

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

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2013 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), art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249, poz. 2104, MP. Nr 69, poz. 962, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz. U. Nr 187, poz. 1381, Dz. U. Nr 170, poz. 1217, Dz. U. Nr 170, poz. 1218, Dz. U. Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 roku Nr 88, poz. 587, Dz. U. Nr 115, poz. 791, Dz. U. Nr 140, poz. 984, Dz. U. Nr 82, poz. 560, Dz. U. z 2008 roku Nr 180, poz. 1112, Dz. U. Nr 209, poz. 1317, Dz. U. Nr 216, poz. 1370, Dz. U. Nr 216, poz. 1370, Dz. U. Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 roku Nr 19, poz. 100, Dz. U. Nr 72, poz. 619, Dz. U. Nr 79, poz. 666, Dz. U. Nr 62, poz. 504, Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Dz. U. Nr 161, poz. 1277) w związku z art. 85 pkt. 3 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; Dz. U. z 2011 roku Nr 178, poz. 1061, Dz. U. Nr 197, poz. 1170, Dz. U. Nr 171, poz. 1016; Dz. U. z 2012 Nr 986) 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; Dz. U. Nr 234, poz. 1386, Dz. U. Nr 240, poz. 1429; Dz. U. Nr 291, poz. 1707), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.1. Dochody budżetu w wysokości 102.328.970,44 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 97.808.099,44 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 4.520.871,00 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 10.904.408,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1;
- 2) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 14.000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1;
- 3) dotacje otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.425.254,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 96.469.586,44 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 94.638.386,44 zł;

2) majątkowe w wysokości 1.831.200,00 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 10.904.408,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 4;

2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 14.000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 5;

3) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.425.254,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 921.136,00 zł;

2) celowe w wysokości 892.289,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 198.989,00 zł w rozdz. 75818;

b) zadania bieżące pomocy społecznej, w szczególności domów pomocy społecznej w kwocie 200.000,00 zł w rozdz. 85202;

c) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 169.200,00 zł w rozdz. 75421;

d) na realizację zadań pomocy społecznej, w szczególności na pozyskanie dodatkowych środków finansowych z innych źródeł w kwocie 150.000,00 zł w rozdz. 75818;

e) na działalność oświatową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 13.600,00 zł w rozdz. 80195;

f) na działalność kulturalną realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 15.000,00 zł w rozdz. 92195;

g) na działalność kulturalną realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 25.500,00 zł w rozdz. 92605;

h) na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych powiatu w kwocie 120.000,00 zł w rozdz. 75818.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 5. Nadwyżkę budżetu w wysokości 5.859.384,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 5.859.384,00 zł.

§ 6. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.859.384,00 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 8.000.000,00 zł.

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

§ 12. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 608.000,00 zł, wydatki – 608.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 13. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 10 uchwały, tj. do wysokości 7.500.000,00 zł;
- 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 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

RADCA PRAWNY

Dorota Wiosetek
mgr Dorota Wiosetek
Wa.PI 160

Tabela Nr 1 - Dochody budżetu na 2013 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00
bieżące razem:				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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	77 502,00
			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	43 093,00
			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	43 093,00
	80195		Pozostała działalność	34 409,00
			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	34 409,00

852			Pomoc społeczna	1 347 752,00
			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	1 043 236,00
			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	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 043 236,00
	85204		Rodziny zastępcze	304 516,00
			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	304 516,00
bieżące razem:				1 425 254,00
			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	91 526,00
			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	91 526,00
			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	91 526,00
600			Transport i łączność	42 800,00
			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
	60095		Pozostała działalność	42 800,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	890 636,00

			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	890 636,00
			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	19 052,00
		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	639 084,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	232 500,00
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
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
750			Administracja publiczna	2 101 000,00
			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	2 101 000,00
			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	2 046 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	55 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 249 764,00
			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	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 199 764,00
			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	14 499 764,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00
758			Różne rozliczenia	51 855 626,00
			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	38 767 070,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 767 070,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 822 650,00
			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	4 822 650,00
	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	8 215 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 215 906,00
801			Oświata i wychowanie	79 480,00
			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	15 200,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 000,00
			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	1 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 147,00
			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	372,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 425,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	52 170,00
			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	52 170,00
	80195		Pozostała działalność	22 163,00
			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	15 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 963,00

		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 200,00
852			Pomoc społeczna	12 882 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 870 528,00
			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	7 093 800,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 776 728,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 192,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 008 485,44
			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	270 285,44
	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	973 485,44
			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	270 285,44
		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	270 285,44
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	553 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	377 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	77 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
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:				85 479 437,44
			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	285 485,44

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 505 871,00
			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	4 505 871,00
			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	4 505 871,00
majątkowe razem:				4 505 871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00
710			Działalność usługowa	447 100,00
			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)	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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00
	71015		Nadzór budowlany	347 100,00
			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	347 100,00
750			Administracja publiczna	262 908,00
			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	244 908,00
			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	244 908,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 130 800,00
			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	5 130 800,00
			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	5 130 800,00
851			Ochrona zdrowia	4 780 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 780 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 780 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	251 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	251 200,00
bieżące razem:				10 889 408,00
			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				
710			Działalność usługowa	4 000,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	4 000,00
			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	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00
			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	11 000,00
			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	11 000,00
majątkowe razem:				15 000,00
			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:				102 328 970,44
			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	285 485,44

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Mirostawa Gał-Grabowska

Załącznik do Tabeli Nr 1
Dział 700 rozdz. 70005 § 0750

L.p.	Jednostka	Planowana kwota dochodów
1.	Starostwo Powiatowe w Kutnie	489 000,00
2.	Zespół Szkół w Żychlinie	7 000,00
3.	Bursa Nr 1 w Kutnie	8 762,00
4.	I Liceum Ogólnokształcące w Kutnie	25 000,00
5.	Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	8 914,00
6.	II Liceum Ogólnokształcące w Kutnie	25 360,00
7.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	1 030,00
8.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkowie	1 946,00
9.	Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie	72 072,00
	Ogółem	639 084,00

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU

Mirosława Gal-Grabowska

Załącznik do Tabeli Nr 1
Dział 852 rozdz. 85202 § 0830

L.p.	Jednostka	Planowana kwota dochodów
1.	Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej	1 101 500,00
2.	Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach	1 660 000,00
3.	Dom Pomocy Społecznej w Pniewie	1 300 000,00
4.	Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11	1 150 000,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27	1 882 300,00
	Ogółem	7 093 800,00

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU

Mirosława Gal-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	36 085
801	80130	2310	Gmina Krzyżanów	3 749
801	80130	2310	Gmina Strzelce	1 305
801	80130	2310	Gmina Łanięta	1 954
Razem				43 093
801	80195	2310	Miasto Kutno	19 584
801	80195	2310	Gmina Krzyżanów	1 614
801	80195	2310	Gmina Nowe Ostrowy	2 846
801	80195	2310	Gmina Strzelce	1 487
801	80195	2310	Miasto Krośnice	4 970
801	80195	2310	Gmina Oporów	892
801	80195	2310	Gmina Kutno	3 016
Razem				34 409
852	85201	2320	Powiat Sosnowiecki	33 501
852	85201	2320	Powiat Poddębicki	47 055
852	85201	2320	Powiat Łódzki	154 803
852	85201	2320	Powiat Łowicki	47 055
852	85201	2320	Powiat Włocławski	282 700
852	85201	2320	Powiat Nowodworski Mazowiecki	57 003
852	85201	2320	Powiat Łódzki Wschodni	179 009
852	85201	2320	Powiat Grójecki	86 000
852	85201	2320	Powiat Radomszczański	156 110
Razem				1 043 236
852	85204	2320	Powiat Ciechanowski	12 000
852	85204	2320	Powiat Aleksandrowski (Kujawski)	7 484
852	85204	2320	Powiat Łowicki	14 400
852	85204	2320	Powiat Zgierski	40 800
852	85204	2320	Powiat Kolski	14 000
852	85204	2320	Powiat Łódzki Wschodni	13 834
852	85204	2320	Miasto Sosnowiec	12 000
852	85204	2320	Miasto Skierniewice	12 000
852	85204	2320	Miasto Płock	7 920
852	85204	2320	Miasto Włocławek na prawach powiatu	87 356
852	85204	2320	Miasto Łódź	70 864
852	85204	2320	Miasto Białystok	11 858
Razem				304 516
Ogółem				1 425 254

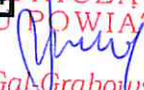
PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU

Mirosława Gał-Grabowska

Tabela Nr 3 - Wydatki budżetu na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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: 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
020			Leśnictwo	121 446,00	121 446,00	29 920,00	0,00	29 920,00	0,00	91 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	93 129,00	93 129,00	1 603,00	0,00	1 603,00	0,00	91 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	28 317,00	28 317,00	28 317,00	0,00	28 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 116 500,00	1 366 500,00	1 366 500,00	0,00	1 366 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	432 900,00	432 900,00	432 900,00	0,00	432 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 900,00	432 900,00	432 900,00	0,00	432 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	851 100,00	747 100,00	746 300,00	306 270,00	440 030,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	351 100,00	347 100,00	346 300,00	306 270,00	40 030,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 121 579,00	7 791 579,00	7 426 579,00	5 136 465,00	2 290 114,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 103 879,00	1 103 879,00	1 103 879,00	1 103 687,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	349 000,00	349 000,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	326 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 577 600,00	6 247 600,00	6 209 000,00	4 006 847,00	2 202 153,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	32 000,00	32 000,00	20 431,00	11 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 500,00	58 500,00	58 500,00	5 500,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 316 600,00	5 305 600,00	5 058 300,00	4 464 700,00	593 600,00	0,00	247 300,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 141 800,00	5 130 800,00	4 883 500,00	4 464 700,00	418 800,00	0,00	247 300,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	169 200,00	169 200,00	169 200,00	0,00	169 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759			Różne rozliczenia	1 390 125,00	1 270 125,00	1 270 125,00	0,00	1 270 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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: 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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 390 125,00	1 270 125,00	1 270 125,00	0,00	1 270 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 220 719,00	35 220 719,00	32 314 427,00	27 984 989,00	4 329 438,00	2 735 773,00	155 319,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 039 054,00	2 039 054,00	2 029 163,00	1 893 331,00	135 832,00	0,00	9 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	2 862 916,00	2 862 916,00	2 811 105,00	2 608 119,00	202 986,00	0,00	51 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 625 208,00	8 625 208,00	7 433 676,00	6 356 627,00	1 077 049,00	1 165 166,00	26 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	236 069,00	236 069,00	234 231,00	214 166,00	20 065,00	0,00	1 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80123		Licea profilowane	1 177 061,00	1 177 061,00	861 785,00	755 183,00	106 602,00	312 016,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	14 260 355,00	14 260 355,00	13 231 982,00	11 508 299,00	1 723 683,00	987 697,00	40 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 788 336,00	2 788 336,00	2 775 460,00	2 592 639,00	182 821,00	0,00	12 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 175 473,00	2 175 473,00	2 167 172,00	1 889 428,00	277 744,00	0,00	8 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	270 894,00	270 894,00	0,00	0,00	0,00	270 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	195 380,00	195 380,00	195 380,00	0,00	195 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	153 795,00	153 795,00	153 495,00	65 140,00	88 355,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	436 178,00	436 178,00	420 978,00	102 057,00	318 921,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 581 820,00	5 581 820,00	5 581 820,00	0,00	5 581 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	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	4 780 400,00	4 780 400,00	4 780 400,00	0,00	4 780 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	21 728 346,00	21 682 146,00	17 275 801,00	13 011 185,00	4 264 616,00	823 657,00	3 582 688,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 111 761,00	4 111 761,00	3 359 074,00	2 465 137,00	893 937,00	319 977,00	432 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 870 528,00	12 824 328,00	12 380 328,00	9 245 126,00	3 135 202,00	400 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 651 155,00	3 651 155,00	442 905,00	408 905,00	34 000,00	103 680,00	3 104 570,00	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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	930 172,00	930 172,00	929 072,00	777 212,00	151 860,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	150 730,00	150 730,00	150 422,00	108 805,00	41 617,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 733 369,44	3 733 369,44	3 356 741,00	2 963 554,00	393 187,00	98 640,00	7 703,00	270 265,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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: 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
	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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	251 200,00	251 200,00	251 097,00	176 117,00	74 980,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 383 529,44	3 383 529,44	3 105 644,00	2 787 437,00	318 207,00	0,00	7 600,00	270 285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 954 828,00	8 954 828,00	7 131 437,00	5 700 697,00	1 430 740,00	1 736 790,00	86 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 847 989,00	1 847 989,00	1 840 188,00	1 587 237,00	252 951,00	0,00	7 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	115 387,00	115 387,00	103 024,00	103 024,00	0,00	12 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 490 101,00	1 490 101,00	1 483 301,00	1 341 742,00	141 559,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	948 821,00	948 821,00	946 866,00	806 877,00	139 989,00	0,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 244 560,00	1 244 560,00	1 241 737,00	711 973,00	529 764,00	0,00	2 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 724 427,00	1 724 427,00	0,00	0,00	0,00	1 724 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 503 573,00	1 503 573,00	1 436 351,00	1 141 464,00	294 887,00	0,00	67 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 144,00	35 144,00	35 144,00	0,00	35 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	44 826,00	44 826,00	44 826,00	8 380,00	36 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	500 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 121 754,00	1 121 754,00	42 000,00	0,00	42 000,00	1 079 754,00	0,00	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
	92118		Muzea	1 008 822,00	1 008 822,00	0,00	0,00	0,00	1 008 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				96 469 586,44	94 638 386,44	82 091 350,00	59 567 860,00	22 523 490,00	6 474 614,00	4 536 937,00	285 485,44	0,00	1 250 000,00	1 831 200,00	1 831 200,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Mirosława Gal-Grabowska

Załącznik wydatków dla działu 801 i 854

Dział	Rozdz.	Nazwa	Placówka	Ogółem (6)	Razem bieżące (7+11+12+14)	Jednostki budżetowe			w tym:	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:	Wydatki z udziałem środków UE
						Razem (8+9)	Wynagrodzenia i poходne	Zadania statutowe				Fundusz zdrowotny	
									wydatki z dochodów własnych				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
801		Oświata i wychowanie		35 220 719,00	35 220 719,00	32 314 427,00	27 984 989,00	4 329 438,00	0,00	2 735 773,00	155 319,00	35 168,00	15 200,00
	80102	Szkoly podstawowe specjalne		2 039 054,00	2 039 054,00	2 029 163,00	1 893 331,00	135 832,00	0,00	0,00	9 891,00	2 576,00	0,00
			SPS nr 10 Kutno	1 549 077,00	1 549 077,00	1 541 724,00	1 445 594,00	96 130,00	0,00	0,00	7 353,00	1 995,00	0,00
			SPS nr 13 Kutno	489 977,00	489 977,00	487 439,00	447 737,00	39 702,00	0,00	0,00	2 538,00	581,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne		2 862 916,00	2 862 916,00	2 811 105,00	2 608 119,00	202 986,00	0,00	0,00	51 811,00	3 471,00	0,00
			GS nr 4 Kutno	1 595 860,00	1 595 860,00	1 589 141,00	1 499 131,00	90 010,00	0,00	0,00	6 719,00	2 069,00	0,00
			GS nr 5 Kutno	439 841,00	439 841,00	437 421,00	392 482,00	44 939,00	0,00	0,00	2 420,00	517,00	0,00
			GS Nowa Wieś	827 215,00	827 215,00	784 543,00	716 506,00	68 037,00	0,00	0,00	42 672,00	885,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		8 625 208,00	8 625 208,00	7 433 676,00	6 356 627,00	1 077 049,00	0,00	1 165 166,00	26 366,00	7 647,00	0,00
			I LO im. J.H.Dąbrowskiego w Kutnie	2 237 229,00	2 237 229,00	2 227 228,00	1 940 612,00	286 616,00	0,00	0,00	10 001,00	2 297,00	0,00
			II LO im. J. Kasprzowicza w Kutnie	2 035 969,00	2 035 969,00	2 032 416,00	1 743 518,00	288 898,00	0,00	0,00	3 553,00	2 053,00	0,00
			III LO w ZS Nr 1 w Kutnie	2 224 360,00	2 224 360,00	2 216 383,00	1 867 968,00	348 415,00	0,00	0,00	7 977,00	2 326,00	0,00
			II LO w ZS w Żychlinie	962 484,00	962 484,00	957 649,00	804 529,00	153 120,00	0,00	0,00	4 835,00	971,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	1 165 166,00	1 165 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 166,00	0,00	0,00	0,00
				236 069,00	236 069,00	234 231,00	214 166,00	20 065,00	0,00	0,00	1 838,00	296,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	VI Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące	236 069,00	236 069,00	234 231,00	214 166,00	20 065,00	0,00	0,00	1 838,00	296,00	0,00
				1 177 061,00	1 177 061,00	861 785,00	755 183,00	106 602,00	0,00	312 016,00	3 260,00	1 189,00	0,00
	80123	Licea profilowane	I LP w ZS Nr 1 w Kutnie	335 207,00	335 207,00	333 945,00	289 811,00	44 134,00	0,00	0,00	1 262,00	367,00	0,00
			III LP w ZS Nr 3 w Kutnie	276 006,00	276 006,00	274 785,00	239 016,00	35 769,00	0,00	0,00	1 221,00	597,00	0,00
			LP w ZS Żychlin	253 832,00	253 832,00	253 055,00	226 356,00	26 699,00	0,00	0,00	777,00	225,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	312 016,00	312 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 016,00	0,00	0,00	0,00
			14 260 355,00	14 260 355,00	13 231 982,00	11 508 299,00	1 723 683,00	0,00	987 697,00	40 676,00	14 142,00	0,00	
80130	Szkoly zawodowe	ZS Nr 1 w Kutnie	3 128 240,00	3 128 240,00	3 117 497,00	2 724 865,00	392 632,00	0,00	0,00	10 743,00	3 428,00	0,00	
		ZSZ Nr 2 w Kutnie	3 595 676,00	3 595 676,00	3 585 614,00	3 121 946,00	463 668,00	0,00	0,00	10 062,00	3 871,00	0,00	
		ZS Nr 3 w Kutnie	3 554 161,00	3 554 161,00	3 541 734,00	3 175 528,00	366 206,00	0,00	0,00	12 427,00	4 133,00	0,00	

Załącznik wydatków dla działu 801 i 85

3		ZS Nr 4 Kutno - Azory	1 925 697,00	1 925 697,00	1 921 639,00	1 568 623,00	353 016,00	0,00	0,00	4 058,00	1 808,00	0,00
		ZS Żychlin	1 040 884,00	1 040 884,00	1 037 498,00	917 337,00	120 161,00	0,00	0,00	3 386,00	902,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	1 015 697,00	1 015 697,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	987 697,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 788 336,00	2 788 336,00	2 775 460,00	2 592 639,00	182 821,00	0,00	0,00	12 876,00	3 546,00	0,00
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 5 w Kutnie	2 343 428,00	2 343 428,00	2 332 746,00	2 195 147,00	137 599,00	0,00	0,00	10 682,00	3 029,00	0,00
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 7 dla Słabo Słyszących w Kutnie	444 908,00	444 908,00	442 714,00	397 492,00	45 222,00	0,00	0,00	2 194,00	517,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 175 473,00	2 175 473,00	2 167 172,00	1 889 428,00	277 744,00	0,00	0,00	8 301,00	2 301,00	0,00
		Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie	2 175 473,00	2 175 473,00	2 167 172,00	1 889 428,00	277 744,00	0,00	0,00	8 301,00	2 301,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	270 894,00	270 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 894,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	270 894,00	270 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 894,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcania i doskonalenie nauczycieli	195 380,00	195 380,00	195 380,00	0,00	195 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	195 380,00	195 380,00	195 380,00	0,00	195 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	153 795,00	153 795,00	153 495,00	65 140,00	88 355,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie	153 795,00	153 795,00	153 495,00	65 140,00	88 355,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	436 178,00	436 178,00	420 978,00	102 057,00	318 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00
		Bursa Nr 1 w Kutnie	58 201,00	58 201,00	58 201,00	52 471,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00
		Starostwo Powiatowe	362 777,00	362 777,00	362 777,00	49 586,00	313 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 954 828,00	8 954 828,00	7 131 437,00	5 700 697,00	1 430 740,00	0,00	1 736 790,00	86 601,00	6 325,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 847 989,00	1 847 989,00	1 840 188,00	1 587 237,00	252 951,00	0,00	0,00	7 801,00	1 675,00	0,00
		SOSW Nr 1 w Kutnie	1 073 835,00	1 073 835,00	1 070 042,00	945 277,00	124 765,00	0,00	0,00	3 793,00	873,00	0,00
		SOSW Nr 2 w Kutnie	774 154,00	774 154,00	770 146,00	641 960,00	128 186,00	0,00	0,00	4 008,00	802,00	0,00
			115 387,00	115 387,00	103 024,00	103 024,00	0,00	0,00	12 363,00	0,00	0,00	0,00
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka"	12 363,00	12 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 363,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik wydatków dla działu 801 i 85

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kutnie	70 056,00	70 056,00	70 056,00	70 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Kutnie	32 968,00	32 968,00	32 968,00	32 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kutnie	1 490 101,00	1 490 101,00	1 483 301,00	1 341 742,00	141 559,00	0,00	0,00	6 800,00	1 770,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie	948 821,00	948 821,00	946 866,00	806 877,00	139 989,00	0,00	0,00	1 955,00	955,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	Bursa Nr 1 w Kutnie	1 244 560,00	1 244 560,00	1 241 737,00	711 973,00	529 764,00	0,00	0,00	2 823,00	531,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	Starostwo Powiatowe	1 724 427,00	1 724 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 427,00	0,00	0,00	0,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Nowej Wsi	1 503 573,00	1 503 573,00	1 436 351,00	1 141 464,00	294 887,00	0,00	0,00	67 222,00	1 394,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Starostwo Powiatowe	35 144,00	35 144,00	35 144,00	0,00	35 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	Starostwo Powiatowe	44 826,00	44 826,00	44 826,00	8 380,00	36 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			44 175 547,00	44 175 547,00	39 445 864,00	33 685 686,00	5 760 178,00	0,00	4 472 563,00	241 920,00	41 493,00	15 200,00

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Mirosława Gał-Grabowska

Załącznik do wydatków na 2013 rok - Dział 851 rozdz. 85156

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki statutowe
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Tęcza" Kutno	27 950,00	27 950,00
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkowie	27 950,00	27 950,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Kutnie	1 000,00	1 000,00
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie	1 000,00	1 000,00
Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie	4 722 500,00	4 722 500,00
Ogółem	4 780 400,00	4 780 400,00

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Mirostawa Gał-Grabowska

Załącznik do wydatków na 2013 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	409 512,00	409 512,00	0,00	0,00	409 512,00	0,00
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Tęcza" Kutno	2 009 146,00	2 009 146,00	1 564 955,00	432 993,00	11 198,00	0,00
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkowie	1 373 126,00	1 373 126,00	900 182,00	460 944,00	12 000,00	0,00
Dom Dziecka Caritas Diecezji Łowickiej	220 189,00	220 189,00	0,00	0,00	0,00	220 189,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	99 788,00	99 788,00	0,00	0,00	0,00	99 788,00
Ogółem	4 111 761,00	4 111 761,00	2 465 137,00	893 937,00	432 710,00	319 977,00

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU

Mirosława Gał-Grabowska

Załącznik do wydatków
Dział 852 rozdz. 85202

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				Majątkowe
			wynagry i pochodne	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego	1 798 761,00	1 798 761,00	1 376 065,00	412 696,00	10 000,00	0,00	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska	3 179 920,00	3 179 920,00	2 344 853,00	822 067,00	13 000,00	0,00	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Pniewie	1 892 542,00	1 892 542,00	1 436 200,00	450 842,00	5 500,00	0,00	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach	2 983 740,00	2 971 740,00	2 257 195,00	708 545,00	6 000,00	0,00	12 000,00
Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej	2 415 565,00	2 381 365,00	1 830 813,00	541 052,00	9 500,00	0,00	34 200,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	600 000,00	600 000,00	0,00	200 000,00	0,00	400 000,00	0,00
Ogółem	12 870 528,00	12 824 328,00	9 245 126,00	3 135 202,00	44 000,00	400 000,00	46 200,00

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Mirostawa Gal-Grabowska

Załącznik do wydatków na 2013 rok - Dział 852 rozdz. 85220

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:		
			wynagry i poходne	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	138 308,00	138 308,00	108 805,00	29 195,00	308,00
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Tęcza" Kutno	12 422,00	12 422,00	0,00	12 422,00	0,00
Ogółem	150 730,00	150 730,00	108 805,00	41 617,00	308,00

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Mirosława Gał-Grabowska

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi

Dz.	Rozdz.	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
				wynagry i pochodne	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
700	70005	17 000,00	17 000,00	0	17 000,00	0	0
710	71013	100 000,00	100 000,00	0	100 000,00	0	0
710	71015	351 100,00	347 100,00	306 270,00	40 030,00	800,00	4 000,00
750	75011	244 908,00	244 908,00	244 716,00	192,00	0	0
750	75045	18 000,00	18 000,00	9 931,00	8 069,00	0	0
754	75411	5 141 800,00	5 130 800,00	4 464 700,00	418 800,00	247 300,00	11 000,00
851	85156	4 780 400,00	4 780 400,00	0	4 780 400,00	0	0
853	85321	251 200,00	251 200,00	176 117,00	74 980,00	103	0
Ogółem		10 904 408,00	10 889 408,00	5 201 734,00	5 439 471,00	248 203,00	15 000,00

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Mirostawa Gał-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
750	75045	14 000,00	14 000,00	10 500,00	3 500,00

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Mirosława Gal-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	43 093,00	43 093,00
801	80195	Bursa Nr 1 w Kutnie	34 409,00	34 409,00
852	85201	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie POW Franciszków POW "Tęcza" Kutno	1 043 236,00	1 043 236,00
852	85204	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	304 516,00	304 516,00
Ogółem			1 425 254,00	1 425 254,00

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Mirosława Gal-Grabowska

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na 2013 rok	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych	750 000	750 000	Starostwo Powiatowe w Kutnie
2.	710	71014	Zakup sprzętu biurowego, w tym komputerów i urządzeń teleinformatycznych	100 000	100 000	Starostwo Powiatowe w Kutnie
3.	710	71015	Zakup sprzętu komputerowego	4 000	4 000	Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kutnie
4.	750	75020	Rozbudowa i usprawnienie programu e-urząd w Starostwie Powiatowym w Kutnie	150 000	150 000	Starostwo Powiatowe w Kutnie
5.	750	75020	Wykonanie systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w archiwach budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7	40 000	40 000	Starostwo Powiatowe w Kutnie
6.	750	75020	Zakup i montaż systemu nagłaśniającego i nagrywającego w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kutnie	40 000	40 000	Starostwo Powiatowe w Kutnie
7.	750	75020	Zakup samochodu osobowego	100 000	100 000	Starostwo Powiatowe w Kutnie
8.	754	75411	Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportu oraz medycznego	11 000	11 000	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie
9.	852	85202	Zakup kotła warzelnego do trzonu kuchennego	12 000	12 000	Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach
10.	852	85202	Zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych	34 200	34 200	Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej
11.	900	90095	Budowa przyłącza wodociągowego w celu połączenia z wodociągiem gminnym	75 000	75 000	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkowie
12.	900	90095	Termomodernizacja i remont budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Dr Antoniego Troczewskiego w Kutnie, ul. Kościuszki 11	305 000	305 000	Starostwo Powiatowe w Kutnie
13.	900	90095	Budowa źródła ciepła na potrzeby Zespołu Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie - Azory	90 000	90 000	Starostwo Powiatowe w Kutnie
Razem				1 711 200	1 711 200	

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Mirosława Gal-Grabowska

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			5 859 384,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 859 384,00

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
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
900	90095	500 000,00	30 000,00	470 000,00

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Mirosława Gał-Grałowska

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	0690	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	300 000,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU

Mirosława 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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)***	2013 r.								
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
							z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		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		728 458,46	307 529,78	420 928,69	416 405,44	171 462,82			171 462,82	244 942,62				244 942,62
	Wydatki majątkowe razem		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
	Program EFS														
	Priorytet: VI														
	Działanie: 6.1														
	Razem bieżące		461 798,46	69 269,78	392 528,69	270 285,44	40 542,82			40 542,82	229 742,62				229 742,62
	2012		191 513,02	28 726,96	162 786,07										
	2013	85333	270 285,44	40 542,82	229 742,62	270 285,44	40 542,82			40 542,82	229 742,62				229 742,62
	Program EFS														
	Priorytet: VI														
	Działanie:														
	Razem bieżące		168 620,00	150 220,00 (1)	18 400,00	88 800,00	79 600,00 (1)			79 600,00	9 200,00				9 200,00
	2012		32 520,00	29 320,00	3 200,00										
	2013		88 800,00	79 600,00	9 200,00	88 800,00	79 600,00			79 600,00	9 200,00				9 200,00
	2014	80195	47 300,00	41 300,00	6 000,00										
	Program EFS														
	Priorytet: VI														
	Działanie: 6.1														
	Razem bieżące		98 040,00	88 040,00 (2)	10 000,00	57 320,00	51 320,00 (2)			51 320,00	6 000,00				6 000,00
	2012		16 280,00	14 280,00	2 000,00										
	2013		57 320,00	51 320,00	6 000,00	57 320,00	51 320,00			51 320,00	6 000,00				6 000,00
	2014	80195	24 440,00	22 440,00	2 000,00										

(1) wkład własny niepieniężny w realizacji projektu

(2) wkład własny niepieniężny w realizacji projektu

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDZAJĄCA

Mirosława Gal-Grabowska

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			1 008 822	-	319 400
801	80130	Powiat Miński	-	-	2 860
		Powiat Gostyniński	-	-	29 520
		Powiat Brodnicki	-	-	3 300
		Powiat Szydłowiecki	-	-	4 200
		Powiat Wyszowski	-	-	5 120
		Realizacja nauki zawodu w innych placówkach oświatowych			45 000
852	85201	Powiat Gostyniński	-	-	71 715
		Miasto Płock	-	-	28 073
		Za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	-	-	99 788
2	85204	Powiat Zgierski	-	-	24 000
		Powiat Poznański	-	-	24 000
		Powiat Włocławski	-	-	15 840
		Powiat Kolski	-	-	15 840
		Powiat Gostyniński	-	-	24 000
		Prowadzenie rodzin zastępczych	-	-	103 680
921	92116	Miasto Kutno	-	-	70 932
		Prowadzenie biblioteki powiatowej	-	-	70 932
	92118	Muzeum Zamek w Oporowie	560 895	-	-
		Muzeum w Krośniewicach	447 927	-	-
		Prowadzenie muzeów	1 008 822	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			4 415 200	-	731 192
801	80120	Liceum Ogólnokształcące SPSK im. Św. St. Kostki w Kutnie	373 486	-	-
		Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego w Kutnie	530 819	-	-
		Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	30 099	-	-
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	120 397		
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ w Płocku	60 199		
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "EDUKATOR" w Kutnie	50 166		
			1 165 166	-	-
801	80123	Liceum Profilowane ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	187 210	-	-
		Liceum Profilowane Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	124 806	-	-
			312 016	-	-
801	80130	Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	804 766	-	-
		Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	107 832		
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	30 099	-	-
			942 697	-	-
801	80144	Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	210 695	-	-
		Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych "EDUKATOR" w Kutnie	60 199		
			270 894	-	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu

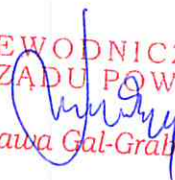
852	85201	Caritas Diecezji Łowickiej - Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej	-	-	220 189
852	85202	Zgromadzenie Sióstr Albertynek NDSP Kutno, Sobieskiego - Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	-	-	400 000
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Kutno - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	49 320
		Warsztaty Terapii Zajęciowej Żychlin - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	49 320
854	85404	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	-	-	12 363
854	85419	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	1 724 427	-	-
Ogółem dotacje			5 424 022	-	1 050 592

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU

Mirosława Gał-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	230 000,00	230 000,00
3.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 Kutno	801	80130	110 000,00	110 000,00
4.	Zespół Szkół w Żychlinie	801	80130	90 000,00	90 000,00
5.	Centrum Kształcenia Ustawicznego Kutno	801	80140	8 000,00	8 000,00
Razem				608 000,00	608 000,00

PRZEWODNICZĄCA
 ZARZĄDU POWIATU

 Mirosława Gał-Grabowska

Objaśnienia dochodów na 2013 rok

Dochody powiatu kutnowskiego zaplanowano na kwotę **102.328.970,44 zł**, w tym: dochody bieżące to kwota 97.808.099,44 zł i dochody majątkowe to kwota 4.520.871,00 zł, co prezentuje tabela Nr 1 niniejszej uchwały.

Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano w wysokości wyceny rzeczoznawcy w zakresie nieruchomości, na które Rada Powiatu wyraziła zgodę, oraz protokół z rokowań dotyczących ustalenia sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kutnie przy ul. Mickiewicza 2.

Subwencje ogólną zaplanowano w kwocie 51.805.626,00 zł, w tym: część oświatowa subwencji 38.767.070,00 zł; część wyrównawcza 4.822.650,00 zł, a część równoważąca to 8.215.906,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 14.499.764,00 zł, a podatku dochodowego od osób prawnych na kwotę 700.000,00 zł.

Dotacje zaplanowano na ogólną kwotę 16.695.136,00 zł, w tym inwestycyjne 15.000,00 zł.

Dochody z tytułu umów z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano na kwotę 1.425.254,00 zł, szczegółów prezentuje tabela Nr 2 niniejszej uchwały.

Dochody z tytułu opłat za ochronę środowiska zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł i są przeznaczone na wydatki określone w ustawie Prawo ochrony środowiska, co prezentuje tabela Nr 9 niniejszej uchwały.

Dochody z tytułu opłat geodezyjno – kartograficznych zaplanowano w kwocie 400.000,00 zł i są przeznaczone na wydatki określone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, co prezentuje tabela Nr 10 niniejszej uchwały.

Dochody na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zostały wprowadzone zgodnie z podpisanymi umowami na realizację programów pod nazwą: „Profesjoniści V”, „Od ucznia do profesjonalisty”, „Piąty bieg w drodze do kariery”.

Objaśnienia wydatków na 2013 rok

Wydatki zaplanowano na kwotę **96.469.586,44 zł**, w tym 94.638.386,44 zł to wydatki bieżące i 1.831.200,00 zł to wydatki majątkowe, co prezentuje tabela Nr 3.

W ramach wydatków bieżących kwota 59.567.860,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane; kwota 22.523.490,00 zł to wydatki statutowe; kwota 6.474.614,00 zł to dotacje; kwotę 4.536.937,00 zł przeznacza się na świadczenia na rzecz osób fizycznych; na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zaplanowano 285.485,44 zł, a na obsługę długu kwotę 1.250.000,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowano wydatki w kwocie 121.446,00 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 2.116.500,00 zł, w tym na bieżące utrzymanie dróg powiatowych 1.250.000,00 zł; 750.000,00 zł na wydatki majątkowe, co prezentuje również tabela Nr 7 niniejszej uchwały; kwotę 60.500,00 zł na usuwanie pojazdów z dróg powiatowych oraz kwotę 56.000,00 zł na opracowanie planu transportowego dla Powiatu Kutnowskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano kwotę 432.900,00 zł, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej kwotę 17.000,00 zł, co prezentuje tabela Nr 4.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki w kwocie 851.100,00 zł, w tym wydatki bieżące 747.100 zł i 104.000,00 zł na wydatki majątkowe, co również prezentuje tabela Nr 7. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano 451.100,00 zł, co prezentuje tabela Nr 4; na wydatki na działalność geodezyjną i kartograficzną zaplanowano kwotę 400.000,00 zł, co prezentuje tabela Nr 10.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano kwotę 8.121.579,00 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 262.908,00 zł, co prezentuje tabela Nr 4 i kwotę 14.000,00 zł na realizację zadań z tytułu porozumień z administracją rządową, co prezentuje tabela Nr 5. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 330.000,00 zł, co prezentuje tabela Nr 7.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano kwotę 5.316.600,00 zł, w tym 5.141.800,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, co prezentuje tabela Nr 4; kwota 169.200,00 zł to rezerwa celowa ustalona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowano kwotę 1.250.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych i przejętych przez powiat kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwy zaplanowano na ogólną kwotę 1.390.125,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano kwotę 35.220.719,00 zł, w tym wydatki na realizację programów ze środków Unii Europejskiej 15.200,00 zł, co prezentuje również tabela Nr 11. W ramach wydatków bieżących zaplanowano fundusz zdrowotny w kwocie 35.168,00 zł, na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano kwotę 195.380,00 zł, dotacje zaplanowano na kwotę 2.735.773,00 zł; szczegóły prezentuje załącznik Nr 1 niniejszej uchwały.

Podział wydatków na poszczególne jednostki prezentuje dodatkowy załącznik.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki w kwocie 5.581.820,00 zł, w tym 4.780.400,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, podział wydatków na jednostki budżetowe prezentuje dodatkowy załącznik.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 21.728.346,00 zł, w tym bieżące 21.682.146,00 zł i 46.200,00 zł na wydatki majątkowe, co prezentuje tabela Nr 7 do niniejszej uchwały.

Podział środków dla poszczególnych jednostek budżetowych w rozdz. 85201, 85202 i 85220 przedstawiają dodatkowe załączniki.

Dotacje zaplanowano na ogólną kwotę 823.657,00 zł, szczegóły prezentuje załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano wydatki na kwotę 3.733.369,44 zł, w tym 270.285,44 zł planuje się przeznaczyć na realizację programu „Profesjoniści V”, co prezentuje tabela Nr 11. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 251.200,00 zł, co prezentuje również tabela Nr 4.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 8.954.828,00 zł, w tym fundusz zdrowotny to kwota 6.325,00 zł, a na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano kwotę 35.144,00 zł. Podział wydatków dla poszczególnych jednostek prezentuje odrębny załącznik. Podział dotacji w kwocie 1.736.790,00 zł prezentuje załącznik Nr 1.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 500.000,00 zł, co prezentuje również tabela Nr 9. Tytuły zadań inwestycyjnych prezentuje tabela Nr 7.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 1.121.754,00 zł, w tym dotacje 1.079.754,00 zł, co prezentuje załącznik Nr 1.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 28.500,00 zł.

Objaśnienia rozchodów budżetu w 2013 roku

Zgodnie z podpisanymi umowami kredytowymi w 2013 roku raty spłat stanowią kwotę 2.699.513,00 zł. Powiat w 2013 roku zakłada całkowitą spłatę kredytu zaciągniętego w 2009 roku na pokrycie straty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kutnie.

Na dzień 31.12.2012 roku z tego tytułu zobowiązania to kwota 3.686.527,00 zł, w związku z powyższym planowana kwota rozchodów to 5.859.384,00 zł.

Uzasadnienie

Projekt budżetu na 2013 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 ST4/4820/664/2012,
- 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.3110.1.3.2012.

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.

Zarząd Powiatu w dniu 11 września 2012 roku przyjął założenia do projektu budżetu na 2013 rok. Wydatki na wynagrodzenia nie wzrastają. Wydatki na energię wzrastają o wskaźnik inflacji, tj.: 2,7%.

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 przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Przedłożony projekt budżetu zaplanowano w oparciu o aktualny stan prawny i istniejącą wiedzę w tym zakresie.

Opracował: *[podpis]*
SKARBNIK POWIATU
mgr Jolanta Aniol