436 066,00	436 066,00	436 066,00	0,00	436 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	436 066,00	436 066,00	436 066,00	0,00	436 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				436 066,00	436 066,00	436 066,00	0,00	436 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	32 362 934,00	31 436 454,00	28 937 377,00	24 853 357,00	4 084 020,00	2 365 630,00	133 447,00	0,00	0,00	0,00	926 480,00	926 480,00	0,00	0,00		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 683 799,00	1 683 799,00	1 676 990,00	1 569 088,00	107 902,00	0,00	6 809,00	0,00	6 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 683 799,00	1 683 799,00	1 676 990,00	1 569 088,00	107 902,00	0,00	6 809,00	0,00	6 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80111		Gimnazja specjalne	2 599 669,00	2 599 669,00	2 557 812,00	2 381 291,00	176 521,00	0,00	41 857,00	0,00	41 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 599 669,00	2 599 669,00	2 557 812,00	2 381 291,00	176 521,00	0,00	41 857,00	0,00	41 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120			Licea ogólnokształcące	7 872 490,00	7 872 490,00	6 798 904,00	5 829 659,00	969 245,00	1 050 685,00	22 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7 872 490,00	7 872 490,00	6 798 904,00	5 829 659,00	969 245,00	1 050 685,00	22 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80121			Licea ogólnokształcące specjalne	381 882,00	381 882,00	380 340,00	357 132,00	23 208,00	0,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				381 882,00	381 882,00	380 340,00	357 132,00	23 208,00	0,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80123			Licea profilowane	2 067 325,00	2 067 325,00	1 292 217,00	1 120 592,00	171 625,00	770 209,00	4 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 067 325,00	2 067 325,00	1 292 217,00	1 120 592,00	171 625,00	770 209,00	4 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80130			Szkoły zawodowe	11 957 012,00	11 957 012,00	11 411 107,00	9 760 683,00	1 650 424,00	508 461,00	37 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				11 957 012,00	11 957 012,00	11 411 107,00	9 760 683,00	1 650 424,00	508 461,00	37 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80134			Szkoły zawodowe specjalne	2 216 314,00	2 216 314,00	2 207 306,00	2 066 597,00	140 709,00	0,00	9 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 216 314,00	2 216 314,00	2 207 306,00	2 066 597,00	140 709,00	0,00	9 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Z tego:				Z tego:			
						wydatki na wydatki budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:							12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
				2 216 314,00	2 216 314,00	2 207 305,00	2 056 597,00	140 709,00	0,00	9 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 878 852,00	1 878 852,00	1 870 115,00	1 619 746,00	250 369,00	0,00	8 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				1 878 852,00	1 878 852,00	1 870 115,00	1 619 746,00	250 369,00	0,00	8 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	36 275,00	36 275,00	0,00	0,00	0,00	36 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				36 275,00	36 275,00	0,00	0,00	0,00	36 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 802,00	179 802,00	179 802,00	0,00	179 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				179 802,00	179 802,00	179 802,00	0,00	179 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80148		Siłowni szkolne i przedszkolne	185 050,00	185 050,00	184 800,00	57 546,00	127 254,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				185 050,00	185 050,00	184 800,00	57 546,00	127 254,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80195		Pozostała działalność	1 304 464,00	377 984,00	377 984,00	91 023,00	286 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 480,00	926 480,00	0,00						
				1 304 464,00	377 984,00	377 984,00	91 023,00	286 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 480,00	926 480,00	0,00						
851			Ochrona zdrowia	5 002 030,00	4 402 030,00	4 402 030,00	0,00	4 402 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00						
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 700 600,00	3 700 600,00	3 700 600,00	0,00	3 700 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				3 700 600,00	3 700 600,00	3 700 600,00	0,00	3 700 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85195		Pozostała działalność	1 300 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00						
				1 300 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00						
852			Pomoc społeczna	21 808 643,00	21 688 187,00	16 934 586,00	13 092 733,00	3 841 853,00	865 272,00	3 888 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 455,00	0,00	0,00						
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 915 336,00	3 915 336,00	3 189 048,00	2 336 911,00	852 137,00	332 229,00	394 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				3 915 336,00	3 915 336,00	3 189 048,00	2 336 911,00	852 137,00	332 229,00	394 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85202		Domy pomocy społecznej	12 740 519,00	12 620 063,00	12 163 763,00	9 482 851,00	2 680 912,00	400 000,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 455,00	0,00	0,00						
				12 740 519,00	12 620 063,00	12 163 763,00	9 482 851,00	2 680 912,00	400 000,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 455,00	0,00	0,00						
	85204		Rodzinny zastępcze	4 128 080,00	4 128 080,00	557 890,00	432 090,00	125 800,00	133 043,00	3 437 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				4 128 080,00	4 128 080,00	557 890,00	432 090,00	125 800,00	133 043,00	3 437 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	858 612,00	858 612,00	858 097,00	723 986,00	134 111,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				858 612,00	858 612,00	858 097,00	723 986,00	134 111,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	152 096,00	152 096,00	151 788,00	110 895,00	40 893,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				152 096,00	152 096,00	151 788,00	110 895,00	40 893,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 492 404,19	3 492 404,19	3 262 573,91	2 889 722,91	362 851,00	98 640,00	5 103,00	128 087,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640,00	98 640,00	0,00	0,00	0,00	98 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				98 640,00	98 640,00	0,00	0,00	0,00	98 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 140,00	211 140,00	211 037,00	182 163,00	28 874,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				211 140,00	211 140,00	211 037,00	182 163,00	28 874,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 182 624,19	3 182 624,19	3 051 536,91	2 717 559,91	333 977,00	0,00	5 000,00	128 087,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 182 624,19	3 182 624,19	3 051 536,91	2 717 559,91	333 977,00	0,00	5 000,00	128 087,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 025 911,00	8 025 911,00	6 393 390,00	4 827 629,00	1 565 761,00	1 564 360,00	68 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 632 344,00	1 632 344,00	1 626 025,00	1 363 951,00	262 074,00	0,00	6 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 632 344,00	1 632 344,00	1 626 025,00	1 363 951,00	262 074,00	0,00	6 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 130 609,00	1 130 609,00	1 128 571,00	1 004 041,00	124 530,00	0,00	2 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 130 609,00	1 130 609,00	1 128 571,00	1 004 041,00	124 530,00	0,00	2 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	879 112,00	879 112,00	876 913,00	741 906,00	135 007,00	0,00	2 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				879 112,00	879 112,00	876 913,00	741 906,00	135 007,00	0,00	2 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85410			Internaty i bursy szkolne	1 355 749,00	1 355 749,00	1 352 744,00	653 053,00	699 691,00	0,00	3 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 355 749,00	1 355 749,00	1 352 744,00	653 053,00	699 691,00	0,00	3 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 564 360,00	1 564 360,00	0,00	0,00	0,00	1 564 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 564 360,00	1 564 360,00	0,00	0,00	0,00	1 564 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 381 310,00	1 381 310,00	1 326 710,00	1 056 733,00	269 977,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 381 310,00	1 381 310,00	1 326 710,00	1 056 733,00	269 977,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 082,00	42 082,00	42 082,00	0,00	42 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				42 082,00	42 082,00	42 082,00	0,00	42 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85495			Pozostała działalność	40 345,00	40 345,00	40 345,00	7 945,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				40 345,00	40 345,00	40 345,00	7 945,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 756,00	265 756,00	265 756,00	0,00	265 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	265 756,00	265 756,00	265 756,00	0,00	265 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				265 756,00	265 756,00	265 756,00	0,00	265 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 074 232,00	1 074 232,00	18 000,00	0,00	18 000,00	1 053 232,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	70 932,00	70 932,00	0,00	0,00	0,00	70 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				70 932,00	70 932,00	0,00	0,00	0,00	70 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	982 300,00	982 300,00	0,00	0,00	0,00	982 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				982 300,00	982 300,00	0,00	0,00	0,00	982 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				21 000,00	21 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	89 675 020,19	87 988 084,19	75 643 933,91	55 416 328,91	20 227 605,00	5 947 134,00	4 765 623,00	126 087,28	0,00	1 505 300,00	1 686 936,00	1 086 936,00	926 480,00	600 000,00	

STAROSTA KUTNOWSKI
Mirostawa Gal-Grabowska

Załącznik do wydatków na 2012 rok
Dział 801 i 854

Dział	Rozdz.	Nazwa	Placówka	Ogółem (6+14)	Razem bieżące (7+11+13)	Jednostki budżetowe				w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	w tym:		Wydatki majątkowe
						Razem (8+9)	Wynagrodzen ia i pochodne	Zadania statutowe	wydatki z dochodów własnych		Fundusz zdrowotny			13.		
									10.	11.						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.			
801		Oświata i wychowanie		32 362 934	31 436 454	28 937 377	24 853 357	4 084 020	137 074	2 365 630	133 447	32 361	926 480			
				1 683 799	1 683 799	1 676 990	1 569 088	107 902	0	0	6 809	2 210	0			
		Szkoły podstawowe		1 320 993	1 320 993	1 315 635	1 235 634	80 001	0	0	5 358	1 727	0			
80102		specjalne		362 806	362 806	361 355	333 454	27 901	0	0	1 451	483	0			
				2 599 669	2 599 669	2 557 812	2 381 291	176 521		0	41 857	3 394	0			
			GS nr 4 Kutno	1 265 771	1 265 771	1 261 121	1 189 873	71 248	0	0	4 650	1 664	0			
			GS nr 5 Kutno	575 848	575 848	573 300	521 220	52 080	0	0	2 548	741	0			
80111		Gimnazja specjalne		758 050	758 050	723 391	670 198	53 193	0	0	34 659	989	0			
				7 872 490	7 872 490	6 798 904	5 829 659	969 245	26 680	1 050 685	22 901	7 105	0			
			I LO im. J.H.Dąbrowskiego w Kutnie	2 113 787	2 113 787	2 106 083	1 853 940	252 143	15 000	0	7 704	2 196	0			
			II LO im. J. Kasprzowicza w Kutnie	1 891 359	1 891 359	1 887 879	1 654 792	233 087	11 680	0	3 480	1 980	0			
			III LO w ZS Nr 1 w Kutnie	2 170 100	2 170 100	2 161 218	1 827 669	333 549	0	0	8 882	2 302	0			
			II LO w ZS w Żychlinie	646 559	646 559	643 724	493 258	150 466	0	0	2 835	627	0			
80120		Licea ogólnokształcące		1 050 685	1 050 685	0	0	0	0	1 050 685	0	0	0			
				381 882	381 882	380 340	357 132	23 208	0	0	1 542	497	0			
			VI Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące	381 882	381 882	380 340	357 132	23 208	0	0	1 542	497	0			
80121		Licea ogólnokształcące specjalne		2 067 325	2 067 325	1 292 217	1 120 592	171 625	0	770 209	4 899	1 432	0			
			I LP w ZS Nr 1 w Kutnie	472 621	472 621	470 716	397 623	73 093	0	0	1 905	505	0			
			III LP w ZS Nr 3 w Kutnie	452 748	452 748	450 909	405 241	45 668	0	0	1 839	524	0			
			LP w ZS Żychlin	371 747	371 747	370 592	317 728	52 864	0	0	1 155	403	0			
80123		Licea profilowane		770 209	770 209	0	0	0	0	770 209	0	0	0			
				11 957 012	11 957 012	11 411 107	9 760 683	1 650 424	46 731	508 461	37 444	12 589	0			
			ZS Nr 1 w Kutnie	2 523 624	2 523 624	2 515 046	2 151 241	363 805	33 204	0	8 578	2 808	0			
			ZSZ Nr 2 w Kutnie	3 541 292	3 541 292	3 530 584	3 079 742	450 842	762	0	10 708	3 853	0			
			ZS Nr 3 w Kutnie	2 837 695	2 837 695	2 826 399	2 489 333	337 066	865	0	11 296	3 218	0			
			ZS Nr 4 Kutno - Azory	1 531 784	1 531 784	1 527 870	1 220 489	307 381	8 550	0	3 914	1 501	0			
			ZS Żychlin	945 156	945 156	942 208	819 878	122 330	3 350	0	2 948	1 209	0			
80130		Szkoły zawodowe		577 461	577 461	69 000	0	69 000	0	508 461	0	0	0			
				2 216 314	2 216 314	2 207 306	2 066 597	140 709	0	0	9 008	2 897	0			

80134	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 5 w Kutnie	1 914 234	1 906 581	1 793 773	112 808	0	0	7 653	2 510	0
	Szkoły zawodowe specjalne	302 080	300 725	272 824	27 901	0	0	1 355	387	0
		1 878 852	1 870 115	1 619 746	250 369	0	0	8 737	2 237	0
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 878 852	1 870 115	1 619 746	250 369	0	0	8 737	2 237	0
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	36 275	0	0	0	0	36 275	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 802	179 802	0	179 802	0	0	0	0	0
		179 802	179 802	0	179 802	0	0	0	0	0
		185 050	184 800	57 546	127 254	60 125	0	250	0	0
80148	Stołówki szkolne	185 050	184 800	57 546	127 254	60 125	0	250	0	0
		1 304 464	377 984	91 023	286 961	3 538	0	0	0	926 480
80195	Pozostała działalność edukacyjna opieka wychowawcza	57 010	57 010	48 719	8 291	3 538	0	0	0	0
		1 247 454	320 974	42 304	278 670	0	0	0	0	926 480
854		8 025 911	6 393 390	4 827 629	1 565 761	366 491	1 564 360	68 161	6 079	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	1 632 344	1 626 025	1 363 951	262 074	40 000	0	6 319	1 496	0
		949 177	946 257	840 482	105 775	0	0	2 920	807	0
		683 167	679 768	523 469	156 299	40 000	0	3 399	689	0
		1 130 609	1 128 571	1 004 041	124 530	0	0	2 038	1 538	0
85406	Poradnie psychologiczne pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 130 609	1 128 571	1 004 041	124 530	0	0	2 038	1 538	0
		879 112	876 913	741 906	135 007	0	0	2 199	999	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	879 112	876 913	741 906	135 007	0	0	2 199	999	0
		1 355 749	1 352 744	653 053	699 691	264 191	0	3 005	487	0
85410	Internaty i bursy szkolne	1 355 749	1 352 744	653 053	699 691	264 191	0	3 005	487	0
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 564 360	0	0	0	0	1 564 360	0	0	0
		1 564 360	0	0	0	0	1 564 360	0	0	0
		1 381 310	1 326 710	1 056 733	269 977	62 300	0	54 600	1 559	0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 381 310	1 326 710	1 056 733	269 977	62 300	0	54 600	1 559	0
		42 082	42 082	0	42 082	0	0	0	0	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 082	42 082	0	42 082	0	0	0	0	0
		40 345	40 345	7 945	32 400	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	40 345	40 345	7 945	32 400	0	0	0	0	0
	Ogółem	40 388 845	39 462 365	29 680 986	5 649 781	503 565	3 929 990	201 608	38 440	926 480

STAROSTA KUTNOWSKI

Miroslawa Gal-Grabowska

Załącznik do wydatków na 2012 rok
Dział 851 rozdz. 85156

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki statutowe
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Tęcza" Kutno	27 000,00	27 000,00
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkwie	23 000,00	23 000,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Kutnie	2 300,00	2 300,00
Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie	3 648 300,00	3 648 300,00
Ogółem	3 700 600,00	3 700 600,00


STAROSTA KUTNOWSKI
Mirosława Gał-Grabowska

Załącznik do wydatków na 2012 rok
Dział 852 rozdz. 85201

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:			
			wynagry i pochodne	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	372 459,00	372 459,00	0,00	0,00	372 459,00	0,00
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Tęcza" Kutno	1 877 157,00	1 877 157,00	1 441 754,00	424 403,00	11 000,00	0,00
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkwie	1 333 491,00	1 333 491,00	895 157,00	427 734,00	10 600,00	0,00
Dom Dziecka Caritas Diecezji Łowickiej	224 008,00	224 008,00	0,00	0,00	0,00	224 008,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	108 221,00	108 221,00	0,00	0,00	0,00	108 221,00
Ogółem	3 915 336,00	3 915 336,00	2 336 911,00	852 137,00	394 059,00	332 229,00

STAROSTA KUTNOWSKI

Mirosława Gał-Grabowska

Załącznik do wydatków na 2012 rok
Dział 852 rozdz. 85202

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				Majątkowe
			wynagry i poходne	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego	1 790 810,00	1 790 810,00	1 409 192,00	369 818,00	11 800,00	0,00	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska	3 149 969,00	3 125 013,00	2 426 434,00	685 579,00	13 000,00	0,00	24 956,00
Dom Pomocy Społecznej w Pniewie	1 805 470,00	1 771 970,00	1 446 790,00	324 180,00	1 000,00	0,00	33 500,00
Dom Pomocy Społecznej w Wojszychach	2 923 467,00	2 923 467,00	2 318 390,00	594 077,00	11 000,00	0,00	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej	2 282 803,00	2 220 803,00	1 882 045,00	319 258,00	19 500,00	0,00	62 000,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	788 000,00	788 000,00	0,00	388 000,00	0,00	400 000,00	0,00
Ogółem	12 740 519,00	12 620 063,00	9 482 851,00	2 680 912,00	56 300,00	400 000,00	120 456,00

STAROSTA KUTNOWSKI

Mirosława Gał-Grabowska

Załącznik do wydatków na 2012 rok
Dział 852 rozdz. 85220

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:		
			wynagr i poходne	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	138 626,00	138 626,00	110 895,00	27 423,00	308,00
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Tęcza" Kutno	13 470,00	13 470,00	0,00	13 470,00	0,00
Ogółem	152 096,00	152 096,00	110 895,00	40 893,00	308,00

STAROSTA KUTNOWSKI

Mirosława Gał-Grabowska

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi

Dz.	Rozdz.	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
				wynagr i pochodne	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
700	70005	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
710	71013	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00
710	71015	347 470,00	347 470,00	303 778,00	42 192,00	1 500,00	0,00
750	75011	244 963,00	244 963,00	244 713,00	250,00	0,00	0,00
750	75045	20 000,00	20 000,00	12 235,00	7 765,00	0,00	0,00
754	75411	5 125 800,00	5 115 800,00	4 464 700,00	408 800,00	242 300,00	10 000,00
851	85156	3 700 600,00	3 700 600,00	0,00	3 700 600,00	0,00	0,00
853	85321	211 140,00	211 140,00	182 163,00	28 874,00	103,00	0,00
Ogółem		9 760 973,00	9 750 973,00	5 207 589,00	4 299 481,00	243 903,00	10 000,00

STAROSTA KUTNOWSKI

Mirostawa Gal-Grabowska

Wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		
				wynagr i pochodne	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych
750	75045	17 000,00	17 000,00	14 000,00	3 000,00	0,00

STAROSTA KUTNOWSKI

Mirosława Gał-Grabowska

Wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące
801	80130	Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	40 070,00	4 070,00
801	80195	Bursa Nr 1 w Kutnie	34 282,00	34 282,00
852	85201	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie POW Franciszków POW "Tęcza" Kutno	1 030 767,00	1 030 767,00
852	85204	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	390 716,00	390 716,00
Ogółem			1 495 835,00	1 459 835,00

STAROSTA KUTNOWSKI

Mirosława Gal-Grabowska

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione wcześniej	Plan wydatków na 2012 rok	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1.	710	71014	Zakup sprzętu komputerowego i kopiującego	30 000	-	30 000	Starostwo Powiatowe w Kutnie
2.	754	75411	Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenie techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego	10 000	-	10 000	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie
3.	801	80195	Termomodernizacja obiektów szkolnych etap II	3 920 000	2 993 520	926 480	Starostwo Powiatowe w Kutnie
4.	851	85195	Wniesienie wkładu w Spółce "Kutnowski Szpital Samorządowy"	600 000	-	600 000	Starostwo Powiatowe w Kutnie
5.	852	85202	Instalacje hydrantów nadziemnych zewnętrznych zapewniających zaopatrzenie w wymaganą ilość wody do celów bezpieczeństwa p.poż.	33 500	-	33 500	Dom Pomocy Społecznej w Pniewie
6.	852	85202	Dostosowanie budynku do wymogów p.poż. - przebudowa klatki schodowej	62 000	-	62 000	Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruscińskiej
7.	852	85202	Zakup kotła warzelnego elektrycznego, obieraczki do ziemniaków i patelni elektrycznej	24 956	-	24 956	Dom pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska
Razem				4 680 456	2 993 520	1 686 936	

STAROSTA KUTNOWSKI

Mirostawa Gal-Grabowska

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			3 456 269,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 456 269,00

STAROSTA KUTNOWSKI


Mirosława Gał-Grabowska

Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane

Dochody - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

Dz.	Rozdz.	§	Plan
900	90019	0690	500 000,00

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dz.	Rozdz.	Plan	w tym wydatki:	
			bieżące	majątkowe
801	80195	234 244,00	-	234 244,00
900	90095	265 756,00	265 756,00	-

STAROSTA KUTNOWSKI

Miroslawa Gal-Grabowska

Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydatki nimi finansowane

Dochody - opłaty wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Dz.	Rozdz.	§	Plan
710	71014	0830	400 000,00

Wydatki - wydatki na zadania wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Dz.	Rozdz.	Plan	w tym:	
			bieżące	majątkowe
710	71014	400 000,00	370 000,00	30 000,00

STAROSTA KUTNOWSKI

Miroslawa Gal-Grabowska

Limity wydatków na 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

Planowane wydatki 2012 r.																
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE				
						z tego, źródła finansowania:						Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
						Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Wydatki bieżące razem:		270 812,56	40 621,88	230 190,68	126 087,28	18 913,09			18 913,09	107 174,19				107 174,19	
	Wydatki majątkowe razem		3 920 000,00	813 151,00	3 106 849,00	926 480,00	234 244,00			234 244,00	692 236,00				692 236,00	
	Program: EFS															
	Priorytet: I															
	Działanie: 2.6															
	Razem wydatki majątkowe:		3 920 000,00	813 151,00	3 106 849,00	926 480,00	234 244,00			234 244,00	692 236,00				692 236,00	
	2009 r		107 116,00	107 116,00	-											
	2010 r.		-	-	-											
	2011 r		2 886 404,00	471 791,00	2 414 613,00											
	2012 r	80195	926 480,00	234 244,00	692 236,00	926 480,00	234 244,00			234 244,00	692 236,00				692 236,00	
	Program: EFS															
	Priorytet: VI															
	Działanie: 6.1															
	Razem wydatki:		270 812,56	40 621,88	230 190,68	126 087,28	18 913,09			18 913,09	107 174,19				107 174,19	
	2011 r.		144 725,28	21 708,79	123 016,49											
	2012r	85333	126 087,28	18 913,09	107 174,19	126 087,28	18 913,09			18 913,09	107 174,19				107 174,19	

STAROSTA KUTNOWSKI

Miroslawa Gal-Grabowska

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	982 300	-	312 196
852	85201	Powiat Gostyniński	-	-	70 234
		Miasto Płock	-	-	37 987
		Za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	-	-	108 221
852	85204	Powiat Zgierski	-	-	19 920
		Powiat Goleniowski	-	-	10 261
		Powiat Poznański	-	-	36 000
		Powiat Sławieński	-	-	7 920
		Powiat Włocławski	-	-	14 340
		Powiat Kolski	-	-	13 115
		Powiat Gostyniński	-	-	31 487
		Prowadzenie rodzin zastępczych	-	-	133 043
921	92116	Miasto Kutno	-	-	70 932
	92118	Muzeum Zamek w Oporowie	546 150	-	-
		Muzeum w Krośniewicach	436 150	-	-
			982 300	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	3 929 990	-	722 648
801	80120	Liceum Ogólnokształcące SPSK im. Św. St. Kostki w Kutnie	498 348	-	-
		Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego w Kutnie	503 971	-	-
		Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	48 366	-	-
			1 050 685	-	-
		Liceum Profilowane ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	177 740	-	-

801	80123	Liceum Profilowane Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	592 469	-	-
			770 209	-	-
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	460 095	-	-
801	80130	Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych ZDZ w Warszawie CK w	48 366	-	-
			508 461	-	-
801	80144	Policealna Szkoła Zawodowa ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	36 275	-	-
			36 275		
852	85201	Caritas Diecezji Łowickiej - Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej	-	-	224 008
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 "Niezapudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	1 564 360	-	-
		Ogółem dotacje	4 912 290		1 034 844

STAROSTA KUTNOWSKI

Mirostawa Gal-Grabowska

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych

L.p.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 Kutno	801	80102	2 000,00	2 000,00
			80134	18 000,00	18 000,00
		854	85403	150 000,00	150 000,00
2.	Zespół Szkół Nr 1 Kutno	801	80130	172 000,00	172 000,00
3.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 Kutno	801	80130	110 000,00	110 000,00
4.	Zespół Szkół w Żychlinie	801	80130	80 000,00	80 000,00
5.	Centrum Kształcenia Ustawicznego Kutno	801	80140	8 000,00	8 000,00
Razem				540 000,00	540 000,00

STAROSTA KUTNOWSKI

Mirostawa Gal-Grabowska

OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW
POWIATU KUTNOWSKIEGO NA 2012 ROK

Dochody zaplanowano na kwotę 93.131.289,19 zł, w tym: 90.329.053,19 zł to dochody bieżące i 2.802.236 zł dochody majątkowe, co prezentuje tabela Nr 1.

Subwencję ogólną zaplanowano w kwocie 46.328.441 zł, w tym część oświatowa subwencji 39.134.382 zł; część wyrównawcza 4.155.436 zł, a część równoważąca na kwotę 3.038.623 zł.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 13.662.786 zł, a z podatku dochodowego od osób prawnych na kwotę 719.600 zł.

Dotacje zaplanowano na kwotę 15.953.358 zł, w tym na inwestycje 10.000 zł.

W zakresie umów z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 1.495.835 zł, szczegóły prezentuje tabela Nr 2.

Dochody z tytułu opłat za ochronę środowiska zaplanowano na kwotę 500.000 zł i są przeznaczone na wydatki określone w ustawie Prawo ochrony środowiska, co prezentuje tabela Nr 9. Dochody z tytułu opłat geodezyjno – kartograficznych zaplanowano na kwotę 400.000 zł i przeznacza się na wydatki określone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, co prezentuje tabela Nr 10.

Dochody na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zostały wprowadzone zgodnie z podpisanymi umowami: w zakresie inwestycji na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów szkolnych etap II”; w zakresie zadań bieżących na realizację programu pn.: „Profesjonaliści IV”.

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW

POWIATU KUTNOWSKIEGO NA 2012 ROK

Wydatki zaplanowano na kwotę 89.675.020,19 zł, w tym: wydatki bieżące 87.988.084,19 zł, wydatki majątkowe to kwota 1.686.936 zł, co prezentuje tabela Nr 3.

W ramach wydatków bieżących kwota 55.416.328,91 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane; 20.227.605 zł to wydatki na realizację zadań statutowych; 5.947.134 zł wydatki na dotację; kwota 4.765.629 zł przeznaczona na świadczenia na rzecz osób fizycznych; na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zaplanowano 126.087,28 zł, a na obsługę długu kwotę 1.505.300 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowano wydatki w kwocie 118.509 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, na przeklasyfikowanie gruntów rolnych na leśne, oraz na nadzór nad lasami niebędącymi własnością Skarbu Państwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.194.003 zł, w tym 1.153.617 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz 40.386 zł na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów usuniętych z dróg powiatu kutnowskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wydatki na kwotę 363.433 zł, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej kwotę 14.000 zł, co prezentuje tabela Nr 4.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki na kwotę 844.470 zł, w tym wydatki bieżące 814.470 zł i wydatki majątkowe 30.000 zł. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 444.470 zł, co prezentuje tabela Nr 4, wydatki na działalność geodezyjną i kartograficzną zaplanowano kwotę 400.000 zł, co prezentuje tabela Nr 10.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano kwotę 7.873.179 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 244.963 zł, co prezentuje tabela Nr 4 i 17.000 zł na realizację zadań z tytułu porozumień z administracją rządową, co prezentuje tabela Nr 5.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki zaplanowano kwotę 5.281.150 zł, w tym 5.125.800 zł to wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, co prezentuje Tabela Nr 4, oraz 155.350 zł to rezerwa celowa ustalona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowano kwotę 1.505.300 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych i przejętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano rezerwę ogólną na kwotę 206.187 zł i rezerwę na wydatki placówek oświatowych w kwocie 229.879 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano kwotę 32.362.934 zł, w tym bieżące 31.436.454 zł, oraz 926.480 zł na wydatki majątkowe, co prezentuje tabela Nr 7. W ramach wydatków bieżących zaplanowano fundusz zdrowotny w kwocie 32.361 zł, na doskonalenie zawodowe kwotę 179.802 zł.

Szczegóły podziału prezentuje odrębny załącznik.

Dotacje dla placówek niepublicznych prezentuje załącznik Nr 1 niniejszej uchwały.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano na kwotę 5.002.030 zł, w tym 3.700.600 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, co prezentuje tabela Nr 4.

Kwota 600.000 zł jest przeznaczona na wniesienie wkładu do Spółki „Kutnowski Szpital Samorządowy” w Kutnie, co również prezentuje tabela Nr 7.

Rezerwa 700.000 zł jest przeznaczona na spłatę przejętych zobowiązań po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kutnie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano kwotę wydatków 21.808.643 zł, w tym wydatki bieżące 21.688.187 zł, a majątkowe 120.456 zł, co prezentuje tabela Nr 7. Podział wydatków dla placówek opiekuńczo – wychowawczych w rozdz. 85201 i dla domów pomocy społecznej w rozdz. 85202, oraz w rozdz. 85220 dla jednostek prowadzących mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej prezentują dodatkowe załączniki.

Wydatki realizowane w formie dotacji prezentuje załącznik Nr 1.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano wydatki na kwotę 3.492.404,19 zł, w tym na realizację programu „Profesjoniści IV” 126.087,28 zł, co prezentuje tabela Nr 11. Na realizację zadań rządowych zaplanowano kwotę 211.140 zł, co prezentuje tabela Nr 4.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki zaplanowano na kwotę 8.025.911 zł, szczegóły podziału prezentuje odrębny załącznik, w tym fundusz zdrowotny stanowi kwotę 6.079 zł, a wydatki na doskonalenie zawodowe to kwota 42.082 zł.

Dotacje dla placówek publicznych i niepublicznych prezentuje załącznik Nr 1.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na zadania związane z ochroną środowiska zaplanowano na kwotę 265.756 zł, co prezentuje tabela Nr 9.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowano na kwotę 1.074.232 zł, w tym dotacje to kwota 1.053.232 zł, szczegóły prezentuje załącznik Nr 1. Rezerwa celowa w kwocie 14.000 zł jest przeznaczona na współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano na kwotę 27.000 zł, w tym 24.000 zł rezerwa celowa na współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego.

UZASADNIENIE

Projekt budżetu na 2012 rok opracowano w oparciu o:

- wielkość planowanych kwot subwencji ogólnej oraz planowanej kwoty z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przesłanych przez Ministerstwo Finansów pismem nr ST4-4820-766/2011;
- wielkość dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych przekazanych przez Wojewodę Łódzkiego pismem nr FN-I.3110.14.2011.

Przedłożony projekt jest zgodny z uregulowaniami zawartymi w uchwale nr 319/LVII/10 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Kutnowskiego.

Prace nad projektem prowadzono zgodnie z uchwałą nr 604/261/10 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej. Założenia budżetu są zgodne z przyjętymi przez Zarząd Powiatu na posiedzeniu nr 59/11 w dniu 23 sierpnia 2011 roku.

Dochody i wydatki zaplanowano w oparciu o aktualny stan prawny i istniejącą wiedzę w tym zakresie.

Jednostki oświatowe gromadzące na wydzielonym rachunku dochody zostały określone w uchwale nr 323/LVIII/10 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenie oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywanie zmian w tym planie oraz ich zatwierdzenia.

opracowanie:  SKARBNIK POWIATU
mgr Jolanta Anioł