

Projekt

z dnia 12 listopada 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W KUTNIE**

z dnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2014 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 595, poz. 645), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 885, poz. 938), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości 98.895.756,12 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 97.084.978,12 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 1.810.778,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W ramach dochodów wyodrębnia się:

- 1) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 11.791.077 zł, zgodnie z tabelą Nr 1, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 11.000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) dotacje otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 79.186,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 97.326.324,12 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 93.180.879,12 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 4.145.445,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 3, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. W ramach wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 11.791.077,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 4, stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 11.000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 5, stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 3) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 79.186,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 6, stanowiącą załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 793.895,90 zł;
- 2) celowe w wysokości 1.740.400,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 200.000,00 zł w rozdz. 75818

- b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 170.000,00 zł w rozdz. 75421;
- c) na działalność oświatową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 13.900,00 zł w rozdz. 80195;
- d) na działalność kulturalną realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 15.500,00 zł w rozdz. 92195;
- e) na działalność sportową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 41.000,00 zł w rozdz. 92605;
- f) na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych powiatu w kwocie 1.300.000,00 zł w rozdz. 75818.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku zgodnie z tabelą Nr 7, stanowiącą załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.569.432,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1.569.432,00 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 150.000,00 zł i rozchodów budżetu w wysokości 1.719.432,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 8, stanowiącą załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane zgodnie z tabelą Nr 9, stanowiącą załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydatki nimi finansowane zgodnie z tabelą Nr 10, stanowiącą załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 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, stanowiącą załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 9.000.000,00 zł.

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

§ 12. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 709.000,00 zł, wydatki – 709.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 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 8.600.000,00 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 jednostek 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 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Tabela Nr 1 - Dochody budżetu powiatu na 2014 rok

Rodzaj zadania:		Poroz. z AR		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00
bieżące				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
Rodzaj zadania:		Poroz. z JST		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	79 186,00
			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	43 470,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 470,00
	80195		Pozostała działalność	35 716,00

			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 716,00
bieżące				79 186,00
			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	93 723,00
			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	93 723,00
			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	93 723,00
600			Transport i łączność	72 000,00
			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	72 000,00
			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	72 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	585 446,00
			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	585 446,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 038,00
		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	246 790,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	317 618,00
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	2 237 650,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	2 237 650,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 173 650,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 217 204,00
			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	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 157 204,00

		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	14 457 204,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00
758		Różne rozliczenia	49 291 177,00
		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	37 040 492,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 040 492,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 322 618,00
		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	4 322 618,00
	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	7 878 067,00
		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	7 878 067,00
801		Oświata i wychowanie	103 636,76
		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	91 750,76
	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	3 986,00
		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	500,00

	0830	Wpływy z usług	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 186,00
80195		Pozostała działalność	98 650,76
		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	91 750,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00
	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	91 750,76
852		Pomoc społeczna	15 081 765,96
		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	426 009,96
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 065 821,00
		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	4 000,00
	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	3 798,88
	2009	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	201,12
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 061 821,00
85202		Domy pomocy społecznej	13 172 320,00
		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	7 901 920,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 270 400,00
85204		Rodziny zastępcze	457 867,06
		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	36 252,06
	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	34 429,33

		2009	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	1 822,73
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	421 615,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	385 757,90
			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	385 757,90
		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	366 362,47
		2009	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	19 395,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 215 812,40
			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	427 702,40
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	864 486,90
			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	116 376,90
		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	116 376,90
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	611 310,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 800,00
	85395		Pozostała działalność	311 325,50
			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	311 325,50

		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	295 672,07
		2009	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	15 653,43
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	420 300,00
			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	120 300,00
			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	120 000,00
		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				85 218 715,12
			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	945 463,12
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 550 000,00

			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	1 550 000,00
			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	1 550 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 778,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	245 778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	245 778,00
majątkowe				1 795 778,00
			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	21 000,00
			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	21 000,00
			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	21 000,00
710			Działalność usługowa	487 100,00
			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)	140 000,00
			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	140 000,00
	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	270 507,00
			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	251 507,00
			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	251 507,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 510 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 510 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 510 500,00
851			Ochrona zdrowia	5 213 100,00

			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 213 100,00
			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	5 213 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 870,00
			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	273 870,00
			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	273 870,00
bieżące				11 776 077,00
			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				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:				98 895 756,12
			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	945 463,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA KUTNOWSKI

Mirosława Gał-Grabowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2013 r.

Tabela Nr 2 - 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	36 367
801	80130	2310	Gmina Krzyżanów	3 665
801	80130	2310	Gmina Strzelce	1 526
801	80130	2310	Gmina Łanięta	1 912
Razem				43 470
801	80195	2310	Miasto Kutno	20 410
801	80195	2310	Gmina Krzyżanów	1 611
801	80195	2310	Gmina Nowe Ostrowy	3 088
801	80195	2310	Gmina Strzelce	1 611
801	80195	2310	Miasto Krośniewice	4 968
801	80195	2310	Gmina Oporów	940
801	80195	2310	Gmina Kutno	3 088
Razem				35 716
Ogółem				79 186

STAROSTA KUTNOWSKI

Mirosława Gał-Grabowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2013 r.

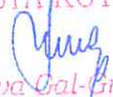
Tabela Nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
020			Leśnictwo	138 879,00	138 879,00	45 156,00	0,00	45 156,00	0,00	93 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	96 883,00	96 883,00	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	93 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	41 996,00	41 996,00	41 996,00	0,00	41 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 256 930,00	1 405 430,00	1 405 430,00	0,00	1 405 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 500,00	851 500,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 131 500,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 500,00	851 500,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	125 430,00	125 430,00	125 430,00	0,00	125 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	760 131,00	440 131,00	440 131,00	0,00	440 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	760 131,00	440 131,00	440 131,00	0,00	440 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	891 100,00	837 100,00	836 900,00	309 800,00	527 100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	351 100,00	347 100,00	346 900,00	309 800,00	37 100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 210 872,00	8 210 872,00	7 837 472,00	5 449 430,00	2 388 042,00	0,00	373 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 139 030,00	1 139 030,00	1 139 030,00	1 138 820,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	367 616,00	367 616,00	32 816,00	0,00	32 816,00	0,00	334 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 613 706,00	6 613 706,00	6 575 106,00	4 284 999,00	2 290 107,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 011,00	9 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 900,00	59 900,00	59 900,00	5 600,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 719 000,00	5 708 000,00	5 448 700,00	4 821 900,00	626 800,00	0,00	259 300,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 521 500,00	5 510 500,00	5 251 200,00	4 821 900,00	429 300,00	0,00	259 300,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	880 500,00	880 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	880 500,00	880 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 293 895,90	993 895,90	993 895,90	0,00	993 895,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 293 895,90	993 895,90	993 895,90	0,00	993 895,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	34 335 621,76	32 770 176,76	30 181 659,00	25 831 073,00	4 350 586,00	2 421 099,00	75 668,00	91 750,76	0,00	0,00	1 565 445,00	1 565 445,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 003 823,00	2 003 823,00	2 001 252,00	1 877 693,00	123 559,00	0,00	2 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	2 821 524,00	2 821 524,00	2 777 186,00	2 570 497,00	206 689,00	0,00	44 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 174 080,00	8 174 080,00	7 127 506,00	5 964 475,00	1 163 031,00	1 039 941,00	6 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	195 439,00	195 439,00	195 150,00	174 986,00	20 164,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80123	Licea profilowane	449 024,00	449 024,00	347 088,00	290 122,00	56 966,00	97 201,00	4 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	13 819 230,00	13 819 230,00	12 749 352,00	10 878 614,00	1 870 738,00	1 057 833,00	12 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 701 293,00	2 701 293,00	2 697 788,00	2 509 694,00	188 094,00	0,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 681 254,00	1 681 254,00	1 679 702,00	1 466 585,00	213 117,00	0,00	1 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	226 124,00	226 124,00	0,00	0,00	0,00	226 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168 984,00	168 984,00	168 984,00	0,00	168 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 094 846,76	529 401,76	437 651,00	98 407,00	339 244,00	0,00	0,00	91 750,76	0,00	0,00	1 565 445,00	1 565 445,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	5 592 690,00	5 592 690,00	5 592 690,00	0,00	5 592 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00	4 590,00	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	5 213 100,00	5 213 100,00	5 213 100,00	0,00	5 213 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85195	Pozostała działalność	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	22 134 259,96	22 104 259,96	17 934 327,00	14 141 659,00	3 792 668,00	556 145,00	3 165 543,50	448 244,46	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 951 007,00	3 921 007,00	3 300 966,00	2 336 837,00	964 129,00	229 845,00	381 255,00	8 941,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	13 172 320,00	13 172 320,00	12 801 132,00	10 400 790,00	2 400 342,00	326 300,00	44 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	3 507 287,06	3 507 287,06	716 751,00	472 673,00	244 078,00	0,00	2 736 990,50	53 545,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	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	1 356 144,90	1 356 144,90	968 287,00	814 443,00	153 844,00	0,00	2 100,00	385 757,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	142 601,00	142 601,00	142 291,00	112 016,00	30 275,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 989 221,50	3 989 221,50	3 434 042,00	3 026 261,00	407 781,00	98 640,00	8 300,00	448 239,50	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
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 870,00	273 870,00	273 270,00	191 333,00	81 937,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 305 386,00	3 305 386,00	3 160 772,00	2 834 928,00	325 844,00	0,00	7 700,00	136 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	311 325,50	311 325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 027 830,00	9 014 330,00	7 436 035,00	5 484 199,00	1 951 836,00	1 510 043,00	68 252,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 832 147,00	1 832 147,00	1 829 999,00	1 494 791,00	335 208,00	0,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	107 381,00	107 381,00	98 494,00	98 494,00	0,00	8 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 386 405,00	1 386 405,00	1 384 686,00	1 230 842,00	153 844,00	0,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania poraszkolnego	955 824,00	955 824,00	954 703,00	804 843,00	149 860,00	0,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 555 680,00	1 542 180,00	1 541 149,00	744 348,00	796 801,00	0,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 501 156,00	1 501 156,00	0,00	0,00	0,00	1 501 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 597 157,00	1 597 157,00	1 534 924,00	1 100 825,00	434 099,00	0,00	62 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 024,00	42 024,00	42 024,00	0,00	42 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	50 056,00	50 056,00	50 056,00	10 056,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 035 393,00	1 035 393,00	23 500,00	0,00	23 500,00	1 011 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92116	Biblioteki	72 634,00	72 634,00	0,00	0,00	0,00	72 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	939 259,00	939 259,00	0,00	0,00	0,00	939 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			97 326 324,12	93 180 879,12	81 669 937,90	59 064 322,00	22 605 615,90	5 597 820,00	4 044 386,50	988 234,72	0,00	880 500,00	4 145 445,00	4 145 445,00	0,00	0,00

STAROSTA KUTNOWSKI

 Mirosława Gal-Grabowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2013 r.

**Tabela Nr 4 - Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi
w 2014 roku**

Dz.	Rozdz.	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
				wynagry i pochodne	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
700	70005	21 000,00	21 000,00	0	21 000,00	0	0
710	71013	140 000,00	140 000,00	0	140 000,00	0	0
710	71015	351 100,00	347 100,00	309 800,00	37 100,00	200,00	4 000,00
750	75011	251 507,00	251 507,00	251 297,00	210,00	0	0
750	75045	19 000,00	19 000,00	9 931,00	9 069,00	0	0
754	75411	5 521 500,00	5 510 500,00	4 821 900,00	429 300,00	259 300,00	11 000,00
851	85156	5 213 100,00	5 213 100,00	0	5 213 100,00	0	0
853	85321	273 870,00	273 870,00	191 333,00	81 937,00	600	0
Ogółem		11 791 077,00	11 776 077,00	5 584 261,00	5 931 716,00	260 100,00	15 000,00

STAROSTA KUTNOWSKI
Mirosława Gał-Grabowska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2013 r.

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

Dz.	Rozdz	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:	
				wynagry i pochodne	wydatki statutowe
750	75045	11 000,00	11 000,00	10 080,00	920,00

STAROSTA KUTNOWSKI

Mirosława Gał-Grabowska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2013 r.

**Tabela Nr 6 - Wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
z jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku**

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące
801	80130	Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	43 470,00	43 470,00
801	80195	Bursa Nr 1 w Kutnie	35 716,00	35 716,00
Ogółem			79 186,00	79 186,00

STAROSTA KUTNOWSKI

Mirosława Gal-Grabowska

Tabela Nr 7 - Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na 2014 rok	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1.	600	60014	Poprawa skomunikowania powiatu kutnowskiego - przebudowa drogi powiatowej Nr 2145E Lanięta-Ostrowy-Dąbrowice-Mariopol (granica województwa łódzkiego na odcinku Dąbrowice-Mariopol)	1 802 500	751 500	Starostwo Powiatowe w Kutnie
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2134E Strzelce-Muchnice-Nowa Wieś	400 000	100 000	Starostwo Powiatowe w Kutnie
3.	700	70005	Modernizacja budynku w Żychlinie	520 000	320 000	Starostwo Powiatowe w Kutnie
4.	710	71014	Zakup sprzętu biurowego oraz oprogramowań w szczególności związanego z budową infrastruktury, informacji przestrzennej i systemu elektronicznego obiegu dokumentów	50 000	50 000	Starostwo Powiatowe w Kutnie
5.	710	71015	Zakup zestawu komputerowego przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem	4 000	4 000	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
6.	754	75411	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	11 000	11 000	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie
7.	801	80195	Termomodernizacja i remont budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr Antoniego Troczewskiego w Kutnie, ul. Kościuszki 11	3 642 000	1 565 445	Starostwo Powiatowe w Kutnie
8.	852	85201	Zakup windy towarowej	30 000	30 000	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Tęcza" Kutno
9.	854	85410	Zakup sprzętu kuchennego	13 500	13 500	Bursa Nr 1 w Kutnie
Razem				6 473 000	2 845 445	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2013 r.

Tabela Nr 8 - Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

L.p	Treść	klasyfikacja	kwota
Przychody ogółem			150 000,00
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	150 000,00
Rozchody ogółem			1 719 432,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 719 432,00

STAROSTA KUTNOWSKI

Mirosława Gał-Grabowska

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2013 r.

Tabela Nr 9 - Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane w 2014 roku

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	19 000,00	19 000,00	0,00
801	80195	481 000,00	0,00	481 000,00
Razem		500 000,00	19 000,00	481 000,00

STAROSTA KUTNOWSKI

Mirosława Gał-Grabowska

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2013 r.

Tabela Nr 10 - Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydatki nimi finansowane w 2014 roku

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	350 000,00	50 000,00

STAROSTA KUTNOWSKI


Mirosława Grabowska

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2013 r.

Tabela Nr 11 - 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	2014 r.										
						Wydatki razem (9+13)***	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie 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 ogółem		6 092 784,02	952 357,71	5 140 426,31	1 116 243,26	170 780,14	0,00	0,00	170 780,14	945 463,12	0,00	0,00	0,00	945 463,12	
	Wydatki bieżące razem		5 942 637,76	944 808,46	4 997 829,30	1 116 243,26	170 780,14	0,00	0,00	170 780,14	945 463,12	0,00	0,00	0,00	945 463,12	
	Wydatki majątkowe razem		150 146,26	7 549,25	142 597,01	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 wydatki bieżące:		461 798,46	69 269,78	392 528,68	47 034,00	7 055,10			7 055,10	39 978,90				39 978,90	
	2012 r.		158 578,81	23 786,83	134 791,98											
	2013 r.		256 185,65	38 427,85	217 757,80											
	2014 r.	85333	47 034,00	7 055,10	39 978,90	47 034,00	7 055,10			7 055,10	39 978,90				39 978,90	
	Program EFS															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Razem wydatki bieżące:	85333	89 880,00	13 482,00	76 398,00	89 880,00	13 482,00			13 482,00	76 398,00				76 398,00	

- 7'6 -

2014 r.		89 880,00	13 482,00	76 398,00	89 880,00	13 482,00		13 482,00	76 398,00			76 398,00
Priorytet	80195											
Działanie												
Nazwa projektu:		"Leonardo da Vinci"										
Razem wydatki bieżące:		235 678,80	0,00	235 678,80	47 135,76	0,00		0,00	47 135,76			47 135,76
2013 r.		188 543,04	0,00	188 543,04	0,00							
2014 r.		47 135,76	0,00	47 135,76	47 135,76	0,00		0,00	47 135,76			47 135,76
Program: EFS	80195											
Priorytet												
Działanie												
Nazwa projektu:		"Comenius"										
Razem wydatki bieżące:		164 000,00	0,00	164 000,00	36 615,00	0,00		0,00	36 615,00			36 615,00
2012 r.		41 995,00	0,00	41 995,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2013 r.	80195	85 390,00	0,00	85 390,00								
2014 r.		36 615,00	0,00	36 615,00	36 615,00	0,00		0,00	36 615,00			36 615,00
Program EFS	80195											
Priorytet: VI												
Działanie:		"Od ucznia do profesjonalisty"										
Razem wydatki bieżące:		168 620,00	150 220,00 (1)	18 400,00	47 300,00	41 300,00 (1)		41 300,00	6 000,00			6 000,00
2012 r.		32 520,00	29 320,00	3 200,00								
2013 r.		88 800,00	79 600,00	9 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2014 r.		47 300,00	41 300,00	6 000,00	47 300,00	41 300,00		41 300,00	6 000,00			6 000,00
Program EFS	80195											
Priorytet: VI												
Działanie: 6.1		"Pięty bieg w drodze do kariery"										
Razem wydatki bieżące:		98 040,00	88 040,00 (2)	10 000,00	24 440,00	22 440,00 (2)		22 440,00	2 000,00			2 000,00
2012 r.		16 280,00	14 280,00	2 000,00								
2013 r.		57 320,00	51 320,00	6 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2014 r.		24 440,00	22 440,00	2 000,00	24 440,00	22 440,00		22 440,00	2 000,00			2 000,00
Program EFS	85201, 85204, 85218, 85395											
Priorytet: VII												
Działanie: 7.1		"Lepsze jutro"										
Razem wydatki:		4 874 766,76	631 345,93 (3)	4 243 420,83	823 838,50	86 503,04 (3)		86 503,04	737 335,46			737 335,46

Razem wydatki bieżące:	4 724 620,50	623 796,68	4 100 823,82	823 838,50	86 503,04			86 503,04	737 335,46				737 335,46
2008 r.	641 709,47	67 671,50	574 037,97										
2009 r.	698 246,27	76 708,95	621 537,32										
2010 r.	648 761,99	99 308,39	549 453,60										
2011 r.	552 645,07	82 896,76	469 748,31										
2012 r.	535 566,20	87 130,09	448 436,11										
2013 r.	823 853,00	123 577,95	700 275,05	0,00	0,00				0,00				
2014 r.	823 838,50	86 503,04	737 335,46	823 838,50	86 503,04			86 503,04	737 335,46				737 335,46
Razem wydatki majątkowe:	150 146,26	7 549,25	142 597,01										
2009 r.	62 007,45	3 117,69	58 889,76										
2010 r.	19 996,81	1 005,43	18 991,38										
2012 r.	68 142,00	3 426,13	64 715,87										

(1) wkład własny niepieniężny w realizacji projektu

(2) wkład własny niepieniężny w realizacji projektu

(3) w tym PFRON 64 268,54 zł.

STAROSTA KUTNOWSKI

 Mirosława Gał-Grabowska

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			939 259	-	128 634
801	80130	Powiat Mińsk Mazowiecki	-	-	6 000
		Powiat Gostyniński	-	-	24 000
		Powiat Brodnicki	-	-	6 000
		Powiat Szydłowiecki	-	-	8 000
		Powiat Wyszowski	-	-	12 000
		Realizacja nauki zawodu w innych placówkach oświatowych			56 000
921	92116	Miasto Kutno	-	-	72 634
		Prowadzenie biblioteki powiatowej	-	-	72 634
	92118	Muzeum Zamek w Oporowie	543 926	-	-
		Muzeum w Krośniewicach	395 333	-	-
		Prowadzenie muzeów	939 259	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			3 875 142	-	654 785
801	80120	Liceum Ogólnokształcące SPSK im. Św. St. Kostki w Kutnie	348 959	-	-
		Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego w Kutnie	391 363	-	-
		Liceum Ogólnokształcące ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	73 495	-	-
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	93 110		
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ w Płocku	26 603		
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "EDUKATOR" w Kutnie	106 411		
			1 039 941	-	-
801	80123	Liceum Profilowane ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	97 201	-	-
			97 201	-	-
801	80130	Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	651 473	-	-
		Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	259 204		
		Technikum ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	91 156	-	-
			1 001 833	-	-

801	80144	Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	119 713	-	-
		Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych "EDUKATOR" w Kutnie	106 411		
			226 124	-	
852	85201	Caritas Diecezji Łowickiej - Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej	-	-	229 845
852	85202	Zgromadzenie Sióstr Albertynek NDSP Kutno, Sobieskiego - Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	-	-	326 300
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Kutno - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	49 320
		Warsztaty Terapii Zajęciowej Żychlin - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	49 320
					98 640
854	85404	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy "Niezbudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	8 887	-	-
854	85419	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy "Niezbudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	1 501 156	-	-
Ogółem dotacje			4 814 401	-	783 419

STAROSTA KUTNOWSKI

Mirosława Gal-Grabowska

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2013 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych
w 2014 roku**

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	20 000,00	20 000,00
		854	85403	150 000,00	150 000,00
2.	Zespół Szkół Nr 1 Kutno	801	80130	244 500,00	244 500,00
3.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 Kutno	801	80130	200 000,00	200 000,00
4.	Zespół Szkół w Żychlinie	801	80130	84 500,00	84 500,00
5.	Centrum Kształcenia Ustawicznego Kutno	801	80140	8 000,00	8 000,00
Razem				709 000,00	709 000,00

STAROSTA KUTNOWSKI

Mirosława Gał-Grabowska

Omówienie dochodów na 2014 rok

Dochody powiatu kutnowskiego zaplanowano na kwotę 98.895.756,12 zł w tym: dochody bieżące 97.084.978,12 zł dochody majątkowe to kwota 1.810.778.00 zł, co prezentuje tabela Nr 1 do niniejszej uchwały oraz załączonymi tabelami do objaśnień w zakresie działu 700 rozdz. 70005 i działu 852 rozdz. 85202.

Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano na kwotę 1.550.000,00 zł w tym: działki położone w gminie Bedlno o powierzchni 0,2364ha; nieruchomości w gminie Żychlin w obrębie Śleszyn; działki w Kutnie przy ul. Grunwaldzkiej i przy ul. Bitwy pod Kutnem pod warunkiem, że nieruchomości nie zostaną sprzedane w przetargu organizowanym w dniu 29 listopada 2013 roku, oraz działki położonej w Kutnie ul. Szpitalna w Kutnie. Rada Powiatu w Kutnie wyraziła zgodę na sprzedaż wszystkich z wyjątkiem działek rolnych w miejscowości Pniewo.

Subwencje ogólną zaplanowano w kwocie 49.241.177,00 zł w tym: część oświatowa subwencji 37.040.492,00 zł; część wyrównawcza 4.322.618,00 zł; a część równoważąca to 7.878.067,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 14.457.204,00 zł, a podatek dochodowy od osób prawnych na kwotę 700.000,00 zł.

Dotacje zaplanowano na ogólną kwotę 17.072.477,00 zł w tym majątkowe 15.000,00 zł

Dochody z tytułu umów z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano na kwotę 79.186,00 zł szczegóły prezentuje tabela Nr 2 do niniejszej uchwały.

Dochody z 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 do 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”; „Profesjoniści VI”; „Leonardo do Vinci”; „Comenius”; „Od ucznia do profesjonalisty”; „Piąty bieg w drodze do kariery”; „Lepsze jutro”.

Dochody na 2014 rok**Dział 700 rozdz. 70005 § 0750**

L.p.	Jednostka	Planowana kwota dochodów
1.	Starostwo Powiatowe w Kutnie	113 650,00
2.	Zespół Szkół w Żychlinie	8 300,00
3.	Bursa Nr 1 w Kutnie	1 092,00
4.	I Liceum Ogólnokształcące w Kutnie	50 000,00
5.	Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	2 030,00
6.	II Liceum Ogólnokształcące w Kutnie	2 500,00
7.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	900,00
8.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkowie	1 946,00
9.	Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie	57 672,00
10.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Tęcza" w Kutnie	7 200,00
11.	Zespół Szkół Nr 4 Kutno-Azory	1 500,00
	Ogółem	246 790,00

Dochody na 2014 rok

Dział 852 rozdz. 85202 § 0830

L.p.	Jednostka	Planowana kwota dochodów
1.	Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej	1 323 850,00
2.	Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach	1 950 000,00
3.	Dom Pomocy Społecznej w Pniewie	1 350 000,00
4.	Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11	1 350 000,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27	1 928 070,00
	Ogółem	7 901 920,00

Objaśnienia wydatków na 2014 rok

Wydatki zaplanowano na kwotę **97.326.324,12 zł**, w tym 93.180.879,12 zł to wydatki bieżące i 4.145.445,00 zł to wydatki majątkowe, co prezentuje tabela Nr 3.

W ramach wydatków bieżących kwota 59.064.322,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane; kwota 22.605.615,90 zł to wydatki statutowe; kwota 5.597.820,00 zł to dotacje; kwotę 4.044.386,50 zł przeznacza się na świadczenia na rzecz osób fizycznych; na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zaplanowano 988.234,72 zł, a na obsługę długu kwotę 880.500,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowano wydatki w kwocie 138.879,00 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 2.256.930,00 zł, w tym na bieżące utrzymanie dróg powiatowych 1.280.000,00 zł; 851.500,00 zł na wydatki majątkowe, co prezentuje również tabela Nr 7 niniejszej uchwały; kwotę 125.430,00 zł na usuwanie pojazdów z dróg powiatowych .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano kwotę 760.131,00 zł, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej kwotę 21.000,00 zł, co prezentuje tabela Nr 4, oraz 320.000,00 zł to wydatki majątkowe , co prezentuje również tabela Nr.7 do niniejszej uchwały. Szczegóły prezentują również tabele załączone do objaśnień.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki w kwocie 891.100,00 zł, w tym wydatki bieżące 837.100,00 zł i 54.000,00 zł na wydatki majątkowe, co również prezentuje tabela Nr 7. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano 491.100,00 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 8.210.872,00 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 270.507,00 zł, co prezentuje tabela Nr 4 i kwotę 11.000,00 zł na realizację zadań z tytułu porozumień z administracją rządową, co prezentuje tabela Nr 5.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano kwotę 5.719.000,00 zł, w tym 5.521.500,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, co prezentuje tabela Nr 4; kwota 170.000,00 zł to rezerwa celowa ustalona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowano kwotę 880.500,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych i przejętych przez powiat kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwy zaplanowano na ogólną kwotę 2.293.895,90 zł., w tym rezerwa ogólna w kwocie – 793.895,90 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano kwotę 34.335.621,76 zł, w tym wydatki na realizację programów z udziałem środków Unii Europejskiej 91.750,76 zł, co prezentuje również tabela Nr 11. W ramach wydatków bieżących zaplanowano fundusz zdrowotny w kwocie 30.416,00 zł, na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano kwotę 168.984,00 zł, dotacje zaplanowano na kwotę 2.421.099,00 zł; szczegóły prezentuje załącznik Nr 1 niniejszej uchwały.

Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja i remont budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr Antoniego Troczewskiego w Kutnie, ul. Kościuszki 11” w 2014 roku to kwota 1.565.445,00 zł, co prezentuje Tabela Nr 7 do niniejszej uchwały.

Podział wydatków na poszczególne jednostki prezentuje dołączona tabela do objaśnień.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki w kwocie 5.592.690,00 zł, w tym 5.213.100,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, podział wydatków na jednostki budżetowe prezentuje dodatkowo tabela załączona do objaśnień.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 22.134.259,96 zł, w tym bieżące 22.104.259,96 zł i 30.000,00 zł na wydatki majątkowe, co prezentuje tabela Nr 7 do niniejszej uchwały, na realizację programów z

udziałem środków Unii Europejskiej zaplanowano kwotę 448.244,46 zł, co prezentuje również tabela Nr 11

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

Dotacje zaplanowano na ogólną kwotę 556.145,00 zł, szczegóły prezentuje załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Szczegóły prezentują tabele załączone do objaśnień w zakresie działu 852 rozdz. 85201, rozdz. 85202, rozdz. 85204.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano wydatki na kwotę 3.989.221,50 zł, w tym 448.239,50 zł planuje się przeznaczyć na realizację programu „Profesjoniści V”, „Profesjoniści VI” i „Lepsze jutro” co prezentuje tabela Nr

11. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 273.870,00 zł, co prezentuje również tabela Nr 4.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 9.027.830,00 zł, w tym fundusz zdrowotny to kwota 7.564,00 zł, a na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano kwotę 42.024,00 zł. Podział wydatków dla poszczególnych jednostek prezentuje odrębny załącznik. Podział dotacji w kwocie 1.510.043,00 zł prezentuje załącznik Nr 1.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 19.000,00 zł, co prezentuje również tabela Nr 9.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 1.035.393,00 zł, w tym dotacje 1.011.893,00 zł, co prezentuje załącznik Nr 1.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 41.000,00 zł.

Wydatki na 2014 rok

Dział 700 rozdz. 70005

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:	
			wynagry i pochodne	wydatki statutowe
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza "Tęcza" w Kutnie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	428 131,00	428 131,00	0,00	428 131,00
Razem	440 131,00	440 131,00	0,00	440 131,00

Wydatki na 2014 rok dla działu 801 i 854

Dział	Rozdz.	Nazwa	Placówka	Ogółem (6+14)	Razem bieżące (7+10+11 +13)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W tym:	Wydatki z udziałem środków UE	Wydatki majątkowe
						Razem (8+9)	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe			Fundus z zdrowotny		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
801		Oświata i wychowanie		34 335 621,76	32 770 176,76	30 181 659,00	25 831 073,00	4 350 586,00	2 421 099,00	75 668,00	30 416,00	91 750,76	1 565 445,00
	8010 2	Szkoly podstawowe specjalne		2 003 823,00	2 003 823,00	2 001 252,00	1 877 693,00	123 559,00	0,00	2 571,00	2 571,00	0,00	0,00
			SPS nr 10 Kutno	1 482 038,00	1 482 038,00	1 480 085,00	1 396 368,00	83 717,00	0,00	1 953,00	1 953,00	0,00	0,00
			SPS nr 13 Kutno	521 785,00	521 785,00	521 167,00	481 325,00	39 842,00	0,00	618,00	618,00	0,00	0,00
	8011 1	Gimnazja specjalne		2 821 524,00	2 821 524,00	2 777 186,00	2 570 497,00	206 689,00	0,00	44 338,00	3 550,00	0,00	0,00
			GS nr 4 Kutno	1 565 903,00	1 565 903,00	1 563 877,00	1 479 968,00	83 909,00	0,00	2 026,00	2 026,00	0,00	0,00
			GS nr 5 Kutno	430 988,00	430 988,00	430 454,00	385 356,00	45 098,00	0,00	534,00	534,00	0,00	0,00
			GS Nowa Wieś	824 633,00	824 633,00	782 855,00	705 173,00	77 682,00	0,00	41 778,00	990,00	0,00	0,00
	8012 0	Licea ogólnokształcące		8 174 080,00	8 174 080,00	7 127 506,00	5 964 475,00	1 163 031,00	1 039 941,00	6 633,00	6 633,00	0,00	0,00
			I LO im. J.H.Dąbrowskiego w Kutnie	2 185 371,00	2 185 371,00	2 183 397,00	1 850 754,00	332 643,00	0,00	1 974,00	1 974,00	0,00	0,00
			II LO im. J. Kasprzowicza w Kutnie	2 007 769,00	2 007 769,00	2 005 884,00	1 725 264,00	280 620,00	0,00	1 885,00	1 885,00	0,00	0,00
			III LO w ZS Nr 1 w Kutnie	1 949 328,00	1 949 328,00	1 947 527,00	1 616 222,00	331 305,00	0,00	1 801,00	1 801,00	0,00	0,00
			II LO w ZS w Żychlinie	991 671,00	991 671,00	990 698,00	772 235,00	218 463,00	0,00	973,00	973,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	1 039 941,00	1 039 941,00	0,00	0,00	0,00	1 039 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8012 1	Licea ogólnokształcące specjalne		195 439,00	195 439,00	195 150,00	174 986,00	20 164,00	0,00	289,00	289,00	0,00	0,00
			VI Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące	195 439,00	195 439,00	195 150,00	174 986,00	20 164,00	0,00	289,00	289,00	0,00	0,00
8012 3	Licea profilowane		449 024,00	449 024,00	347 088,00	290 122,00	56 966,00	97 201,00	4 735,00	271,00	0,00	0,00	
		I LP w ZS Nr 1 w Kutnie	181 737,00	181 737,00	181 608,00	149 158,00	32 450,00	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00	
		III LP w ZS Nr 3 w Kutnie	165 622,00	165 622,00	165 480,00	140 964,00	24 516,00	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00	
		LP w ZS Żychlin	4 464,00	4 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464,00	0,00	0,00	0,00	
		Starostwo Powiatowe	97 201,00	97 201,00	0,00	0,00	0,00	97 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			13 819 230,00	13 819 230,00	12 749 352,00	10 878 614,00	1 870 738,00	1 057 833,00	12 045,00	12 045,00	0,00	0,00
8013	Szkoly zawodowe	ZS Nr 1 w Kutnie	3 252 647,00	3 252 647,00	3 249 446,00	2 775 768,00	473 678,00	0,00	3 201,00	3 201,00	0,00	0,00
		ZSZ Nr 2 w Kutnie	3 229 174,00	3 229 174,00	3 226 146,00	2 752 094,00	474 052,00	0,00	3 028,00	3 028,00	0,00	0,00
		ZS Nr 3 w Kutnie	3 563 036,00	3 563 036,00	3 559 271,00	3 125 120,00	434 151,00	0,00	3 765,00	3 765,00	0,00	0,00
		ZS Nr 4 Kutno - Azory	1 844 356,00	1 844 356,00	1 842 816,00	1 485 410,00	357 406,00	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00
		ZS Żychlin	832 184,00	832 184,00	831 673,00	740 222,00	91 451,00	0,00	511,00	511,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	1 097 833,00	1 097 833,00	40 000,00	0,00	40 000,00	1 057 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8013	Szkoly zawodowe specjalne		2 701 293,00	2 701 293,00	2 697 788,00	2 509 694,00	188 094,00	0,00	3 505,00	3 505,00	0,00	0,00
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 5 w Kutnie	2 266 092,00	2 266 092,00	2 263 126,00	2 120 413,00	142 713,00	0,00	2 966,00	2 966,00	0,00	0,00
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 7 dla Słabo Słyszących w Kutnie	435 201,00	435 201,00	434 662,00	389 281,00	45 381,00	0,00	539,00	539,00	0,00	0,00
8014	Centra kształcenia ustawicznego i praktyczne go oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 681 254,00	1 681 254,00	1 679 702,00	1 466 585,00	213 117,00	0,00	1 552,00	1 552,00	0,00	0,00
		Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie	1 681 254,00	1 681 254,00	1 679 702,00	1 466 585,00	213 117,00	0,00	1 552,00	1 552,00	0,00	0,00
8014	Inne formy kształcenia osobno niewymienione		226 124,00	226 124,00	0,00	0,00	0,00	226 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	226 124,00	226 124,00	0,00	0,00	0,00	226 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8014	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		168 984,00	168 984,00	168 984,00	0,00	168 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	168 984,00	168 984,00	168 984,00	0,00	168 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8019	Pozostała działalność		2 094 846,76	529 401,76	437 651,00	98 407,00	339 244,00	0,00	0,00	0,00	91 750,76	1 565 445,00
		Bursa Nr 1 w Kutnie	60 832,00	60 832,00	60 832,00	54 972,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		Zespół Szkół w Żychlinie	83 750,76	83 750,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 750,76	0,00
		Starostwo Powiatowe	1 942 264,00	376 819,00	376 819,00	43 435,00	333 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 445,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 027 830,00	9 014 330,00	7 436 035,00	5 484 199,00	1 951 836,00	1 510 043,00	68 252,00	7 564,00	0,00	13 500,00
8540	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 832 147,00	1 832 147,00	1 829 999,00	1 494 791,00	335 208,00	0,00	2 148,00	2 148,00	0,00	0,00
		SOSW Nr 1 w Kutnie	1 136 363,00	1 136 363,00	1 135 043,00	948 779,00	186 264,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00
		SOSW Nr 2 w Kutnie	695 784,00	695 784,00	694 956,00	546 012,00	148 944,00	0,00	828,00	828,00	0,00	0,00

			107 381,00	107 381,00	98 494,00	98 494,00	0,00	8 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezbudka"	8 887,00	8 887,00	0,00	0,00	0,00	8 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna w Kutnie	60 320,00	60 320,00	60 320,00	60 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Kutnie	38 174,00	38 174,00	38 174,00	38 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 386 405,00	1 386 405,00	1 384 686,00	1 230 842,00	153 844,00	0,00	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00
8540	Poradnie psychologiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna w Kutnie	1 386 405,00	1 386 405,00	1 384 686,00	1 230 842,00	153 844,00	0,00	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00
6			955 824,00	955 824,00	954 703,00	804 843,00	149 860,00	0,00	1 121,00	1 121,00	0,00	0,00
8540	Placówki wychowania pozaszkolnego	Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie	955 824,00	955 824,00	954 703,00	804 843,00	149 860,00	0,00	1 121,00	1 121,00	0,00	0,00
7			1 555 680,00	1 542 180,00	1 541 149,00	744 348,00	796 801,00	0,00	1 031,00	1 031,00	0,00	13 500,00
8541	Internaty i bursy szkolne	Bursa Nr 1 w Kutnie	1 555 680,00	1 542 180,00	1 541 149,00	744 348,00	796 801,00	0,00	1 031,00	1 031,00	0,00	13 500,00
0			1 501 156,00	1 501 156,00	0,00	0,00	0,00	1 501 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8541	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	Starostwo Powiatowe	1 501 156,00	1 501 156,00	0,00	0,00	0,00	1 501 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			1 597 157,00	1 597 157,00	1 534 924,00	1 100 825,00	434 099,00	0,00	62 233,00	1 545,00	0,00	0,00
8542	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Nowej Wsi	1 597 157,00	1 597 157,00	1 534 924,00	1 100 825,00	434 099,00	0,00	62 233,00	1 545,00	0,00	0,00
1			42 024,00	42 024,00	42 024,00	0,00	42 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8544	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Starostwo Powiatowe	42 024,00	42 024,00	42 024,00	0,00	42 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			50 056,00	50 056,00	50 056,00	10 056,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8549	Pozostała działalność	Starostwo Powiatowe	50 056,00	50 056,00	50 056,00	10 056,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			43 363 451,76	41 784 506,76	37 617 694,00	31 315 272,00	6 302 422,00	3 931 142,00	143 920,00	37 980,00	91 750,76	1 578 945,00
Ogółem												

Wydatki na 2014 rok**Dział 851 rozdz. 85156**

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki statutowe
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Tęcza" Kutno	23 350,00	23 350,00
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkowie	22 450,00	22 450,00
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	5 165 300,00	5 165 300,00
Ogółem	5 213 100,00	5 213 100,00

Wydatki na 2014 rok

Dział 852 rozdz. 85201

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
			wynagry i pochodne	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki z udziałem środków UE	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	368 196,00	368 196,00	0,00	0,00	359 255,00	0,00	8 941,00	0,00
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Tęcza" Kutno	1 869 674,00	1 839 674,00	1 388 551,00	441 123,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkowie	1 432 292,00	1 432 292,00	948 286,00	472 006,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	280 845,00	280 845,00	0,00	51 000,00	0,00	229 845,00	0,00	0,00
Ogółem	3 951 007,00	3 921 007,00	2 336 837,00	964 129,00	381 255,00	229 845,00	8 941,00	30 000,00

Wydatki na 2014 rok

Dział 852 rozdz. 85202

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				Majątkowe
			wynagry i pochodne	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego	1 916 826,00	1 916 826,00	1 528 992,00	382 834,00	5 000,00		0,00
Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska	3 300 728,00	3 300 728,00	2 710 335,00	580 393,00	10 000,00		0,00
Dom Pomocy Społecznej w Pniewie	1 963 964,00	1 963 964,00	1 513 770,00	446 194,00	4 000,00		0,00
Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach	3 120 260,00	3 120 260,00	2 609 177,00	501 083,00	10 000,00		
Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej	2 544 242,00	2 544 242,00	2 038 516,00	489 838,00	15 888,00		
Starostwo Powiatowe w Kutnie	326 300,00	326 300,00				326 300,00	0,00
Ogółem	13 172 320,00	13 172 320,00	10 400 790,00	2 400 342,00	44 888,00	326 300,00	0,00

Wydatki na 2014 rok

Dział 852 rozdz. 85204

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				
			wynagry i poходne	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	projekty
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	3 399 248,06	3 399 248,06	472 673,00	136 039,00	2 736 990,50	0,00	53 545,56
Starostwo Powiatowe w Kutnie	108 039,00	108 039,00	0,00	108 039,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	3 507 287,06	3 507 287,06	472 673,00	244 078,00	2 736 990,50	0,00	53 545,56

Objaśnienia rozchodów budżetu w 2014 roku

Zgodnie z podpisanymi umowami kredytowymi w 2014 roku raty spłat stanowią kwotę 1.719.432,00 zł. Zaplanowano przychody w kwocie 150.000 zł z tytułu spłaty pożyczki, której powiat udzielił Spółce PKS Kutno.

Uzasadnienie

Budżet na 2014 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 ST4/4820/795/2013/RD-102660,

- 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.3110.7.2013.

Przedłożony budżet 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 2013 roku przyjął założenia do projektu budżetu na 2014 rok. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia wzrastają o 2,4 % z wyjątkiem pracowników zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela i pracowników zatrudnionych w KPPSP i PINB.

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

SIARBNIK POWIATU
opracowanie: *[podpis]*
mgr Jolanta Anioł