

UCHWAŁA NR 546/188/21
ZARZĄDU POWIATU KUTNOWSKIEGO

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2020 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 r. poz. 920) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2020 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięć rachunków budżetu, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawia się sprawozdanie, o którym mowa w § 1, Radzie Powiatu Kutnowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Zarząd Powiatu Kutnowskiego:

Przewodniczący Zarządu
Daniel Kowalik

Wicestarosta
Marek Jędrzejczak

Członek Zarządu
Tomasz Walczewski

Członek Zarządu
Jolanta Pietrusiak

Członek Zarządu
Marek Kubasiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 546/188/21
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 24 marca 2021 r.

Dochody budżetu powiatu za 2020 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 000,00	94 490,41	98,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	96 000,00	94 490,41	98,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 000,00	94 490,41	98,43
600			Transport i łączność	508 366,74	486 963,32	95,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	443 407,74	433 939,28	97,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	193,00	192,78	99,89
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	398 277,74	397 743,58	99,87
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 500,00	34 566,30	79,46
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 437,00	1 436,62	99,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	5 510,40	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 510,40	0,00
	60095		Pozostała działalność	64 959,00	47 513,64	73,14

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	2 100,00	175,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 584,00	42 150,45	69,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 175,00	3 263,19	102,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	918 079,00	941 374,20	102,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	918 079,00	941 374,20	102,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	45 290,00	50 327,83	111,12
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 639,00	1 639,44	100,03
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	279 872,00	289 546,59	103,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	192,00	413,84	215,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	488,00	488,03	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 980,00	5 285,42	106,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 141,00	133 582,39	92,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	441 477,00	460 090,66	104,22
710			Działalność usługowa	1 262 830,00	1 349 435,99	106,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	790 000,00	877 725,91	111,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	490 000,00	577 725,91	117,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000,00	300 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	472 830,00	471 710,08	99,76
			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	0,00	0,00	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	472 830,00	471 710,08	99,76
750			Administracja publiczna	2 924 710,98	2 509 461,30	85,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 999,98	99 999,98	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 019,00	222 019,00	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	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 019,00	222 019,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 581 770,00	2 166 520,56	83,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 478 613,00	2 083 559,27	84,06
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	11 057,00	5 620,40	50,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	220,00	278,40	126,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 220,00	31 398,50	66,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,36	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 660,00	45 655,63	102,23
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 922,00	20 921,76	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	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 222,00	12 221,76	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 700,00	8 700,00	100,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	99 999,98	99 999,98	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	99 999,98	99 999,98	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 999,98	99 999,98	100,00
752			Obrona narodowa	52 700,00	52 700,00	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	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	52 700,00	52 700,00	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	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 700,00	52 700,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 909 476,00	7 906 939,05	99,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 858 298,00	7 855 789,81	99,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 858 298,00	7 855 789,81	99,97
	75414		Obrona cywilna	18 000,00	17 972,12	99,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	17 972,12	99,85
	75421		Zarządzanie kryzysowe	33 178,00	33 177,12	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	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 178,00	33 177,12	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	394 000,00	393 930,04	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	130 000,00	129 999,00	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	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	129 999,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 931,04	99,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	263 931,04	99,97
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 557 581,00	23 805 325,28	96,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	373 758,00	314 036,99	84,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	123 820,00	124 940,31	100,90
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	466,00	1 035,90	222,30
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	249 459,00	188 046,50	75,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	14,28	109,85
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 183 823,00	23 491 288,29	97,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 183 823,00	22 523 042,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	968 246,29	96,82
758			Różne rozliczenia	57 084 663,00	57 082 005,05	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	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 767 540,00	45 767 540,00	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	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 767 540,00	45 767 540,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	226 239,00	226 239,00	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	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	226 239,00	226 239,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 606 472,00	8 606 472,00	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	0,00	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 606 472,00	8 606 472,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 045,00	20 387,05	88,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	17 339,90	86,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 045,00	3 047,15	100,07
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 461 367,00	2 461 367,00	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	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 461 367,00	2 461 367,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 456 113,44	2 958 814,31	85,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 827 491,44	2 339 485,91	82,74
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 353,00	9 088,87	108,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 853,00	1 852,78	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	5 336,09	116,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 900,00	1 900,00	100,00
	80115		Technika	139 360,00	160 041,21	114,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	858,00	1 378,00	160,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	405,00	369,00	91,11
		0830	Wpływy z usług	190,00	429,30	225,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 216,00	5 971,68	269,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 501,00	7 613,70	169,16
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	63 920,00	63 915,96	99,99
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 364,00	67 442,08	101,62
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	906,00	12 921,49	1 426,21
	80116		Szkoły policealne	18 911,00	18 911,87	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	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 911,00	18 911,87	100,00

	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	43 909,00	49 536,55	112,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	182,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43 700,00	43 700,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 627,55	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	53 462,00	53 683,92	100,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	286,00	286,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	169,00	169,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 450,00	7 478,55	100,38
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	300,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 271,00	1 464,10	115,19
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	42 000,00	42 000,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 986,00	1 986,27	100,01
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	14 000,00	14 000,00	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	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	33 227,00	33 227,56	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	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	28 000,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 227,00	5 227,56	100,01
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	441,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	208,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	233,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	55 840,00	55 840,00	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	0,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	55 840,00	55 840,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 323,00	21 637,10	88,96
		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	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 323,00	21 637,10	88,96
80195		Pozostała działalność	3 064 728,44	2 542 406,23	82,96
		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	2 827 491,44	2 339 485,91	82,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 891,00	13 179,49	102,24
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	729 130,82	384 324,15	52,71
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 984 116,89	1 852 919,94	93,39
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 243,73	102 241,82	89,49
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800,00	36 757,39	78,54
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 094,00	62 094,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 452,00	90 889,44	78,72
851		Ochrona zdrowia	2 449 533,00	2 426 141,81	99,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
85111		Szpitala ogólne	100 000,00	98 751,61	98,75

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	98 751,61	98,75
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 349 533,00	2 327 390,20	99,06
			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	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 349 533,00	2 327 390,20	99,06
852			Pomoc społeczna	25 614 450,23	25 553 193,80	99,76
			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	1 469 152,98	1 457 448,78	99,20
	85202		Domy pomocy społecznej	25 614 281,23	25 552 837,76	99,76
			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	1 469 152,98	1 457 448,78	99,20
		0830	Wpływy z usług	16 549 000,00	16 499 669,26	99,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,60	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	85 500,00	85 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 250,00	8 240,10	193,88
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 049 802,22	1 049 314,96	99,95
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	195 810,28	195 719,41	99,95
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 154,04	178 789,22	95,02
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 386,44	33 625,19	95,02
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 434 860,00	7 431 779,00	99,96

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	71 518,25	70 000,02	97,88
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	145,00	320,81	221,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145,00	320,81	221,25
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24,00	35,23	146,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00	35,23	146,79
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 552 405,20	1 475 527,17	95,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 550,00	4 554,66	100,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 550,00	4 554,66	100,10
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	509 606,20	504 839,79	99,06
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	58,81	196,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	509 086,20	504 231,38	99,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	490,00	549,60	112,16
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 903,00	90 533,79	106,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 903,00	90 533,79	106,63
	85333		Powiatowe urzędy pracy	884 200,00	808 703,48	91,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000,00	3 615,00	51,64

		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	64 950,00	81,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	715,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	610 000,00	605 500,00	99,26
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	187 200,00	133 923,48	71,54
	85334		Pomoc dla repatriantów	2 321,00	70,45	3,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 321,00	70,45	3,04
	85395		Pozostała działalność	66 825,00	66 825,00	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	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 825,00	66 825,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	230 456,00	252 260,58	109,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 880,00	18 616,68	104,12
			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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 880,00	18 615,00	104,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,62	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,06	0,00
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	451,64	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	451,64	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	186,07	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	186,07	0,00

	85410		Internaty i bursy szkolne	150 500,00	169 342,10	112,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	167 869,25	111,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,73	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 442,12	288,42
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	8 556,00	8 560,34	100,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	246,00	245,82	99,93
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 310,00	8 314,52	100,05
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	53 520,00	55 103,75	102,96
			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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 000,00	54 537,75	102,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00	566,00	108,85
855			Rodzina	4 517 580,48	4 340 754,11	96,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	673 918,48	482 712,93	71,63
	85504		Wspieranie rodziny	732 725,00	550 302,91	75,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	665 135,00	482 712,93	72,57
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	560 575,78	406 830,46	72,57
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 559,22	75 882,47	72,57
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 590,00	67 589,98	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 924 173,00	1 942 389,88	100,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	9 722,00	9 721,84	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	290,00	290,94	100,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	6 399,50	177,76

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 624,00	12 624,00	100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	954 937,00	952 313,27	99,73
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	943 000,00	961 040,33	101,91
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 860 682,48	1 848 061,32	99,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 783,48	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00	64,42	99,11
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 825,00	6 025,00	103,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 665,00	1 242,13	74,60
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 783,48	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	344 249,00	341 962,73	99,34
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 500 000,00	1 498 671,42	99,91
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	95,00	95,62	100,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 686,00	105 782,91	93,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 214,00	100 313,69	92,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	4 324,40	43,24

		0690	Wpływy z różnych opłat	98 214,00	95 989,29	97,73
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 472,00	5 469,22	99,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 412,00	5 412,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	57,22	95,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 055,00	40 531,94	101,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	40 055,00	40 531,94	101,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	157,00	157,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 898,00	40 374,94	101,20
bieżące				133 682 686,07	131 775 631,27	98,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 070 562,88	4 379 647,60	86,37
majątkowe						
600			Transport i łączność	2 767 434,00	2 692 434,00	97,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	274 000,00	274 000,00	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	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	274 000,00	274 000,00	100,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 418 434,00	2 418 434,00	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	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 418 434,00	2 418 434,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75 000,00	0,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	303 000,00	303 000,00	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	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 000,00	303 000,00	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	0,00	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	303 000,00	303 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	78 720,00	78 720,00	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	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 720,00	78 720,00	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	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	78 720,00	78 720,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	35 000,00	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	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	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	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	270 000,00	270 000,00	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	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	270 000,00	270 000,00	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	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270 000,00	270 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	243,90	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	243,90	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	243,90	0,00
855			Rodzina	311 279,35	628 840,62	202,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	311 279,35	628 840,62	202,02
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	311 279,35	628 840,62	202,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	311 279,35	628 840,62	202,02
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	311 279,35	628 840,62	202,02
majątkowe				3 765 433,35	4 008 238,52	106,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	311 279,35	628 840,62	202,02
Ogółem:				137 448 119,42	135 783 869,79	98,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 381 842,23	5 008 488,22	93,06

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 546/188/21

Zarządu Powiatu Kutnowskiego

z dnia 24 marca 2021 r.

Wydatki budżetu powiatu za 2020 rok

Dz.	Rozdz. z.	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	94 490,41	94 490,41	0,00	0,00	0,00	0,00	94 490,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,43	98,43	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	94 490,41	94 490,41	0,00	0,00	0,00	0,00	94 490,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,43	98,43	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	7 756 765,74	2 059 269,74	2 059 269,74	12 600,00	2 046 669,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697 496,00	5 697 496,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	6 748 887,10	1 754 679,44	1 754 679,44	12 600,00	1 742 079,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 207,66	4 994 207,66	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	87,01	85,21	85,21	100,00	85,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66	87,66	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	479 714,74	479 714,74	479 714,74	0,00	479 714,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	393 659,68	393 659,68	393 659,68	0,00	393 659,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	82,06	82,06	82,06	0,00	82,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 127 496,00	1 430 000,00	1 430 000,00	12 600,00	1 417 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697 496,00	5 697 496,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	6 224 909,39	1 230 701,73	1 230 701,73	12 600,00	1 218 101,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 207,66	4 994 207,66	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	87,34	86,06	86,06	100,00	85,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66	87,66	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	149 555,00	149 555,00	149 555,00	0,00	149 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wykonanie	130 318,03	130 318,03	130 318,03	0,00	130 318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	87,14	87,14	87,14	0,00	87,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	818 678,00	818 678,00	818 678,00	275 476,00	543 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	488 980,04	488 980,04	488 980,04	195 316,61	293 663,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	59,73	59,73	59,73	70,90	54,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	818 678,00	818 678,00	818 678,00	275 476,00	543 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	488 980,04	488 980,04	488 980,04	195 316,61	293 663,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	59,73	59,73	59,73	70,90	54,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 296 336,54	1 237 830,00	1 235 780,00	409 308,00	826 472,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	58 506,54	58 506,54	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 078 783,00	1 064 198,24	1 062 148,24	409 004,03	653 144,21	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	14 584,76	14 584,76	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	83,22	85,97	85,95	99,93	79,03	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	24,93	24,93	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	823 506,54	765 000,00	765 000,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 506,54	58 506,54	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	607 072,92	592 488,16	592 488,16	0,00	592 488,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 584,76	14 584,76	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	73,72	77,45	77,45	0,00	77,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,93	24,93	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	472 830,00	472 830,00	470 780,00	409 308,00	61 472,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	471 710,08	471 710,08	469 660,08	409 004,03	60 656,05	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,76	99,76	99,76	99,93	98,67	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	12 013 388,56	11 953 388,56	11 577 388,56	8 453 813,89	3 123 574,67	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	11 090 891,10	11 030 891,10	10 684 487,21	8 054 757,59	2 629 729,62	0,00	346 403,89	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	92,32	92,28	92,29	95,28	84,19	0,00	92,13	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 912 890,00	1 912 890,00	1 912 890,00	1 870 471,00	42 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 769 262,83	1 769 262,83	1 769 262,83	1 728 632,05	40 630,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	92,49	92,49	92,49	92,42	95,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	377 061,00	377 061,00	71 061,00	0,00	71 061,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	348 788,20	348 788,20	49 788,20	0,00	49 788,20	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	92,50	92,50	70,06	0,00	70,06	0,00	97,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 470 055,00	9 410 055,00	9 340 055,00	6 567 272,00	2 772 783,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	8 819 499,52	8 759 499,52	8 712 095,63	6 310 054,89	2 402 040,74	0,00	47 403,89	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	93,13	93,09	93,28	96,08	86,63	0,00	67,72	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 922,00	20 922,00	20 922,00	16 070,89	4 851,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wykonanie	20 921,76	20 921,76	20 921,76	16 070,65	4 851,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 360,00	171 360,00	171 360,00	0,00	171 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	132 111,29	132 111,29	132 111,29	0,00	132 111,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	77,10	77,10	77,10	0,00	77,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	61 100,56	61 100,56	61 100,56	0,00	61 100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 199 476,00	8 199 476,00	7 931 067,00	6 990 174,27	940 892,73	0,00	268 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	8 005 880,47	8 005 880,47	7 737 471,77	6 932 671,12	804 800,65	0,00	268 408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	97,64	97,64	97,56	99,18	85,54	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 858 298,00	7 858 298,00	7 589 889,00	6 915 677,00	674 212,00	0,00	268 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	7 855 789,81	7 855 789,81	7 587 381,11	6 913 173,85	674 207,26	0,00	268 408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,97	99,97	99,97	99,96	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	17 972,12	17 972,12	17 972,12	0,00	17 972,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,85	99,85	99,85	0,00	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	243 178,00	243 178,00	243 178,00	74 497,27	168 680,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	102 765,34	102 765,34	102 765,34	19 497,27	83 268,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	42,26	42,26	42,26	26,17	49,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	29 353,20	29 353,20	29 353,20	0,00	29 353,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	36,69	36,69	36,69	0,00	36,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	135 960,00	7 840,00	128 120,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wykonanie	263 931,04	263 931,04	135 891,04	7 806,51	128 084,53	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,97	99,97	99,95	99,57	99,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	135 960,00	7 840,00	128 120,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	263 931,04	263 931,04	135 891,04	7 806,51	128 084,53	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,97	99,97	99,95	99,57	99,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	175 098,00	175 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	58 057,98	58 057,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 057,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	33,16	33,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	175 098,00	175 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	58 057,98	58 057,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 057,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	33,16	33,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	570 564,85	520 564,85	520 564,85	0,00	520 564,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	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	0,00	0,00
		% wykonania	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	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	570 564,85	520 564,85	520 564,85	0,00	520 564,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	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	0,00	0,00
		% wykonania	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	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	50 381 699,32	49 922 199,32	42 439 985,00	36 981 922,00	5 458 063,00	4 613 563,97	245 516,03	2 623 134,32	0,00	0,00	459 500,00	459 500,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	48 656 388,38	48 616 888,38	41 690 591,35	36 605 601,33	5 084 990,02	4 312 262,73	235 831,48	2 378 202,82	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	96,58	97,39	98,23	98,98	93,16	93,47	96,06	90,66	0,00	0,00	8,60	8,60	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 212 013,13	5 212 013,13	5 177 795,00	4 786 386,00	391 409,00	0,00	34 218,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 152 730,24	5 152 730,24	5 118 528,35	4 743 031,19	375 497,16	0,00	34 201,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,86	98,86	98,86	99,09	95,93	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	17 812 953,42	17 353 453,42	16 849 564,00	14 894 904,00	1 954 660,00	404 827,00	99 062,42	0,00	0,00	0,00	459 500,00	459 500,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	17 111 578,36	17 072 078,36	16 592 410,72	14 750 459,07	1 841 951,65	387 273,00	92 394,64	0,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	96,06	98,38	98,47	99,03	94,23	95,66	93,27	0,00	0,00	0,00	8,60	8,60	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	1 359 694,00	1 359 694,00	0,00	0,00	0,00	1 359 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 228 886,60	1 228 886,60	0,00	0,00	0,00	1 228 886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		% wykonania	90,38	90,38	0,00	0,00	0,00	90,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 626 392,83	3 626 392,83	2 939 738,00	2 517 130,00	422 608,00	668 050,97	18 603,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 577 720,47	3 577 720,47	2 909 656,64	2 492 982,37	416 674,27	650 561,97	17 501,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,66	98,66	98,98	99,04	98,60	97,38	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	11 282 503,28	11 282 503,28	9 729 959,00	8 633 168,00	1 096 791,00	1 513 286,00	39 258,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	11 126 003,28	11 126 003,28	9 646 157,93	8 591 313,84	1 054 844,09	1 441 448,92	38 396,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,61	98,61	99,14	99,52	96,18	95,25	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	429 404,64	429 404,64	426 546,00	391 711,00	34 835,00	0,00	2 858,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	429 271,29	429 271,29	426 413,44	391 601,88	34 811,56	0,00	2 857,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,97	99,97	99,97	99,97	99,93	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 530 920,92	4 530 920,92	4 168 584,00	3 904 160,00	264 424,00	335 438,00	26 898,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 446 742,90	4 446 742,90	4 095 109,36	3 851 330,68	243 778,68	324 888,00	26 745,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,14	98,14	98,24	98,65	92,19	96,85	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 388 964,98	1 388 964,98	1 382 812,00	1 227 012,00	155 800,00	0,00	6 152,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 331 240,95	1 331 240,95	1 325 665,44	1 179 149,13	146 516,31	0,00	5 575,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	95,84	95,84	95,87	96,10	94,04	0,00	90,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	138 346,00	138 346,00	137 347,00	108 447,00	28 900,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	133 631,41	133 631,41	132 862,41	106 768,64	26 093,77	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	96,59	96,59	96,73	98,45	90,29	0,00	76,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	237 251,00	237 251,00	237 251,00	0,00	237 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	105 486,61	105 486,61	105 486,61	0,00	105 486,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	44,46	44,46	44,46	0,00	44,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	722 677,80	722 677,80	406 884,00	358 053,00	48 831,00	313 758,00	2 035,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	653 109,09	653 109,09	389 204,09	342 035,67	47 168,42	261 944,24	1 960,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	90,37	90,37	95,65	95,53	96,60	83,49	96,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 323,00	24 323,00	24 323,00	0,00	24 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	21 637,10	21 637,10	21 637,10	0,00	21 637,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	88,96	88,96	88,96	0,00	88,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 546 454,32	3 546 454,32	889 382,00	160 951,00	728 431,00	18 510,00	15 428,00	2 623 134,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 268 550,08	3 268 550,08	857 659,26	156 928,86	700 730,40	17 260,00	15 428,00	2 378 202,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	92,16	92,16	96,43	97,50	96,20	93,25	100,00	90,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 716 866,00	2 571 705,00	2 571 705,00	0,00	2 571 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 161,00	145 161,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 678 885,40	2 533 725,40	2 533 725,40	0,00	2 533 725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 160,00	145 160,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,60	98,52	98,52	0,00	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	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	0,00
		wykonanie	98 751,61	98 751,61	98 751,61	0,00	98 751,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,75	98,75	98,75	0,00	98,75	0,00	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	2 349 533,00	2 349 533,00	2 349 533,00	0,00	2 349 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 327 390,20	2 327 390,20	2 327 390,20	0,00	2 327 390,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,06	99,06	99,06	0,00	99,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85195	Pozostała działalność	267 333,00	122 172,00	122 172,00	0,00	122 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 161,00	145 161,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	252 743,59	107 583,59	107 583,59	0,00	107 583,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 160,00	145 160,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	94,54	88,06	88,06	0,00	88,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	28 674 041,23	28 046 627,23	25 940 915,25	19 453 873,00	6 487 042,25	547 995,00	88 564,00	1 469 152,98	0,00	0,00	627 414,00	627 414,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	27 520 379,94	26 961 333,44	24 908 512,88	19 101 182,72	5 807 330,16	513 978,00	81 393,78	1 457 448,78	0,00	0,00	559 046,50	559 046,50	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	95,98	96,13	96,02	98,19	89,52	93,79	91,90	99,20	0,00	0,00	89,10	89,10	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	26 769 662,23	26 142 248,23	24 037 056,25	17 824 622,00	6 212 434,25	547 995,00	88 044,00	1 469 152,98	0,00	0,00	627 414,00	627 414,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	25 684 669,91	25 125 623,41	23 073 321,32	17 532 997,15	5 540 324,17	513 978,00	80 875,31	1 457 448,78	0,00	0,00	559 046,50	559 046,50	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	95,95	96,11	95,99	98,36	89,18	93,79	91,86	99,20	0,00	0,00	89,10	89,10	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	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	1 668 453,00	1 668 453,00	1 668 018,00	1 434 249,00	233 769,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 615 849,78	1 615 849,78	1 615 415,74	1 383 862,44	231 553,30	0,00	434,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	96,85	96,85	96,85	96,49	99,05	0,00	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	199 859,00	199 859,00	199 774,00	163 912,00	35 862,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	197 939,86	197 939,86	197 855,43	162 402,74	35 452,69	0,00	84,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,04	99,04	99,04	99,08	98,86	0,00	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	26 767,00	26 767,00	26 767,00	21 790,00	4 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	12 620,39	12 620,39	12 620,39	12 620,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	47,15	47,15	47,15	57,92	0,00	0,00	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	5 152 379,20	5 152 379,20	4 921 342,20	4 303 704,00	617 638,20	159 548,00	71 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 977 839,80	4 977 839,80	4 749 928,59	4 170 112,86	579 815,73	159 546,40	68 364,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	96,61	96,61	96,52	96,90	93,88	100,00	95,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	159 548,00	159 548,00	0,00	0,00	0,00	159 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	159 546,40	159 546,40	0,00	0,00	0,00	159 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	623 125,20	623 125,20	623 032,20	347 894,00	275 138,20	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wykonanie	590 751,34	590 751,34	590 659,24	346 050,54	244 608,70	0,00	92,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	94,80	94,80	94,80	99,47	88,90	0,00	99,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 300 560,00	4 300 560,00	4 296 060,00	3 953 560,00	342 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 160 646,61	4 160 646,61	4 159 269,35	3 824 062,32	335 207,03	0,00	1 377,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	96,75	96,75	96,82	96,72	97,87	0,00	30,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	2 321,00	2 321,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	70,45	70,45	0,00	0,00	0,00	0,00	70,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	3,04	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	66 825,00	66 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	66 825,00	66 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 834 381,00	10 810 739,00	9 106 115,19	7 419 184,00	1 686 931,19	1 649 434,00	55 189,81	0,00	0,00	0,00	23 642,00	23 642,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	10 519 817,71	10 497 041,18	8 801 472,67	7 210 849,30	1 590 623,37	1 644 753,00	50 815,51	0,00	0,00	0,00	22 776,53	22 776,53	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	97,10	97,10	96,65	97,19	94,29	99,72	92,07	0,00	0,00	0,00	96,34	96,34	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 686 569,82	1 684 355,82	1 674 661,00	1 402 627,00	272 034,00	0,00	9 694,82	0,00	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 645 278,01	1 643 064,01	1 633 640,84	1 370 583,23	263 057,61	0,00	9 423,17	0,00	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	97,55	97,55	97,55	97,72	96,70	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220 054,00	220 054,00	190 271,00	169 132,00	21 139,00	27 671,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	204 230,72	204 230,72	179 308,72	158 231,89	21 076,83	22 990,00	1 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	92,81	92,81	94,24	93,56	99,71	83,08	91,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 955 962,18	1 955 962,18	1 944 250,19	1 747 039,00	197 211,19	0,00	11 711,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 874 376,04	1 874 376,04	1 863 415,89	1 674 248,63	189 167,26	0,00	10 960,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	95,83	95,83	95,84	95,83	95,92	0,00	93,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 208 191,00	1 208 191,00	1 198 020,00	983 995,00	214 025,00	0,00	10 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 188 308,03	1 188 308,03	1 178 143,07	967 137,37	211 005,70	0,00	10 164,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,35	98,35	98,34	98,29	98,59	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 556 469,00	1 537 255,00	1 529 322,00	1 057 521,00	471 801,00	0,00	7 933,00	0,00	0,00	0,00	19 214,00	19 214,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 466 112,61	1 447 764,08	1 442 995,68	1 016 558,66	426 437,02	0,00	4 768,40	0,00	0,00	0,00	18 348,53	18 348,53	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	94,19	94,18	94,36	96,13	90,38	0,00	60,11	0,00	0,00	0,00	95,50	95,50	0,00	0,00	0,00

	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 621 763,00	1 621 763,00	0,00	0,00	0,00	1 621 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 621 763,00	1 621 763,00	0,00	0,00	0,00	1 621 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 438 650,00	2 436 436,00	2 422 869,00	2 002 400,00	420 469,00	0,00	13 567,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 397 910,24	2 395 696,24	2 382 129,41	1 974 869,06	407 260,35	0,00	13 566,83	0,00	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,33	98,33	98,32	98,63	96,86	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 797,00	43 797,00	43 797,00	0,00	43 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	30 323,60	30 323,60	30 323,60	0,00	30 323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	69,24	69,24	69,24	0,00	69,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	102 925,00	102 925,00	102 925,00	56 470,00	46 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	91 515,46	91 515,46	91 515,46	49 220,46	42 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	88,91	88,91	88,91	87,16	91,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	11 590 371,77	9 913 047,00	4 817 063,00	3 647 767,00	1 169 296,00	311 417,00	4 094 087,00	690 480,00	0,00	0,00	1 677 324,77	1 677 324,77	1 628 206,77	0,00	0,00
		wykonanie	11 201 634,66	9 569 334,94	4 684 028,17	3 574 373,37	1 109 654,80	311 417,00	4 071 742,85	502 146,92	0,00	0,00	1 632 299,72	1 632 299,72	1 588 332,62	0,00	0,00
		% wykonania	96,65	96,53	97,24	97,99	94,90	100,00	99,45	72,72	0,00	0,00	97,32	97,32	97,55	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	732 725,00	732 725,00	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	65 400,00	665 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	550 302,91	550 302,91	2 189,98	2 189,98	0,00	0,00	65 400,00	482 712,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	75,10	75,10	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	72,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 430 018,00	4 430 018,00	862 124,00	661 367,00	200 757,00	0,00	3 567 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 400 887,14	4 400 887,14	840 577,62	642 292,44	198 285,18	0,00	3 560 309,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,34	99,34	97,50	97,12	98,77	0,00	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 397 628,77	4 720 304,00	3 922 749,00	2 984 210,00	938 539,00	311 417,00	460 793,00	25 345,00	0,00	0,00	1 677 324,77	1 677 324,77	1 628 206,77	0,00	0,00
		wykonanie	6 220 444,71	4 588 144,99	3 811 260,67	2 929 890,95	881 369,72	311 417,00	446 033,33	19 433,99	0,00	0,00	1 632 299,72	1 632 299,72	1 588 332,62	0,00	0,00
		% wykonania	97,23	97,20	97,16	98,18	93,91	100,00	96,80	76,68	0,00	0,00	97,32	97,32	97,55	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	29 999,90	29 999,90	29 999,90	0,00	29 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	12 208,43	12 208,43	12 208,43	0,00	12 208,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 412,00	5 412,00	5 412,00	0,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	6,01	6,01	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	6 796,43	6 796,43	6 796,43	0,00	6 796,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	32,36	32,36	32,36	0,00	32,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 686 623,00	1 686 623,00	24 114,00	0,00	24 114,00	1 656 882,00	5 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 662 142,69	1 662 142,69	270,60	0,00	270,60	1 656 872,09	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,55	98,55	1,12	0,00	1,12	100,00	88,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	99 700,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	99 700,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 534 032,00	1 534 032,00	0,00	0,00	0,00	1 534 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 534 032,00	1 534 032,00	0,00	0,00	0,00	1 534 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	52 891,00	52 891,00	24 114,00	0,00	24 114,00	23 150,00	5 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	28 410,69	28 410,69	270,60	0,00	270,60	23 140,09	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	53,72	53,72	1,12	0,00	1,12	99,96	88,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	90 926,00	90 926,00	12 467,00	0,00	12 467,00	78 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	76 578,08	76 578,08	0,00	0,00	0,00	76 578,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	84,22	84,22	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 926,00	90 926,00	12 467,00	0,00	12 467,00	78 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	76 578,08	76 578,08	0,00	0,00	0,00	76 578,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	84,22	84,22	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			142 481 295,21	133 682 250,90	114 276 114,79	87 955 662,16	26 320 452,63	9 145 338,97	5 302 931,84	4 782 767,30	0,00	175 098,00	8 799 044,31	8 799 044,31	1 628 206,77	0,00	0,00
wykonanie			135 188 476,23	127 720 901,06	109 297 095,83	86 274 275,44	23 022 820,39	8 803 447,30	5 224 501,43	4 337 798,52	0,00	58 057,98	7 467 575,17	7 467 575,17	1 588 332,62	0,00	0,00
% wykonania			94,88	95,54	95,64	98,09	87,47	96,26	98,52	90,70	0,00	33,16	84,87	84,87	97,55	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 546/188/21
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 24 marca 2021 r.

Przychody i rozchody powiatu za 2020 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 518 806,99	9 018 806,99	138,35
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 018 806,99	4 018 806,99	100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	2 500 000,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 485 631,20	1 485 631,20	100,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 485 631,20	1 485 631,20	100,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 546/188/21
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 24 marca 2021 r.

Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych w 2020 roku

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
600		Transport i łączność	5 697 496,00	4 994 207,66	87,66
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 697 496,00	4 994 207,66	87,66
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 697 496,00	4 994 207,66	87,66
		Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację/przebudowę dróg powiatowych	50 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2142E relacji Kutno - Łanięta - Kąty na odcinku w obrębie geodezyjnym Gołębiew, powiat kutnowski	3 974 797,00	3 895 358,78	98,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2164E Kutno-Antoniew-Witonia km od 2+800 do 4+300 na długości 1,500 km oraz km od 4+300 do 4+600 na długości 0,300 km	1 672 699,00	1 098 848,88	65,69
710		Działalność usługowa	58 506,54	14 584,76	24,93
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	58 506,54	14 584,76	24,93
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	7 624,17	15,25
		Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem oraz pamięci masowe	50 000,00	7 624,17	15,25
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 506,54	6 960,59	81,83
		Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	8 506,54	6 960,59	81,83
750		Administracja publiczna	60 000,00	60 000,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	60 000,00	60 000,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
		Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem oraz pamięci masowe	60 000,00	60 000,00	100,00
758		Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
		Rezerwa inwestycyjna	50 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	459 500,00	39 500,00	8,60
	80115	Technika	459 500,00	39 500,00	8,60
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 500,00	39 500,00	8,60
		Przebudowa i wymiana instalacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół Nr 3 i Bursy Nr 1 w Kutnie	420 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w Zespole Szkół w Żychlinie	39 500,00	39 500,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	145 161,00	145 160,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	145 161,00	145 160,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 161,00	145 160,00	100,00
		Zakup respiratora z kompresorem na potrzeby Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. w Kutnie	110 161,00	110 160,00	100,00
		Zakup sprzętu medycznego z przeznaczeniem dla Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. w Kutnie	35 000,00	35 000,00	100,00

852		Pomoc społeczna	627 414,00	559 046,50	89,10
	85202	Domy pomocy społecznej	627 414,00	559 046,50	89,10
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 214,00	2 214,00	4,24
		Dostosowanie budynku DPS Kutno, ul. Krzywoustego 11 do wymagań ochrony przeciwpożarowej	50 000,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, Kutno ul. Krzywoustego 11	2 214,00	2 214,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	575 200,00	556 832,50	96,81
		Zakup i montaż monitoringu w Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej	35 200,00	26 800,00	76,14
		Zakup pralnicy do Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach	30 000,00	29 151,00	97,17
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu Bus 8+1 dla DPS Kutno, ul. Oporowska 27	170 000,00	168 264,00	98,98
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu Bus 8+1 dla DPS Wojszyce	170 000,00	168 264,00	98,98
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu Bus 8+1 dla DPS Wola Chruścińska	150 000,00	147 800,00	98,53
		Zakup zestawu kociołków przechylnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27	20 000,00	16 553,50	82,77
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 642,00	22 776,53	96,34
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 214,00	2 214,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214,00	2 214,00	100,00
		Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SOSW Nr 1 w Kutnie, ul. Przemysłowa 6	2 214,00	2 214,00	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	19 214,00	18 348,53	95,50
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214,00	2 214,00	100,00
		Termomodernizacja Bursy Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kutnie, Kutno ul. Kościuszki 24	2 214,00	2 214,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 134,53	94,91
		Zakup zestawu kociołków warzelnych do kuchni w Bursie Nr 1 w Kutnie	17 000,00	16 134,53	94,91
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 214,00	2 214,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214,00	2 214,00	100,00
		Termomodernizacja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie, Żychlin ul. Dobrzelińska 6	2 214,00	2 214,00	100,00
855		Rodzina	1 677 324,77	1 632 299,72	97,32
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 677 324,77	1 632 299,72	97,32
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 677 324,77	1 632 299,72	97,32
		Wykonanie wentylacji piwnic w POW "Tęcza" w Kutnie	49 118,00	43 967,10	89,51
		Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27	1 628 206,77	1 588 332,62	97,55
Razem			8 799 044,31	7 467 575,17	84,87

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 546/188/21
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 24 marca 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2020 roku.

Dz .	Rozd z.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowe j	Kwota dotacji celowej	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r	% wykonania
Jednostki sektora finansów publicznych				1 534 032,00	-	151 550,00	1 681 932,00	99,78
80 1	8011 7	2320	Miasto Włocławek	-	-	10 350,00	9 000,00	86,96
			Powiat Gostyniński	-	-	23 400,00	23 200,00	99,15
			Powiat Żuromiński	-	-	3 250,00	3 250,00	100,00
			Powiat Szydłowiecki	-	-	2 000,00	1 800,00	90,00
			Powiat Wyszowski	-	-	4 950,00	3 600,00	72,73
				-	-	43 950,00	40 850,00	92,95
80 1	8013 4	2320	Powiat Szydłowiecki	-	-	450,00	450,00	100,00
			Powiat Gostyniński	-	-	7 450,00	6 900,00	92,62
						7 900,00	7 350,00	93,04
Realizacja nauki zawodu w innych placówkach oświatowych				-	-	51 850,00	48 200,00	92,96
92 1	9211 6	2310	Miasto Kutno	-	-	99 700,00	99 700,00	100,00
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	-	-	99 700,00	99 700,00	100,00
	9211 8	2480	Muzeum Zamek w Oporowie	834 032,00	-	-	834 032,00	100,00
			Muzeum w Krośniewicach	700 000,00	-	-	700 000,00	100,00
			Prowadzenie muzeów	1 534 032,00	-	-	1 534 032,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				6 184 451,00	-	1 275 305,97	7 121 515,30	93,52
80 1	8011 5	2540	Technikum SPSK w Kutnie	282 300,00	-	-	277 802,00	98,41
		2540	Technikum ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	23 000,00	-	-	21 747,00	94,55
		2590	Technikum SPSK w Kutnie	99 027,00	-	-	87 224,00	88,08
		2830	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	-	-	500,00	500,00	100,00
				404 327,00	-	500,00	387 273,00	95,66
80 1	8011 6	2540	Szkoła Policealna Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	17 833,00	-	-	13 626,00	76,41
			Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA w Kutnie	322 331,00	-	-	322 296,00	99,99
			Policealna Szkoła Zawodowa "Eduktor" w Kutnie	9 628,00	-	-	9 628,00	100,00
			Policealna Szkoła Medyczna "EPSILON" w Kutnie	41 245,00	-	-	37 145,00	90,06
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "PASCAL" w Kutnie	299 452,00	-	-	265 066,30	88,52
			Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	380 891,00	-	-	350 066,80	91,91
			Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	288 314,00	-	-	231 058,50	80,14
				1 359 694,00	-	-	1 228 886,60	90,38
80 1	8011 7	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	621 601,00	-	-	607 212,00	97,69
		2830	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	-	-	2 499,97	2 499,97	100,00
				621 601,00	-	2 499,97	609 711,97	98,09
80 1	8012 0	2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK im. Św. St. Kostki w Kutnie	304 237,00	-	-	293 561,00	96,49
		2540	I LO PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie	625 333,00	-	-	611 332,00	97,76
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie	456 329,00	-	-	446 245,00	97,79

			LO dla Dorosłych ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	18 876,00	-	-	8 876,00	47,02
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Eduktor" w Kutnie	5 153,00	-	-	5 153,00	100,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" w Kutnie	98 171,00	-	-	71 094,92	72,42
		2830	Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie	-	-	4 187,00	4 187,00	100,00
			Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK im. Św. St. Kostki w Kutnie	-	-	500,00	500,00	100,00
			I LO PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie	-	-	500,00	500,00	100,00
				1 508 099,00	-	5 187,00	1 441 448,92	95,25
80 1	8013 4	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy PSONI Koło w Kutnie	327 538,00	-	-	317 538,00	96,95
				327 538,00	-	-	317 538,00	96,95
		2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK im. Św. St. Kostki w Kutnie	167 519,00	-	-	158 960,00	94,89
			Technikum SPSK w Kutnie	56 587,00	-	-	27 354,00	48,34
		2540	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	12 846,00	-	-	7 119,24	55,42
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie	47 616,00	-	-	42 924,00	90,15
			Technikum SPSK w Kutnie	29 190,00	-	-	25 587,00	87,66
				313 758,00	-	-	261 944,24	83,49
			Oświata niepubliczna i publiczna	4 535 017,00	-	8 186,97	4 246 802,73	93,48
75 5	7551 5	2360	Pomoc prawna	-	-	128 040,00	128 040,00	100,00
			Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna	-	-	128 040,00	128 040,00	100,00
		2360	Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej i Twórczej Młodzieży "Intersum" z siedzibą w Żychlinie	-	-	5 510,00	4 260,00	77,31
			Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Przystań" z siedzibą w Kutnie	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00
			Realizacja zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania	-	-	18 510,00	17 260,00	93,25
85 2	8520 2	2830	Zgromadzenie Sióstr Albertynek NDSP Kutno, Sobieskiego - Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	-	-	547 995,00	513 978,00	93,79
			Prowadzenie placówek domów pomocy społecznej	-	-	547 995,00	513 978,00	93,79
		2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Kutno - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	88 596,00	88 596,00	100,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej Żychlin - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	68 320,00	68 320,00	100,00
		2320	Warsztaty Terapii Zajęciowej Gostynin - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	2 632,00	2 630,40	99,94
			Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	159 548,00	159 546,40	100,00
85 4	8540 4	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	27 671,00	-	-	22 990,00	83,08

85 4	8541 9		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	1 621 763,00	-	-	1 621 763,00	100,00
Edukacyjna opieka wychowawcza				1 649 434,00	-	-	1 644 753,00	99,72
85 5	8551 0	2830	Caritas Diecezji Łowickiej - Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej	-	-	311 417,00	311 417,00	100,00
Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych				-	-	311 417,00	311 417,00	100,00
92 1	9219 5	2360	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej	-	-	11 150,00	11 140,09	99,91
			Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych "Szansa" w Dąbrowicach	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego				-	-	23 150,00	23 140,09	99,96
92 6	9260 5	2360	Stowarzyszenie Wędkarskie "Oporów"	-	-	5 779,00	5 778,08	99,98
			Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS "Róża Kutno"	-	-	24 500,00	24 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Edukacyjno-Sportowe "Staszic- Kutno"	-	-	3 910,00	3 190,00	81,59
			Lechita Społeczne Towarzystwo Sportowe Bedlno	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00
			Akademia Sportów Walki i Rekreacji ALEX Kutno	-	-	8 100,00	8 100,00	100,00
			Fundacja ABI Krośniewice	-	-	21 170,00	20 010,00	94,52
Realizacja zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej				-	-	78 459,00	76 578,08	97,60
Ogółem dotacje				7 718 483,00	-	1 426 855,97	8 803 447,30	96,26

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 546/188/21
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 24 marca 2021 r.

**Realizacja dochodów jednostek oświatowych gromadzących dochody określone w uchwale Rady Powiatu
na wyodrębnionym rachunku**

Nazwa jednostki	Dział	Rozdz.	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
Zespół Szkół Nr 1 Kutno	801	80115	67 821,00	51 453,56	67 821,00	51 453,56
		80117	87 179,00	65 580,80	87 179,00	65 580,80
Ogółem			155 000,00	117 034,36	155 000,00	117 034,36
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 Kutnie	801	80115	114 000,00	41 258,79	114 000,00	41 571,83
		80117	36 000,00	16 223,25	36 000,00	16 223,25
Ogółem			150 000,00	57 482,04	150 000,00	57 795,08
Zespół Szkół w Żychlinie	801	80115	60 000,00	31 010,50	60 000,00	31 010,50
Ogółem			60 000,00	31 010,50	60 000,00	31 010,50
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie	801	80140	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00
Ogółem			13 500,00	0,00	13 500,00	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Kutnie	801	80102	22 000,00	20 000,00	22 000,00	20 000,00
	801	80134	25 000,00	130,00	25 000,00	130,00
	854	85403	154 400,00	43 465,70	154 400,00	43 465,70
Ogółem			201 400,00	63 595,70	201 400,00	63 595,70
Razem			579 900,00	269 122,60	579 900,00	269 435,64
Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r			0,00	905,52	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r			0,00	0,00	0,00	592,48
Ogółem			579 900,00	270 028,12	579 900,00	270 028,12



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2020 rok

Zarząd Powiatu Kutnowskiego przedkłada niniejszy dokument, który stanowi wypełnienie dyspozycji wynikającej z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305) zgodnie z którą, Zarząd Powiatu przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu.

Zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu dane pochodzą ze sprawozdawczości budżetowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. Uzupełnieniem ich są informacje pochodzące z ewidencji księgowej poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Rada Powiatu Kutnowskiego przyjęła budżet na 2020 rok uchwałą nr 106/XVIII/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku.

Przyjęte przez Radę Powiatu wielkości planistyczne kształtowały się następująco:

- 1) dochody budżetu w kwocie 128.528.224,51 zł,
- 2) wydatki budżetu w kwocie 127.042.593,31 zł,
- 3) rozchody budżetu w kwocie 1.485.631,20 zł.

Rok 2020 był odmiennym od dotychczasowych, z uwagi na sytuację COVID-19 procedowanie Rady Powiatu ograniczało się do spotkań w systemie zdalnym, jednak pomimo utrudnień budżet realizowany był na bieżąco w oparciu o nowe uwarunkowania prawne, co nie miało wpływu na realizację dochodów i wydatków.

Budżet powiatu wielokrotnie ulegał modyfikacji. Dowodem tego było podjęcie uchwał Rady Powiatu oraz zmian inicjowanych przez Zarząd Powiatu, który korzystał z upoważnienia danego przez Radę w zakresie dokonywania przeniesień wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i pochodnych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

W zmianach budżetu Zarząd Powiatu nie ograniczał się do tych wynikających z ustawy o finansach publicznych, korzystał również z upoważnień do dokonywania zmian zapisanych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zarząd w swoich decyzjach wpływających na kształt budżetu, uwzględniał aktualizacje poziomu dotacji celowych z budżetu państwa, rozdysponował środki z rezerw celowych przewidzianych w budżecie na konkretne zadania. W trosce o bezpieczeństwo sanitarne i epidemiologiczne przeznaczono dodatkowe środki, oprócz rozdysponowania znacznej części rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Wynikiem wprowadzonych zmian poszczególnymi uchwałami jest to, iż podstawowe wartości określające budżet powiatu uległy zwiększeniu w porównaniu do tych przyjętych na 2020 rok w uchwale budżetowej. Niestety także deficyt. Negatywny wpływ na budżet miała informacja z budżetu państwa po zatwierdzeniu

ustawy budżetowej na 2020 rok oraz ze strony Ministra Finansów w zakresie przyjętych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, a także szacunkowej wysokości udziału powiatu we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Najbardziej dotkliwe umniejszenie strony dochodów powiatu wyniknęło ze zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej sięgające 596.380,00 zł.

Dochody korygowano wielokrotnie z uwagi na informacje Wojewody Łódzkiego o zwiększeniu, bądź przypisaniu dodatkowej dotacji na realizację zadań własnych, czy też zleconych powiatowi, współpraca z samorządami lokalnymi zaowocowała w zakresie współfinansowania zadań bieżących, w zakresie wsparcia szpitala oraz z uwagi na realizację projektów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych lub w związku z przystąpieniem do realizacji kolejnych zadań.

Z kolei na deficyt wpływ miał fakt zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych na kontynuację przedsięwzięć wieloletnich, na realizację zadań bieżących, przypisanie nowych zadań inwestycyjnych w dziedzinie dróg, oświaty i pomocy społecznej.

Rozpatrując globalnie budżet powiatu, skutek zmian w 2020 roku odzwierciedla poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r	Zmiany +(-)	Plan na dzień 31.12.2020 r	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
I	Dochody	128 528 224,51	8 919 894,91	137 448 119,42	135 783 869,79	98,79
	Dochody bieżące	126 232 154,56	7 450 531,51	133 682 686,07	131 775 631,27	98,57
	Dochody majątkowe	2 296 069,95	1 469 363,40	3 765 433,35	4 008 238,52	106,45
II	Wydatki	127 042 593,31	15 438 701,90	142 481 295,21	135 188 476,23	94,88
	Wydatki bieżące	121 196 702,43	12 485 548,47	133 682 250,90	127 720 901,06	95,54
	Wydatki majątkowe	5 845 890,88	2 953 153,43	8 799 044,31	7 467 575,17	84,87
	Nadwyżka-deficyt (I - II)	1 485 631,20	-6 518 806,99	-5 033 175,79	595 393,56	
III	Przychody	0,00	6 518 806,99	6 518 806,99	9 018 806,99	138,35
IV	Rozchody	1 485 631,20	0,00	1 485 631,20	1 485 631,20	100,00

DOCHODY

Pozytywne zmiany odnotowano po stronie dochodów budżetu powiatu, zarówno w sferze bieżących dochodów jak i majątkowych. Udało się podwyższyć plan o dodatkowe środki z budżetu państwa (dotacje, środki na uzupełnienie dochodów powiatów), z funduszy celowych, a także jednostki organizacyjne uzyskując dodatkowe wpływy, zgodnie z przepisami, odprowadzały je do budżetu.

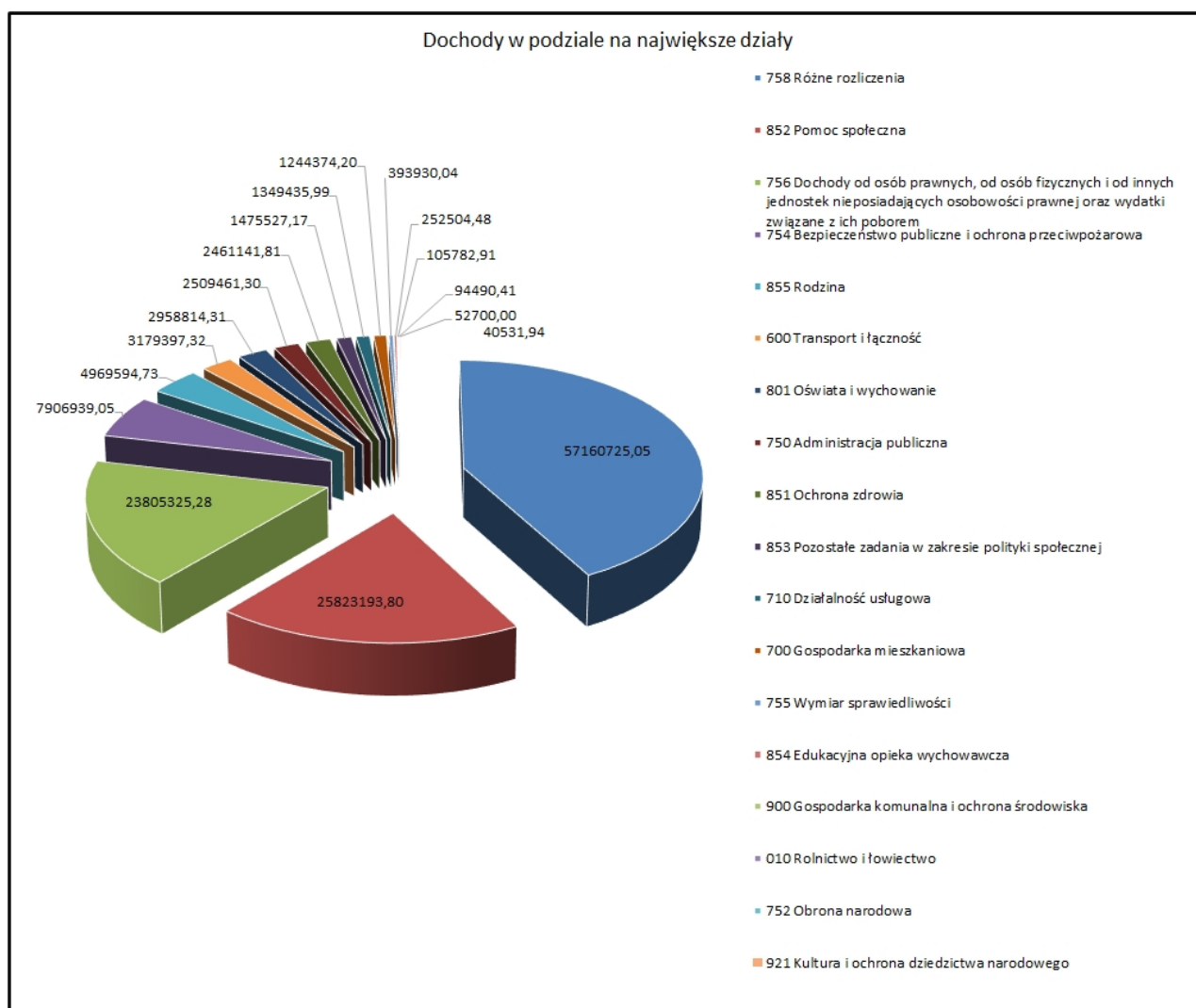
Struktura zrealizowanych dochodów w 2020 roku przedstawia się następująco:

- dochody bieżące zrealizowano na kwotę **131.775.631,27 zł**, tj. 98,57% w stosunku do planu dochodów bieżących - 133.682.686,07 zł,

- dochody majątkowe zrealizowano na kwotę **4.008.238,52 zł**, tj. 106,45% w stosunku do planu dochodów majątkowych - 3.765.433,35 zł.

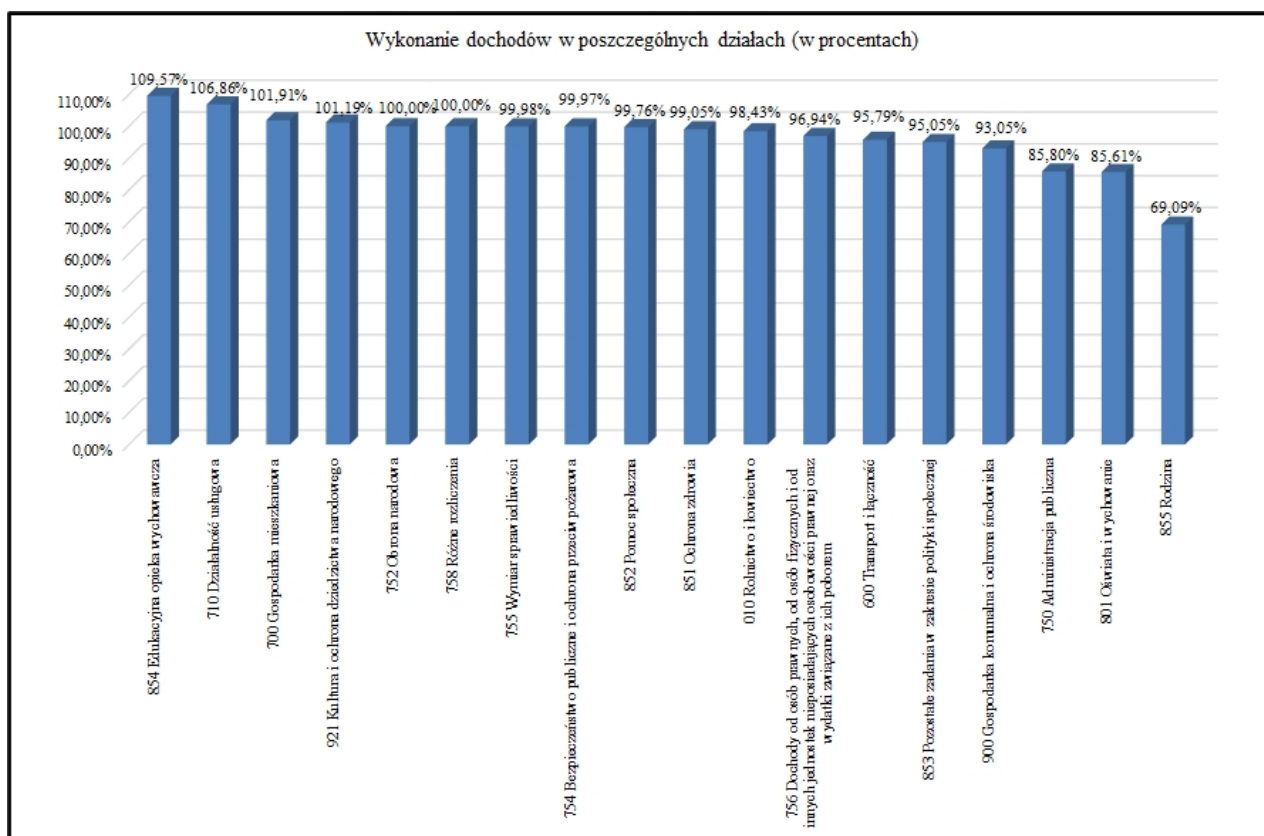
Wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów obrazuje załącznik Nr 1.

Dochody w podziale na największe działy



Największym kwotowo działem przynoszącym dochody są Różne rozliczenia (subwencje) z kwotą 57.160.725,05 zł, co stanowiło 100,00% planu, następnie Pomoc społeczna 25.823.193,80 zł czyli 99,76% oraz Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (udziały w podatkach PIT i CIT) 23.805.325,28 zł, co stanowiło 96,94%.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach (w procentach)



Największe procentowo wykonanie stanowiły działy Edukacyjna opieka wychowawcza 109,57%, Działalność usługowa 106,86%, Gospodarka mieszkaniowa 101,91%, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 101,19%.

Informacja o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:

Dz.	Rozdz.	Plan na 2020 r	Zmiany +(-)	Plan na dzień 31.12.2020 r	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r	% wykonania
700	70005	86 092,00	58 049,00	144 141,00	133 582,39	92,67
710	71012	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
710	71015	419 941,00	52 889,00	472 830,00	471 710,08	99,76
750	75011	200 226,00	21 793,00	222 019,00	222 019,00	100,00
	75045	19 500,00	-7 278,00	12 222,00	12 221,76	100,00
752	75295	0,00	52 700,00	52 700,00	52 700,00	100,00
754	75411	7 058 580,00	799 718,00	7 858 298,00	7 855 789,81	99,97
	75414	18 000,00	0,00	18 000,00	17 972,12	99,85
	75421	0,00	33 178,00	33 178,00	33 177,12	100,00
755	75515	264 000,00	0,00	264 000,00	263 931,04	99,97
801	80153	0,00	24 323,00	24 323,00	21 637,10	88,96
851	85111	0,00	100 000,00	100 000,00	98 751,61	98,75
	85156	2 142 700,00	206 833,00	2 349 533,00	2 327 390,20	99,06
853	85321	289 380,00	219 706,20	509 086,20	504 231,38	99,05
	85334	0,00	2 321,00	2 321,00	70,45	3,04
	85395	0,00	66 825,00	66 825,00	66 825,00	100,00

	85504	61 043,00	6 547,00	67 590,00	67 589,98	100,00
	85508	917 146,00	50 415,00	967 561,00	964 937,27	99,73
855	85510	329 416,00	14 833,00	344 249,00	341 962,73	99,34
Ogółem		12 106 024,00	1 702 852,20	13 808 876,20	13 756 499,04	99,62

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 96.000,00 zł

Wykonanie: 94.490,41 zł, co stanowi 98,43% planu.

W związku z realizacją wypłat ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i wprowadzenie upraw leśnych, powiat otrzymuje środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Na dzień 31.12.2020 roku uzyskano wpływ do budżetu powiatu w wysokości **94.490,41 zł**, co oznacza 98,43% w stosunku do planu.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan: 3.275.800,74 zł

Wykonanie: 3.179.397,32 zł, co stanowi 97,06% planu.

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan: 443.407,74 zł, wykonanie: 433.939,28 zł, co stanowi 97,86% planu.

Dochody w kwocie 398.277,74 zł pozyskano z tytułu dopłaty Wojewody Łódzkiego do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, celem zapewnienia mieszkańcom Powiatu możliwości korzystania z niezbędnej i dostosowanej do ich potrzeb sieci komunikacyjnej. Na dzień 31.12.2020 roku zrealizowano dochody w kwocie **397.743,58 zł**, co stanowi 99,87% planu.

Współpraca z samorządami gminnymi (Gminą Nowe Ostrowy, Gminą Oporów i Gminą Strzelce) zaowocowała podpisaniem porozumień o dofinansowanie nowoutworzonych linii komunikacyjnych. Z tego tytułu pozyskano dochody w kwocie 43.500,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano dochody w kwocie **34.566,30 zł**, tj. 79,46%. Ponadto uzyskano wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych oraz niewykorzystanych dotacji oraz płatności w postaci rekompensaty w kwocie ogółem **1.629,40 zł**.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan: 274.000,00 zł, wykonanie: 279.510,40 zł, co stanowi 102,01% planu.

Dochody w kwocie **5.510,40 zł** pozyskano z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów.

Zrealizowano dochody w kwocie **274.000,00 zł** z tytułu pomocy finansowej od Gminy Kutno w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2164E Kutno-Antoniew-Witonia km od 2+800 do 4+300 na długości 1,500 km oraz km od 4+300 do 4+600 na długości 0,300 km”.

Rozdz. 60018 - Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

Plan: 2.418.434,00 zł, wykonanie: 2.418.434,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

W 2019 roku Powiat podpisał umowę z Wojewodą Łódzkim o dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2142E relacji Kutno - Łanięta - Kąty na odcinku w obrębie geodezyjnym Gołębiew, powiat kutnowski”. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2021. Kwota dofinansowania stanowi 50% całkowitej wartości projektu. Z tego tytułu w 2020 roku uzyskano dochody w kwocie **1.611.090,00 zł**, które zrealizowano w 100,00%. W 2020 roku realizowane było zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2164E Kutno-Antoniew-Witonia km od 2+800 do 4+300 na długości 1,500 km oraz km od 4+300 do 4+600 na długości 0,300 km" na które pozyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie **807.344,00 zł**. Dochody zrealizowano w 100,00%.

Rozdz. 60095 - Pozostała działalność

Plan: 139.959,00 zł, wykonanie: 47.513,64 zł, co stanowi 33,95% planu.

Dochody w kwocie **2.100,00 zł** pozyskano z tytułu realizacji decyzji administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia o zbyciu pojazdów. Dochody w kwocie **45.413,64 zł** uzyskano z tytułu usuwania pojazdów z dróg powiatowych i odsetek od nieterminowych płatności.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 1.221.079,00 zł

Wykonanie: 1.244.374,20 zł, co stanowi 101,91% planu.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 1.221.079,00 zł, wykonanie: 1.244.374,20 zł, co stanowi 101,91% planu.

W 2020 roku uzyskano dochody według poniższego zestawienia:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 50.327,83 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1.639,44 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 289.546,59 zł;
- wpływy ze zbycia praw majątkowych - sprzedaż nieruchomości zabudowanej 303.000,00 zł;
- wpływy z tytułu różnych dochodów i odsetek 5.699,26 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 488,03 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 133.582,39 zł;
- 5% z dochodu uzyskiwanego na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, a także 25% z dochodu z tytułu gospodarowania

mieniem Skarbu Państwa 460.090,66 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan: 1.262.830,00 zł

Wykonanie: 1.349.435,99 zł, co stanowi 106,86% planu.

Rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan: 790.000,00 zł, wykonanie: 877.725,91 zł, co stanowi 111,10% planu.

Dochody za udostępnienie dokumentów, usługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zrealizowano na kwotę **577.725,91 zł**, tj.: 117,90%.

Dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowaną w kwocie **300.000,00 zł** na prace związane z modernizacją wysokościowej osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Kutnowskiego zrealizowano w 100,00%.

Rozdz. 71015 - Nadzór budowlany

Plan: 472.830,00 zł, wykonanie 471.710,08 zł, co stanowi 99,76% planu.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie **471.710,08 zł**, tj.: 99,76% planu na zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan: 2.924.710,98 zł

Wykonanie: 2.509.461,30 zł, co stanowi 85,80% planu.

Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan: 222.019,00 zł, wykonanie: 222.019,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dochody w kwocie **222.019,00 zł**, tj.: 100,00% planu przeznaczono na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej między innymi na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

W rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

Plan: 2.581.770,00 zł, wykonanie: 2.166.520,56 zł, co stanowi 83,92% planu.

Uzyskano dochody w kwocie ogółem **2.166.520,56 zł**, tj.: 83,92% planu według poniższego zestawienia:

- wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej 2.083.559,27 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 5.620,40 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 278,40 zł;
- wpływy za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, zezwoleń na przejazd pojazdem ponadnormatywnym, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika 31.398,50 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek 8,36 zł;
- wpływy z opłat za karty wędkarskie, dzienniki budowy 45.655,63 zł.

Rozdz. 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Plan: 20.922,00 zł, wykonanie: 20.921,76 zł, co stanowi 100,00% planu.

Powiat otrzymuje z budżetu państwa dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie zawartych porozumień związanych z finansowaniem specjalistycznych badań (ekspertyz) w ramach przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej. Dochody zrealizowano w kwocie **20.921,76 zł**, tj.: 100,00% planu, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej 12.221,76 zł.

Rozdz. 75077 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan: 99.999,98 zł, wykonanie 99.999,98 zł, co stanowi 100,00% planu.

W związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 Powiat uczestniczył w realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna szkoła" - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan: 52.700,00 zł

Wykonanie: 52.700,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

W rozdz. 75295 - Pozostała działalność, uwzględniono w planie dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie **52.700,00 zł**, która została przeznaczona na realizację zadań przez Powiatową Państwową Straż Pożarną w Kutnie wynikających z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 7.909.476,00 zł

Wykonanie: 7.906.939,05 zł, co stanowi 99,97% planu.

Dochody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie **7.906.939,05 zł**, tj.: 99,97% planu, w tym realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie - 7.855.789,81 zł, na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej na terenie powiatu w 2020 roku - 17.972,12 zł.

Wojewoda przewidział także dotację celową na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej

wywoływanej wirusem COVID-19, tj. na finansowanie zadań związanych z organizacją miejsc kwarantanny zbiorowej na terenie województwa łódzkiego w kwocie 33.177,12 zł.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Plan: 394.000,00 zł

Wykonanie: 393.930,04 zł, co stanowi 99,98% planu.

W rozdz. 75501 - Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury

Plan: 130.000,00 zł, wykonanie 129.999,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dochody w tym rozdziale pozyskano z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie dofinansowania nabycia wyposażenia i sprzętu w imieniu własnym na rzecz „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. w Kutnie.

Zaplanowana dotacja w wysokości 130.000,00 zł została zrealizowana w kwocie **129.999,00 zł**, tj.: 100,00% planu na ten cel.

Rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Plan: 264.000,00 zł, wykonanie 263.931,04 zł, co stanowi 99,97% planu.

Dochody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej osiągnięto w kwocie 264.000,00 zł, zrealizowano na kwotę **263.931,04 zł**, tj.: 99,97% planu na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan: 24.557.581,00 zł

Wykonanie: 23.805.325,28 zł, co stanowi 96,94% planu.

Dochody zrealizowano na kwotę **23.805.325,28 zł**, tj.: 96,94% planu, w tym dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego zrealizowano na kwotę 124.940,31 zł, tj.: 100,90% planu, z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 1.035,90 zł, tj. 222,30%, z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy osiągnięto dochody w kwocie 188.046,50 zł, tj.: 75,38% planu, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 22.523.042,00 zł, tj.: 97,15% planu, a z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 968.246,29 zł, tj.: 96,82% planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan: 57.163.383,00 zł

Wykonanie: 57.160.725,05 zł, co stanowi 100,00% planu.

Źródłem dochodów, które pod względem wysokości uzyskuje najwyższą pozycję w budżecie powiatu jest subwencja ogólna otrzymywana z budżetu państwa. Przyznana ostatecznie kwota wynikająca z przyjętej ustawy budżetowej państwa jest niższa od określonej w projekcie budżetu o 342.520,00 zł. Zmiana ta dotyczyła części oświatowej subwencji ogólnej, która została zmniejszona w miesiącu maju o 596.380,00 zł, a następnie zwiększona w listopadzie o kwotę 40.860,00 zł (środki na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne, w tym do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego) oraz w miesiącu grudniu o kwotę 213.000,00 zł (środki na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć).

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **57.160.725,05 zł**, tj.: 100,00% planu, w tym dochody z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 45.767.540,00 zł, tj.: 100,00% planu, z części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 8.606.472,00 zł, tj.: 100,00% planu, a z części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 2.461.367,00 zł, tj.: 100,00% planu. Z tytułu odsetek bankowych wypracowano dochody na ogólną kwotę 17.339,90 zł, tj.: 86,70% planu, z tytułu 5% opłaty skarbowej osiągnięto dochody w kwocie 3.047,15 zł.

Zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przewidziano również kolejne źródło także w formie subwencji, środki z budżetu państwa tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej. W wyniku podziału tej rezerwy celowej, do budżetu powiatu w miesiącu grudniu został przypisany i przekazany w pełnej wysokości dochód na poziomie 226.239,00 zł.

Dochody w kwocie 78.720,00 zł to środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan: 3.456.113,44 zł

Wykonanie: 2.958.814,31 zł, co stanowi 85,61% planu.

W ramach tego działu pozyskano dochody min. według poniższego zestawienia:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń 2.054,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 27.826,38 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 15.303,01 zł;
- wpływy z tytułu różnych opłat 565,00 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 26.125,70 zł,
- wpływy z usług 429,30 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 18.549,04 zł.

W 2020 roku Powiat otrzymał dotację celową w kwocie **14.480,00 zł** na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy

Program Rozwoju Czytelnictwa”. Ponadto z rezerwy celowej budżetu państwa dotację w kwocie 179.040,00 zł, którą przeznaczono na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”, dochody zrealizowano na kwotę **179.035,96 zł**.

Dotację celową w kwocie **55.840,00 zł** uwzględniono w planie na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, dotyczący wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Tak jak w latach poprzednich powiat współpracował z gminnymi jednostkami samorządu terytorialnego, co zaowocowało przypisaniem w planie dochodów w formie dotacji środków na zadania bieżące. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagało to zawarcia stosownych porozumień (umów). Zakres zadań objętych dofinansowaniem w ramach dotacji na zadania bieżące od lat obejmuje te same dziedziny.

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **129.536,08 zł**, tj.: 100,84% planu, w tym w rozdz. 80115 z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na wynagrodzenia i pochodne prezesa ZNP pozyskano dochody w kwocie ogółem 67.442,08 zł tj.: 101,62% planu, w tym od:

Miasto Kutno 50.493,79 zł,

Gmina Krzyżanów 6.196,90 zł,

Gmina Strzelce 2.237,74 zł,

Gmina Łanięta 2.610,69 zł,

Gmina Kutno 5.902,96 zł.

W rozdz. 80195 z tytułu prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej zrealizowano dochody na kwotę 62.094,00 zł, tj.: 100,00% planu, w tym od:

Miasta Kutno 37.964,00 zł,

Gminy Krzyżanów 2.044,00 zł,

Gminy Nowe Ostrowy 4.480,00 zł,

Gminy Strzelce 2.436,00 zł,

Gminy Krośniewice 8.882,00 zł,

Gminy Oporów 1.258,00 zł,

Gminy Kutno 5.030,00 zł.

W 100,00% przekazano przyznane decyzją Wojewody z rezerwy celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Dochody zrealizowano na kwotę **21.637,10 zł**, tj. 88,96% planu.

W budżecie 2020 roku przypisano dochody w kwocie 115.452,00 zł pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w tym z przeznaczeniem dla II Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 24.500,00 zł na realizację zadania pn.: Program Edukacji Ekologicznej pn.

„Woda – życiodajna moc”, dla I Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 47.203,00 zł na realizację zadania pn.: Utworzenie pracowni edukacyjnej pn.: „Dąbrowszczak Eco-Lab” oraz dla Zespołu Szkół Nr 3 w kwocie 43.749,00 zł na realizację zadania pn.: Utworzenie pracowni edukacyjnej pn.: „Pracownia przyrodniczo – geograficzna”. Dochody zrealizowano w kwocie **90.889,44 zł**, tj. 78,72% planu.

Ponadto zaplanowano kwotę 46.800,00 zł, zrealizowano dochody w 78,54%, tj.: **36.757,39 zł**. Środki pozyskano z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

Z tytułu realizacji zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej zrealizowano dochody na kwotę **2.339.485,91 zł**, tj.: 82,74% planu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan: 2.484.533,00 zł

Wykonanie: 2.461.141,81 zł, co stanowi 99,06% planu.

Rozdz. 85111 - Szpitale ogólne

Plan: 100.000,00 zł, wykonanie 98.751,61 zł, co stanowi 98,75% planu.

Zaplanowano dotację na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 100.000,00 zł na sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 na zakup koncentratorów tlenu, reduktorów do butli, dozowników tlenu, łóżek szpitalnych, pulsoksymetrów, pomp infuzyjnych, zestawów do ssania, wideolaryngoskopów i środków ochrony osobistej dla Kutnowskiego Szpitala Samorządowego. Dochody zrealizowano na kwotę **98.751,61 zł**, tj. 98,75% planu.

Rozdz. 85156 - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia bezrobotnych, dzieci i młodzieży

Plan: 2.349.533,00 zł, wykonanie 2.327.390,20 zł, co stanowi 99,06% planu.

Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia bezrobotnych, dzieci i młodzieży to kwota **2.327.390,20 zł**, tj.: 99,06% planu.

W rozdz. 85195 - Pozostała działalność

Plan: 35.000,00 zł, wykonanie 35.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Pozyskano dochody w kwocie **35.000,00 zł** z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Kutno na zakup sprzętu medycznego dla Kutnowskiego Szpitala Samorządowego.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan: 25.884.450,23 zł

Wykonanie: 25.823.193,80 zł, co stanowi 99,76% planu.

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **25.823.193,80 zł**, tj.: 99,76% planu, w tym z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej uzyskano kwotę 16.499.669,26 zł. Powyższe dochody zrealizowały następujące jednostki:

DPS w Kutnie, ul. Oporowska 3.701.036,06 zł,

DPS w Kutnie, ul. Krzywoustego 2.628.727,53 zł,

DPS Pniewo 2.815.373,98 zł,

DPS Wojszyce 3.948.471,16 zł,

DPS Wola Chruścińska 3.406.060,53 zł.

W ramach otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej przypisano w budżecie dochody w kwocie **85.500,00 zł**, zrealizowano w 100,00% z przeznaczeniem dla domów pomocy społecznej na zakup materiałów w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19.

Dotacja państwa na realizację zadań własnych prowadzonych przez powiat, tj.: prowadzenia domów pomocy społecznej to **7.431.779,00 zł**, tj.: 99,96% planu.

Ponadto w związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 Powiat uczestniczył w realizacji projektu grantowego:

- pn. "Łódzkie pomaga" na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 - dochody zrealizowano w kwocie **1.245.034,37 zł**,

- pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - dochody zrealizowano w kwocie **212.414,41 zł**.

Przypisano w budżecie kwotę 71.518,25 zł w związku z przyznaniem przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi dofinansowania ze środków PFRON na realizację zadania pn. "Remont kompleksu łazienek w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11". Dochody zrealizowano w kwocie **70.000,02 zł**, co stanowi 97,88% planu.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 1.552.405,20 zł

Wykonanie: 1.475.527,17 zł, co stanowi 95,05% planu.

W dziale tym zrealizowano dochody od Powiatu Łęczyckiego w kwocie **4.554,66 zł**, tj.: 100,10% planu z tytułu dofinansowania kosztów uczestnictwa mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na realizację zadań przez Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności to kwota **504.231,38 zł**, tj.: 99,05% planu, dochody jednostek samorządu

terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami to kwota **549,60 zł**.

Z tytułu realizacji zadań PFRON uzyskano kwotę **87.466,79 zł**, a w związku z realizacją programu „Aktywny samorząd” przypisano na jego obsługę środki w kwocie **3.067,00 zł** z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania z zakresu dochodów budżetu państwa w związku z opłatą za wnioski za wydanie zezwolenia na pracę sezonową bądź wpłatami dotyczącymi oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Z tego tytułu powiat osiągnął dochody w wysokości **68.565,00 zł**.

Powiat otrzymał również środki w kwocie **250.000,00 zł** na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Ponadto Minister właściwy do spraw pracy przekazuje samorządom powiatowym z Funduszu Pracy 8% algorytmu środków Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcje doradców klienta. Na dzień 31 grudnia 2020 r. uzyskano wpływ w wysokości **355.500,00 zł**, co stanowi 98,75% planu, dochody z tytułu refundacji dodatków do wynagrodzeń pozyskano w kwocie **133.923,48 zł**, co stanowi 71,54% planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym powiat uzyskał dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.321,00 zł, z czego wykorzystał kwotę **70,45 zł**, tj. 3,04% planu zgodnie z ustawą o repatriacji jako uzupełnienie środków na wypłatę repatriantowi oraz członkom jego najbliższej rodziny jednorazowo pomocy finansowej.

Powiat otrzymał również środki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka. Na ten cel przekazano środki na poziomie **66.825,00 zł**, czyli 100,00% w stosunku do planu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 230.456,00 zł

Wykonanie: 252.504,48 zł, co stanowi 109,57% planu.

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **252.504,48 zł**, tj.: 109,57% planu, w tym z tytułu odpłatności za posiłki uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kutnie 18.615,00 zł, z tytułu odpłatności za pobyt w Bursie Nr 1 w Kutnie dochody stanowią kwotę 167.869,25 zł oraz z tytułu opłat za pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Żychlinie to kwota 54.537,75 zł.

Dochody w kwocie 2.645,83 zł uzyskano z tytułu wpływów z różnych dochodów, kwotę 8.314,52 zł osiągnięto z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji lub płatności, dochody w kwocie 243,90 zł zrealizowano z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Dział 855 - Rodzina

Plan: 4.828.859,83 zł

Wykonanie: 4.969.594,73 zł, co stanowi 102,91% planu.

W związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 Powiat uczestniczył w realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Na ten cel zaplanowano środki w kwocie 665.135,00 zł, wpływ środków na koniec 2020 roku wyniósł **482.712,93 zł**, tj. 72,57% w stosunku do założonego planu.

W 2020 roku pozyskano dochody w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na realizację programu rządowego pn.: „Dobry Start”, przekazano środki na poziomie **67.589,98 zł**, czyli 100,00% w stosunku do planowanych 67.590,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym otrzymano wpływ środków w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.624,00 zł, zrealizowano dochody w 100,00% na kwotę **12.624,00 zł** na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych.

W związku z przepisami ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przypisano w planie dotację z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. W powiecie dofinansowaniem tym objęto dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych. Na ten cel uzyskano wpływ środków na poziomie **952.313,27 zł**, tj.: 99,73% planu. Na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego zrealizowano dochody w kwocie **341.962,73 zł**, tj. 99,34% planu.

W ramach dotacji od powiatów kwota wpływów ogółem wyniosła **2.459.711,75 zł**, co stanowi 100,68% planu. Dofinansowaniem objęte były następujące zadania bieżące:

- opłacanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z innych powiatów, umieszczonych w rodzinach zastępczych - uzyskano środki z porozumień od powiatów: Zgierskiego, Łowickiego, Aleksandrowskiego, Łódzkiego, Pabianickiego, Lubaczowskiego, Miasta: Łódź, Włocławek, Bydgoszcz, Toruń, Białystok, Kutno oraz z gminami: Kutno, Żychlin, Krośniewice, Bedlno, Ostrowy, Oporów, Strzelce, Łanięta i Krzyżanów - łączna kwota wyniosła 961.040,33 zł;
- opłacanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, pochodzących z innych powiatów, odnotowano wpływ środków na podstawie porozumień z powiatami: Łęczyckim, Łowickim, Pajęczańskim, Zgierskim, Tomaszowskim, Radomszczańskim, Grójeckim, Miastem: Włocławek, Łódź, Kutno, gminami Krośniewice, Żychlin, Kutno, Ostrowy, Łanięta i Strzelce - łączna kwota wynosi 1.498.671,42 zł.

Dochody w kwocie **628.840,62 zł** pozyskano z tytułu rozliczenia kosztów realizacji projektów pn.: „Dostosowanie budynku administracyjno - gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie” i „Budowa

placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27".

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 113.686,00 zł

Wykonanie: 105.782,91 zł, co stanowi 93,05% planu.

Dochody w tym dziale to kwota ogółem **105.782,91 zł**, tj.: 93,05% planu, w tym z tytułu opłaty za ochronę środowiska osiągnięto dochody w kwocie 95.989,29 zł, w związku z opłatą parkingową uzyskano dochody w kwocie 5.412,00 zł, z tytułu kar pieniężnych osiągnięto dochody w kwocie 4.324,40 zł, z tytułu odsetek osiągnięto dochody w kwocie 57,22 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 40.055,00 zł

Wykonanie: 40.531,94 zł, co stanowi 101,19% planu.

Dochody wykonano na kwotę ogółem **40.531,94 zł**, tj. 101,19% planu, w tym z pozostałych odsetek 157,00 zł, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 40.374,94 zł.

WYDATKI

Szczegółowa realizacja wydatków w 2020 roku została zaprezentowana w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

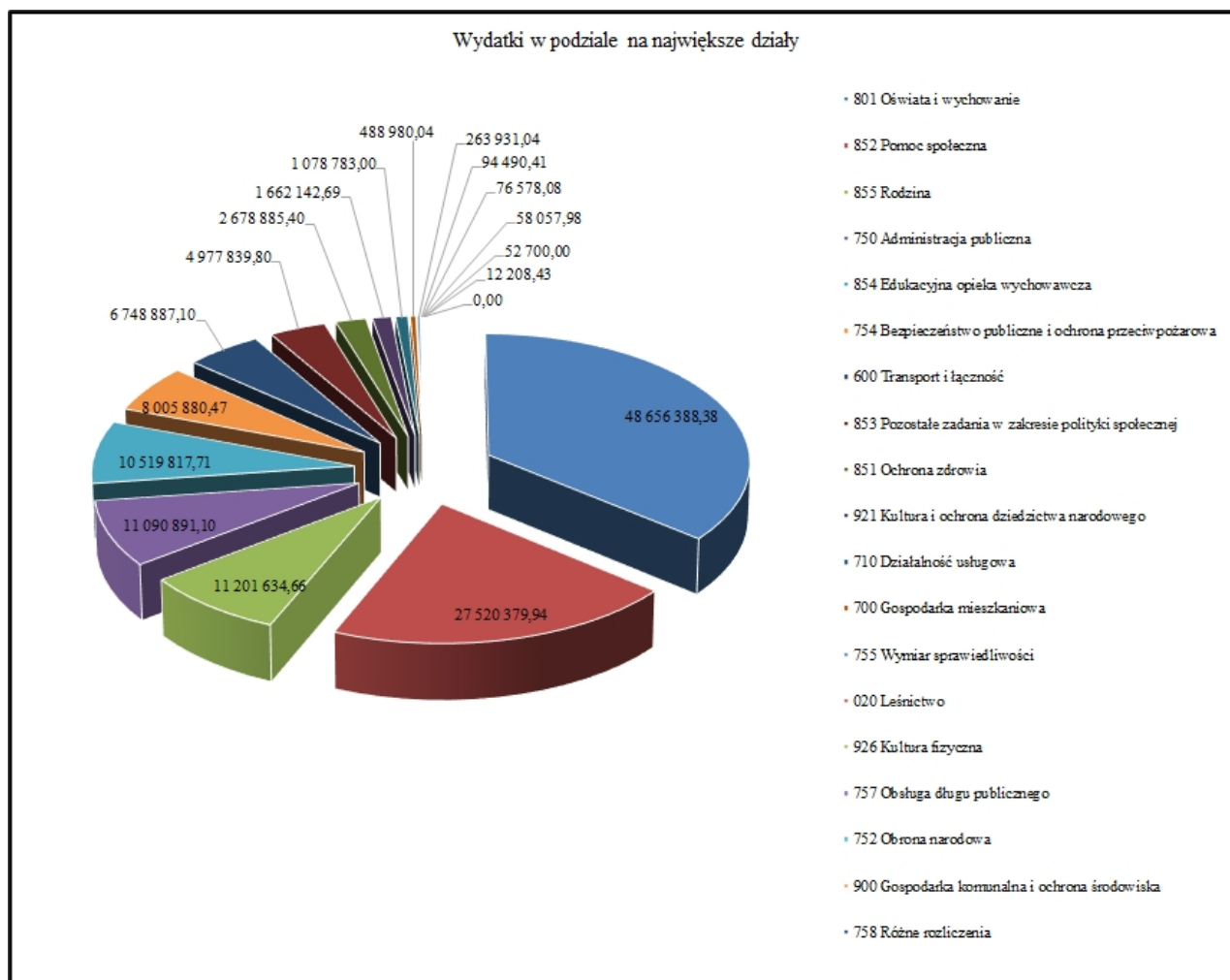
Realizacja wydatków przekazywanych w formie dotacji omówiona zostanie przy poszczególnych rozdziałach. Jest to kolejna znaczna kwotowo pozycja w układzie rodzajowym wydatków. Zbiórce zestawienie planowanych i przekazanych środków przedstawiono w załączniku nr 5 informacji, gdzie zaprezentowany jest podział na: dotacje celowe i podmiotowe z uwzględnieniem sektora finansów publicznych i tych spoza. Wydatki z tego tytułu, czyli poziom przekazanych dotacji jest zgodny z zapisami stosownych umów i określonych w nich terminach. W 2020 roku w związku z COVID-19 wiele umów wymagało aneksowania, a nawet uległo rozwiązaniu wobec braku możliwości realizacji planowanego zadania.

W części opisowej również będą przywołane wydatki majątkowe, co stanowi uzupełnienie do załącznika nr 4 niniejszej informacji. Planowane zadania przede wszystkim dotyczą sfery: dróg, oświaty, geodezji i kartografii, administracji publicznej, szeroko pojętej opieki społecznej. Z uwagi na to, iż wstępnie trudno było oszacować niektóre wysokości środków na zadania, to na etapie uchwalania budżetu wyodrębniono rezerwy celowe, także na zadania inwestycyjne.

Planowane do realizacji w 2020 roku wydatki budżetowe stanowią kwotę **142.481.295,21 zł**.

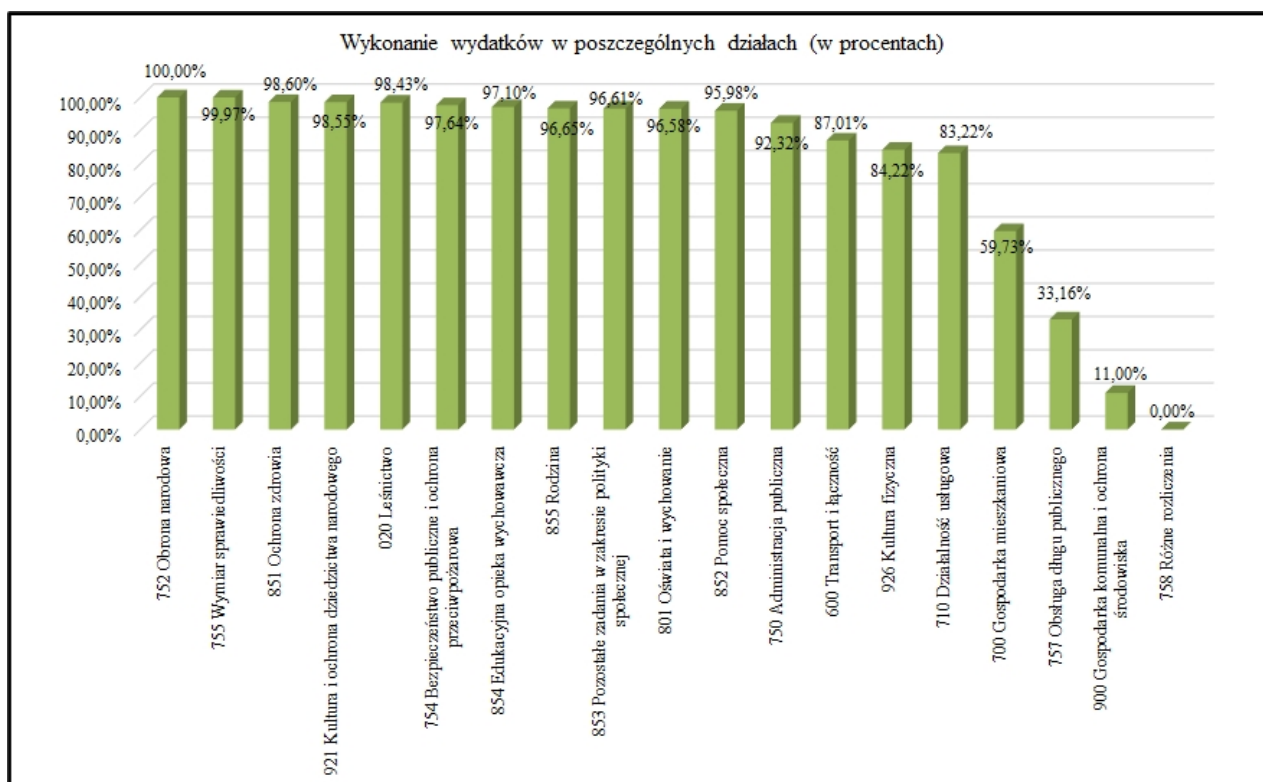
Na dzień 31.12.2020 r. wykonane zostały na ogólną kwotę **135.188.476,23 zł**, co stanowi 94,88% planu rocznego, w tym wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 127.720.901,06 zł, a wydatki majątkowe 7.467.575,17 zł.

Wydatki w podziale na największe działy



Największe wydatki występują w działach Oświata i wychowanie 48.656.388,38 zł (96,58%) oraz Pomoc społeczna 27.520.379,94 zł (95,98%).

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach (w procentach)



Największe wykonanie stanowiły działy Obrona narodowa 100,00% oraz Wymiar sprawiedliwości 99,97%.

Strukturę zrealizowanych wydatków wg rodzajów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika % 4:3
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia i pochodne	79 028 399,00	87 955 662,16	86 274 275,44	98,09
Realizacja zadań statutowych	21 923 097,31	26 320 452,63	23 022 820,39	87,46
Dotacje	10 908 496,00	9 145 338,97	8 803 447,30	96,26
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 362 360,00	5 302 931,84	5 224 501,43	98,52
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	3 799 252,12	4 782 767,30	4 337 798,52	90,70
Obsługa długu	175 098,00	175 098,00	58 057,98	33,16
Majątkowe	5 845 890,88	8 799 044,31	7 467 575,17	84,87
Razem	127 042 593,31	142 481 295,21	135 188 476,23	94,88

Informacja o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:

Dz.	Rozdz.	Plan na 2020 r	Zmiany +(-)	Plan na dzień 31.12.2020 r	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r	% wykonania
700	70005	86 092,00	58 049,00	144 141,00	128 238,99	88,97
710	71012	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
710	71015	419 941,00	52 889,00	472 830,00	471 710,08	99,76
750	75011	200 226,00	21 793,00	222 019,00	222 019,00	100,00
	75045	19 500,00	-7 278,00	12 222,00	12 221,76	100,00
752	75295	0,00	52 700,00	52 700,00	52 700,00	100,00
754	75411	7 058 580,00	799 718,00	7 858 298,00	7 855 789,81	99,97
	75414	18 000,00	0,00	18 000,00	17 972,12	99,85
	75421		33 178,00	33 178,00	33 177,12	100,00
755	75515	264 000,00	0,00	264 000,00	263 931,04	99,97
801	80153		24 323,00	24 323,00	21 637,10	88,96
851	85111	0,00	100 000,00	100 000,00	98 751,61	98,75
	85156	2 142 700,00	206 833,00	2 349 533,00	2 327 390,20	99,06
853	85321	289 380,00	219 706,20	509 086,20	504 231,38	99,05
	85334		2 321,00	2 321,00	70,45	3,04
	85395		66 825,00	66 825,00	66 825,00	100,00
855	85504	61 043,00	6 547,00	67 590,00	67 589,98	100,00
	85508	917 146,00	50 415,00	967 561,00	964 937,27	99,73
	85510	329 416,00	14 833,00	344 249,00	341 962,73	99,34
Ogółem		12 106 024,00	1 702 852,20	13 808 876,20	13 751 155,64	99,58

Dział 020 – Leśnictwo

Plan: 96.000,00 zł

Wykonanie: 94.490,41 zł, co stanowi 98,43% planu.

Planowana kwota na wypłaty ekwiwalentów dla rolników, związanych ze zmianą przeznaczenia gruntów rolnych na uprawę leśną wynosi 96.000,00 zł. Źródłem pochodzenia środków jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z których do końca 2020 roku wykorzystano **94.490,41 zł**, co stanowi 98,43% planu.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan: 7.756.765,74 zł

Wykonanie: 6.748.887,10 zł, co stanowi 87,01% planu.

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - plan 479.714,74, wykonanie 393.659,68 zł, co stanowi 82,06% planu.

Na wydatki związane z realizacją organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wydatkowano kwotę **393.659,68 zł.**

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - plan 7.127.496,00 zł, wykonanie 6.224.909,39 zł, co stanowi 87,34% planu.

Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu drogownictwa zrealizowane zostały w 86,06%, tj.: w kwocie **1.230.701,73 zł**. Zadania te związane są z poprawą jakości stanu dróg powiatowych poprzez remonty (częstkowe, kompleksowe), z budową i modernizacją ciągów komunikacyjnych, poprawą oznakowania poziomego i pionowego, utrzymaniem czystości, wycinką krzaków, a także remonty maszyn i urządzeń drogowych oraz pojazdów.

W dziale tym realizowane były zadania inwestycyjne:

- 1) Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację/przebudowę dróg powiatowych zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, wydatkowano 0,,
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 2142E relacji Kutno-Lanięta-Kąty na odcinku w obrębie geodezyjnym Gołębiów, powiat kutnowski na kwotę **3.895.358,78 zł**,
- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 2164E Kutno-Antoniew-Witonia km od 2+800 do 4+300 na długości 1,500 km oraz km od 4+300 do 4+600 na długości 0,300 km na kwotę **1.098.848,88 zł**.

Rozdz. 60095 - plan 149.555,00 zł, wykonanie 130.318,03 zł, co stanowi 87,14% planu.

Środki wydatkowane w ramach pozostałej działalności w kwocie **130.318,03 zł**, tj.: 87,14% planu zostały przeznaczone na zakup niezbędnych druków i formularzy, tj.: licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy, zaświadczeń na przewozy drogowe, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy, a także na usuwanie pojazdów z dróg, na abonament rozszerzonej wersji Portalu Starosty, na pokrycie kosztów za czynności egzekucyjne, na opłaty do wniosków o orzeczenie przepadku pojazdów usuniętych z dróg i nieodebranych przez właścicieli w ustawowym terminie.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 818.678,00 zł

Wykonanie: 488.980,04 zł, co stanowi 59,73% planu.

Rozdz. 70005 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 818.678,00 zł, wykonanie 488.980,04 zł, co stanowi 59,73% planu.

Jednostka		Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe
POW „Tęcza” Kutno		13 786,86	0,00	13 786,86
Starostwo Powiatowe	w tym: wydatki zlecone	128 238,99	100 724,88	27 514,11
	wydatki własne	346 954,19	94 591,73	252 362,46

Razem	488 980,04	195 316,61	293 663,43
--------------	-------------------	-------------------	-------------------

Środki dotyczące gospodarki mieszkaniowej w kwocie 488.980,04 zł, zostały przeznaczone na bieżącą działalność polegającą na gospodarowaniu i nadzorze nad nieruchomościami. Pochodzą one z dwóch źródeł:

1) **128.238,99 zł** z dotacji na zadania rządowe - bieżące (nieruchomości Skarbu Państwa oraz częściowe sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych w zakresie pracowników administracji realizujących ww. zadania),

2) **346.954,19 zł** ze środków własnych Powiatu (mienie powiatowe).

W ramach realizacji zadań rządowych wypłacono wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - częściowe sfinansowanie w zakresie pracowników administracji realizujących ww. zadania na kwotę 100.724,88 zł, wydatkowano środki na ogłoszenia w prasie dotyczące wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, na sporządzenie operatów szacunkowych, na opłaty za wydanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów.

Z kolei na zadania własne powiatu związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w 2020 roku wykorzystano kwotę 346.954,19 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 94.591,73 zł. Ponadto wydatkowano środki na opłaty za ogłoszenia w prasie o zamieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, na opłaty za wydanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, na opłaty sądowe.

W ramach wydatków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Tęcza,, w Kutnie poniesiono koszty związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych, w których zamieszkują usamodzielnieni wychowankowie placówki. Na dzień 31.12.2020 r. wydano środki w kwocie ogółem **13.786,86 zł**.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan: 1.296.336,54 zł

Wykonanie: 1.078.783,00 zł, co stanowi 83,22% planu.

Rozdz. 71012 - plan 823.506,54 zł, wykonanie 607.072,92 zł, co stanowi 73,72% planu.

Środki wydatkowane w ramach działalności usługowej w kwocie **592.488,16 zł** zostały przeznaczone na realizację zadań dotyczących prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym w ramach realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 300.000,00 zł.

W tym rozdziale wydatkowano środki na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem oraz pamięci masowe - wydatkowano kwotę **7.624,17 zł**,
- 2) Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego - wydatkowano kwotę **6.960,59 zł**.

Rozdz. 71015 - plan 472.830,00 zł, wykonanie 471.710,08 zł, co stanowi 99,76% planu.

Utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego finansowane było w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. Planowana dotacja na wydatki bieżące wyniosła 472.830,00 zł, z czego wykorzystano kwotę **471.710,08 zł**, tj. 99,76%. Dotyczyły one głównie opłacenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych, związanych z funkcjonowaniem jednostki.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan: 12.013.388,56 zł

Wykonanie: 11.090.891,10 zł, co stanowi 92,32% planu.

Rozdz. 75011 - plan 1.912.890,00 zł, wykonanie 1.769.262,83 zł, co stanowi 92,49% planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone między innymi na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę **222.019,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup materiałów. Na zadania własne powiatu wykorzystano kwotę **1.506.813,05 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki statutowe w kwocie **40.430,78 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75019 - plan 377.061,00 zł, wykonanie 348.788,20 zł, co stanowi 92,50% planu

Planowana kwota wydatków związanych z działalnością Rady Powiatu Kutnowskiego wynosiła 377.061,00 zł, z czego wydatkowano **348.788,20 zł**, tj. 92,50%. Środki zostały wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z wypłatą diet i ryczałtów dla radnych, zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty usług telekomunikacyjnych oraz obsługę prawną.

Rozdz. 75020 - plan 9.470.055,00 zł, wykonanie 8.819.499,52 zł, co stanowi 93,13% planu.

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa Powiatowego. Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń stanowiły kwotę 6.310.054,89 zł, wydatki statutowe 2.402.040,74 zł. Wysoką pozycję stanowiły koszty zakupu druków komunikacyjnych (tablic i dowodów rejestracyjnych oraz prawa jazdy) 931.235,74 zł.

W pozostałych wydatkach na zadania remontowe przewidziano kwotę 132.000,00 zł, z której to wydano 108.697,96 zł, tj. 82,35% planu przede wszystkim na przeglądy urządzeń wielofunkcyjnych, usługę serwisową systemu kolejkowego, remont łazienki, remonty pomieszczeń biurowych, wykonanie pokrycia dachu przy ul. Szpitalnej 7, naprawy samochodów służbowych.

W 2020 roku wyodrębniono także wydatki majątkowe w kwocie 60.000,00 zł, które zrealizowano w 100,00% na realizację zadania pn. „Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem oraz pamięci masowe”.

Rozdz. 75045 - plan 20.922,00 zł, wykonanie 20.921,76 zł, co stanowi 100,00% planu.

Wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu oraz wykonaniem ekspertyz stanu zdrowia poborowych finansowane były środkami pochodzącymi z dotacji z budżetu państwa, z podziałem na poszczególne z zadań. Realizacja przypadła na I półrocze, ale w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 czas trwania kwalifikacji wojskowej trwał do dnia 13 marca 2020 roku. Wpłynęło to na obniżenie kosztów związanych min. z zatrudnieniem osób do zakładania ewidencji wojskowej, najem lokalu czy też usługą sprzątania pomieszczeń. Kwota wydatków opiewała na **20.921,76 zł** (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej 12.221,76 zł) z planowanej ogółem dotacji na poziomie 20.922,00 zł

Rozdz. 75075 - plan 171.360,00 zł, wykonanie 132.111,29 zł, co stanowi 77,10% planu.

Na wydatki związane z szeroko pojętą promocją powiatu głównie zaplanowano środki w tym rozdziale. Wydatkowane środki dotyczyły takich kategorii jak gadżety promocyjne, udział w spotkaniach, uroczystościach, imprezach kulturalnych i sportowych, zakup pucharów, grawertonów i nagród konkursowych, opłaty za prowadzenie strony internetowej, media: prasa i telewizja i inne.

Rozdz. 75095 - plan 61.100,56 zł, wykonanie 307,50 zł, co stanowi 0,50% planu.

W rozdziale tym zaplanowano środki na współpracę z organizacjami kombatanckimi, weteranami i środowiskami osób represjonowanych. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano 307,50 zł na zakup kart okolicznościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla kombatanów, weteranów i osób represjonowanych.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan: 52.700,00 zł

Wykonanie: 52.700,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Rozdz. 75295 - plan 52.700,00 zł, wykonanie 52.700,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Wydatki zostały sfinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na realizację przez Powiatową Państwową Straż Pożarną w Kutnie zadań wynikających z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy. W ramach tych środków zakupiono ubrania specjalne PREDATOR PSP 3-częściowe.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 8.199.476,00 zł

Wykonanie: 8.005.880,47 zł, co stanowi 97,64% planu.

Rozdz. 75411 - plan 7.858.298,00 zł, wykonanie 7.855.789,81 zł, co stanowi 99,97% planu.

Z budżetu państwa zostały zabezpieczone środki na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, która wykonuje nałożone ustawowo zadania zapewniając bezpieczeństwo na powierzonym jej terenie.

Środki z budżetu państwa uwzględniają rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby, wzmocnienie motywacyjnego uposażeń funkcjonariuszy, zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych. W wydatkowanych środkach kwotę 46.564,30 zł przeznaczono na bieżące naprawy i konserwacje urządzeń.

Rozdz. 75414 - plan 18.000,00 zł, wykonanie 17.972,12 zł, co stanowi 99,85% planu.

W ramach tego rozdziału wydatki są finansowane ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia służących obronie cywilnej. Środki wydatkowano m.in. na zakup pompy zanurzeniowej elektrycznej, przełączników bezpieczeństwa, plandeki, noszy płachtowych na stelażu aluminiowym, piły spalinowej łańcuchowej do drewna z zaworem dekompresyjnym, maski z filtropochłaniaczem.

Rozdz. 75421 - plan 243.178,00 zł, wykonanie 102.765,34 zł, co stanowi 42,26% planu.

W 2020 roku zaplanowano rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 210.000,00 zł. W wyniku licznych zmian w uchwale budżetowej zaangażowano środki z rezerwy kryzysowej w kwocie 176.000,00 zł na zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, tj. na organizację miejsc kwarantanny na terenie województwa łódzkiego. Na dzień 31.12.2020 roku wydatkowano kwotę 102.765,34 zł. W ramach tych środków zorganizowano miejsca kwarantanny zbiorowej, zakupiono środki ochrony osobistej dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kutnie, zakupiono i wykonano testy na COVID-19 dla personelu Domów Pomocy Społecznej. Na koniec 2020 roku Wojewoda Łódzki zrefundował koszty organizacji miejsc kwarantanny do kwoty 33.177,12 zł.

Rozdz. 75495 - plan 80.000,00 zł, wykonanie 29.353,20 zł, co stanowi 36,69% planu.

Wydatkowano środki w kwocie ogółem **29.353,20 zł** na realizację programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli „Bezpieczny Powiat”, w tym zakupiono sprzęt dla Komendy Powiatowej Policji w Kutnie, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie oraz Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kutnie.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Plan: 264.000,00 zł

Wykonanie: 263.931,04 zł, co stanowi 99,97% planu.

Ww. kwotę pochodzącą z dotacji budżetu państwa przeznaczono na nieodpłatną pomoc prawną na rzecz uprawnionych mieszkańców powiatu. Z kwoty 264.000,00 zł wydatkowano **263.931,04 zł** na wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych za świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno - technicznej punktów.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan: 175.098,00 zł

Wykonanie: 58.057,98 zł, co stanowi 33,16% planu.

Wydatki dotyczą środków przeznaczonych na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek. Odsetki od kredytów zaciągniętych przez powiat płacone są w terminach określonych umowami.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan: 570.564,85 zł

Pierwotnie określona kwota rezerw w uchwale budżetowej na 2020 rok wynosiła:

- ogólna w wysokości 128.070,31 zł,
- celowe w kwocie 517.244,00 zł, w tym rezerwa inwestycyjna 50.000,00 zł.

Zaplanowanie wydatków w rezerwach celowych częściowo wynikało z konieczności ich zabezpieczenia do momentu przeprowadzenia procedur konkursowych, a także w celu wypełnienia zapisów ustawowych.

Realizacja budżetu wymagała sukcesywnie przeznaczania środków na konkretne cele. W minionym roku rozdysponowano znaczną część środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Wynikało to z konieczności zabezpieczenia środków na organizację miejsc kwarantanny, oraz jednostek powiatowych pod względem spełnienia norm sanitarnych w obecnym stanie epidemiologicznym.

Ostatecznie na koniec 2020 roku po dokonanych zmianach wynikających z realizacji budżetu powiatu, nierozdysponowane pozostały:

- rezerwa ogólna w wysokości – 414.153,81 zł.
- rezerwy celowe w kwocie ogółem 218.004,04 zł, w tym rezerwa inwestycyjna – 50.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan: 50.381.699,32 zł

Wykonanie: 48.656.388,38 zł, co stanowi 96,58% planu.

Niniejszy dział był najwyższym pod względem wydatków w budżecie powiatu. Finansowane były tutaj przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem szkół średnich oraz wszystkich typów szkół

specjalnych przypisanych do zadań własnych powiatu. Wydatki faktycznie związane z utrzymaniem szkół finansowane były głównie z subwencji oświatowej oraz dochodów własnych powiatu, w tym także wypracowanych przez poszczególne szkoły. Ponadto realizacja niektórych zadań była powiązana z uzyskaniem dotacji celowej z budżetu państwa.

Wśród zrealizowanych wydatków oświata i wychowanie wykazuje ponad 35,99% udziału w wydatkach ogółem.

Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - plan 5.212.013,13 zł, wykonanie 5.152.730,24 zł, co stanowi 98,86% planu.

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
SPS nr 10 w SOSW Nr 1 w Kutnie	3 068 419,81	2 879 332,07	169 429,88	19 657,86
SPS nr 13 w SOSW Nr 2 w Kutnie	1 254 284,62	1 138 457,15	106 670,43	9 157,04
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Żychlinie	830 025,81	725 241,97	99 396,85	5 386,99
Razem	5 152 730,24	4 743 031,19	375 497,16	34 201,89

Liczba szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących w strukturach organizacyjnych powiatu w roku 2020 nie uległa zmianie. Na wydatki w/w jednostek zaplanowano kwotę 5.212.013,13 zł, z których wydatkowano **5.152.730,24 zł** tj. 98,86%.

Środki finansowe wykorzystane były przede wszystkim na zadania bieżące szkół.

Jednocześnie należy wspomnieć, iż w omawianym rozdziale została uwzględniona dotacja celowa z budżetu państwa w ramach bieżących zadań własnych powiatu na realizację programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,,. Środki przyznano w kwocie 1.900,00 zł z dotacji i kwota 475,00 zł wkład własny dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej, który to zrealizował wydatki z tego tytułu w 100,00%.

Ponadto w ramach rozdziału przeznaczono 9.006,89 zł na wykonanie bieżących remontów, napraw i konserwację urządzeń.

W opisywanym rozdziale w wydatkach zostały uwzględnione środki w kwocie 22.266,13 zł związane z jednorazowym dofinansowaniem zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Rozdz. 80115 - Technika - plan 17.812.953,42 zł, wykonanie 17.111.578,36 zł, co stanowi 96,06% planu.

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje	Wydatki majątkowe
-----------	----------------	------------------	-------------------	-----------------------	---------	-------------------

Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie	3 998 515,51	3 493 005,46	481 021,75	24 488,30	0,00	0,00
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	4 097 120,71	3 671 506,10	404 841,53	20 773,08	0,00	0,00
Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	5 689 326,63	5 103 586,69	555 299,29	30 440,65	0,00	0,00
Zespół Szkół Nr 4 w Kutnie	858 176,51	685 541,90	167 998,00	4 636,61	0,00	0,00
Zespół Szkół w Żychlinie	2 080 646,14	1 796 818,92	232 271,22	12 056,00	0,00	39 500,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	387 273,00	0,00	0,00	0,00	387 273,00	0,00
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie	519,86	0,00	519,86	0,00	0,00	0,00
Razem	17 111 578,36	14 750 459,07	1 841 951,65	92 394,64	387 273,00	39 500,00

Planowane wydatki na oświatę pod względem wielkości przeznaczanych środków osiągają najwyższy poziom w ww. rozdziale, tj.: kwotę 17.812.953,42 zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę **17.111.578,36 zł**, tj.: 96,06% planu. W ramach tych środków udało się przeznaczyć kwotę 33.272,62 zł z planowanych 34.106,00 zł na wykonanie zadań remontowych, w tym bieżących napraw i konserwację urządzeń.

W omawianym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 420.000,00 zł przeznaczone na "Przebudowę i wymianę instalacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół Nr 3 i Bursy Nr 1 w Kutnie" (zadanie realizowane w latach 2020-2021). W omawianym okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków. W rozdziale przewidziano również kwotę **39.500,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w Zespole Szkół w Żychlinie", które zrealizowano w 100,00%.

Ponadto w ramach planu wyodrębniono środki w wysokości 404.327,00 zł, które w okresie styczeń - grudzień przekazano w formie dotacji dla szkół niepublicznych:

- Technikum SPSK w Kutnie w łącznej kwocie **365.526,00 zł**, w tym dotacja celowa w kwocie 500,00 zł;
- Technikum ZDZ w Warszawie CK w Kutnie **21.747,00 zł**.

W omawianym rozdziale została uwzględniona dotacja celowa z budżetu państwa w ramach bieżących zadań własnych powiatu na realizację programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,,. Środki przyznano w kwocie 8.000,00 zł z dotacji i kwota 2.000,00 zł wkład własny dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej, który to zrealizował wydatki z tego tytułu w 100,00% . Jednocześnie należy wspomnieć, iż w opisywanym rozdziale w wydatkach zostały uwzględnione środki w kwocie 62.576,42 zł związane z jednorazowym dofinansowaniem zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

W kwocie ogółem zaplanowanej w rozdziale, uwzględniono również środki na refundację pracodawcom dodatków szkoleniowych, u których organizowane są praktyki zawodowe. Na ten cel wydatkowano kwotę

519,86 zł.

Rozdz. 80116 - Szkoły policealne

Dotacje podmiotowe w kwocie **1.228.886,60 zł** zostały przekazane poniżej wymienionym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej:

- 1) Szkole Policealnej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie w kwocie 13.626,00 zł,
- 2) Policealnej Szkole Zawodowej „EDUKATOR” w Kutnie w kwocie 9.628,00 zł,
- 3) Zaocznej Policealnej Szkole Zawodowej „PASCAL” w Kutnie w kwocie 265.066,30 zł,
- 4) Prywatnej Policealnej Szkole „Awangarda” w Kutnie w kwocie 322.296,00 zł,
- 5) Policealnej Szkole Medycznej „Epsilon” w Kutnie w kwocie 37.145,00 zł,
- 6) Stacjonarnej Policealnej Szkole Medycznej "Pascal" w Kutnie w kwocie 350.066,80 zł,
- 7) Zaocznej Policealnej Szkole Medycznej "Pascal" w Kutnie w kwocie 231.058,50 zł.

Rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - plan 3.626.392,83 zł, wykonanie 3.577.720,47 zł, co stanowi 98,66% planu.

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje
Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie	1 137 050,54	984 853,66	145 634,58	6 562,30	0,00
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	827 813,84	723 821,52	97 823,66	6 168,66	0,00
Zespół Szkół Nr 4 w Kutnie	961 569,12	784 307,19	172 491,03	4 770,90	0,00
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Żychlinie	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	650 561,97	0,00	0,00	0,00	650 561,97
Razem	3 577 720,47	2 492 982,37	416 674,27	17 501,86	650 561,97

Planowane wydatki ogółem rozdziału wynoszą 3.626.392,83 zł, z czego wydatkowano kwotę **3.577.720,47 zł**, co stanowi 98,66% planu. W ramach tych środków udało się przeznaczyć kwotę 5.801,53 zł z planowanych 5.872,00 zł na wykonanie zadań remontowych, w tym bieżących napraw i konserwację urządzeń.

W opisywanym rozdziale w wydatkach zostały uwzględnione środki w kwocie 13.180,83 zł związane z jednorazowym dofinansowaniem zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

W ramach planu wyodrębniono środki w formie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach bieżących

zadań własnych powiatu na realizację programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,,. Środki przyznano w kwocie 4.580,00 zł z dotacji i kwota 1.145,00 zł wkład własny dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej, który to zrealizował wydatki z tego tytułu w 100,00%.

W ramach opisywanego rozdziału zabezpieczono dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i dotacje celowe w kwocie ogółem 668.050,97 zł, z czego wydatkowano kwotę **650.561,97 zł**, tj.: 97,38% planu, które to środki adekwatnie do realizowanych zadań przekazano odpowiednio:

- 1) Branżowej Szkole I Stopnia ZDZ w Warszawie CK w Kutnie w kwocie 609.711,97 zł, w tym dotacja celowa 2.499,97 zł
- 2) Miastu Włocławek w kwocie 9.000,00 zł,
- 3) Powiatowi Gostynińskiemu w kwocie 23.200,00 zł,
- 4) Powiatowi Żuromińskiemu w kwocie 3.250,00 zł,
- 5) Powiatowi Szydłowieckiemu w kwocie 1.800,00 zł,
- 6) Powiatowi Wyszowskiemu w kwocie 3.600,00 zł.

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - plan 11.282.503,28 zł, wykonanie 11.126.003,28 zł, co stanowi 98,61% planu.

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje
I LO im. gen J.H Dąbrowskiego w Kutnie	3 867 828,52	3 435 838,90	425 690,54	6 299,08	0,00
II LO im. J.Kasprowicza w Kutnie	3 002 725,97	2 708 765,15	277 652,47	16 308,35	0,00
III LO w ZS Nr 1 Kutno	2 574 179,22	2 236 362,22	323 570,00	14 247,00	0,00
II LO w ZSZ W Żychlinie	239 820,65	210 347,57	27 931,08	1 542,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	1 441 448,92	0,00	0,00	0,00	1 441 448,92
Razem	11 126 003,28	8 591 313,84	1 054 844,09	38 396,43	1 441 448,92

Planowane wydatki ogółem rozdziału wynoszą 11.282.503,28 zł, z czego wydatkowano kwotę **11.126.003,28 zł**, co stanowi 98,61% planu. W ramach tych środków udało się przeznaczyć kwotę 56.402,40 zł z planowanych 56.507,00 zł na wykonanie zadań remontowych, w tym bieżących napraw i konserwację urządzeń.

W opisywanym rozdziale w wydatkach zostały uwzględnione środki w kwocie 27.880,28 zł związane z jednorazowym dofinansowaniem zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu

zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

W ramach opisywanego rozdziału zabezpieczono dotacje podmiotowe i celowe dla szkół niepublicznych w kwocie 1.513.286,00 zł, przekazane zostały adekwatnie do realizowanych zadań w wysokości **1.441.448,92 zł**, tj.: 95,25% planu odpowiednio:

- 1) Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu SPSK im. Św. St. Kostki w Kutnie w kwocie 294.061,00 zł, w tym dotacja celowa w kwocie 500,00 zł,
- 2) I Liceum Ogólnokształcącemu PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie w kwocie 611.832,00 zł, w tym dotacja celowa w kwocie 500,00 zł,
- 3) Akademickiemu Liceum Ogólnokształcącemu z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie w kwocie 450.432,00 zł,
- 4) Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych "Edukator" w Kutnie w kwocie 5.153,00 zł,
- 5) Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych ZDZ w Warszawie CK w Kutnie w kwocie 8.876,00 zł,
- 6) Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych „Pascal” w Kutnie w kwocie 71.094,92 zł.

Rozdz. 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne

W ramach omawianego rozdziału zaplanowano środki na bieżącą działalność Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego, które funkcjonuje przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 w Kutnie. W Liceum funkcjonują 2 oddziały, w których uczy się siedmioro uczniów.

Wydatki zaplanowano w kwocie 429.404,64 zł, na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę **429.271,29 zł**, tj.: 99,97% planu, w tym płace i pochodne 391.601,88 zł, wydatki statutowe 34.811,56 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.857,85 zł.

W ramach ww. środków kwotę 1.000,00 zł wykorzystano na wykonanie remontów, drobnych napraw i konserwację urządzeń.

W opisywanym rozdziale wypłacono dofinansowanie dla nauczyciela w kwocie 1.470,64 zł w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli dotyczącego zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - plan 4.530.920,92, wykonanie 4.446.742,90 zł, co stanowi 98,14% planu.

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje
Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia Nr 4 - SOSW Nr 1 w Kutnie	3 596 317,02	3 379 974,65	193 265,51	23 076,86	0,00

Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia Nr 7 - SOSW Nr 2 w Kutnie	318 886,62	290 045,55	26 519,39	2 321,68	0,00
Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia Nr 2 - MOS Żychlin	206 651,26	181 310,48	23 993,78	1 347,00	0,00
Starostwo Powiatowe	324 888,00	0,00	0,00	0,00	324 888,00
Razem	4 446 742,90	3 851 330,68	243 778,68	26 745,54	324 888,00

Realizacja wydatków w zakresie zawodowego szkolnictwa specjalnego dotyczy branżowej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Kutnie, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kutnie oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie. W rozdziale tym w 2020 roku z zaplanowanych środków w kwocie 4.530.920,92 zł wydatkowano kwotę **4.446.742,90 zł**, tj.: 98,14% planu.

W ramach tych środków udało się przeznaczyć kwotę 3.137,07 zł z planowanych 3.778,00 zł na wykonanie zadań remontowych, w tym bieżących napraw i konserwację urządzeń.

W opisywanym rozdziale w wydatkach zostały uwzględnione środki w kwocie 17.190,92 zł związane z jednorazowym dofinansowaniem zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

W ramach ww. rozdziału wyodrębniono dotację dla:

- Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy PSONI Koło w Kutnie, której przekazano środki w kwocie 317.538,00 zł,
- Powiatu Szydłowieckiego 450,00 zł,
- Powiatu Gostynińskiego 6.900,00 zł.

Rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Na realizację wydatków w powyższym rozdziale zaplanowano kwotę ogółem 1.388.964,98 zł, z której na dzień 31 grudnia wydatkowano **1.331.240,95 zł**, tj.: 95,84% planu, w tym płace i pochodne 1.179.149,13 zł, wydatki statutowe 146.516,31 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.575,51 zł. Środki te przeznaczono na wydatki bieżące w ramach funkcjonującego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie.

W opisywanym rozdziale w wydatkach zostały uwzględnione środki w kwocie 2.301,98 zł związane z jednorazowym dofinansowaniem zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Rozdz. 80144 - Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Na realizację wydatków w powyższym rozdziale zaplanowano kwotę ogółem 138.346,00 zł, z której na dzień 31 grudnia wydatkowano **133.631,41 zł**, tj.: 96,59% planu, w tym płace i pochodne 106.768,64 zł, wydatki statutowe 26.093,77 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 769,00 zł. Środki te przeznaczono na wydatki bieżące w ramach funkcjonującego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie. W opisywanym rozdziale w wydatkach zostały uwzględnione środki w kwocie 688,00 zł związane z jednorazowym dofinansowaniem zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 237.251,00 zł, wykonanie 105.486,61 zł, co stanowi 44,46% planu

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki statutowe
ZS Nr 1 Kutno	11 675,00	11 675,00
SOSW Nr 1 Kutno	8 014,30	8 014,30
SOSW Nr 2 Kutno	9 826,10	9 826,10
ZSZ Nr 2 Kutno	8 814,10	8 814,10
ZS Nr 3 Kutno	17 175,80	17 175,80
I Liceum Ogólnokształcące	13 363,74	13 363,74
II Liceum Ogólnokształcące	11 890,77	11 890,77
ZS Nr 4 Kutno	9 024,00	9 024,00
Zespół Szkół Żychlin	9 637,80	9 637,80
CKU Kutno	150,00	150,00
MOS w Żychlinie	5 915,00	5 915,00
Razem	105 486,61	105 486,61

Na realizację wydatków związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli oraz organizację doradztwa metodycznego w powiecie, w jednostkach finansowanych w ramach działu 801 zaplanowano środki w kwocie 237.251,00 zł, z której wydatkowano 44,46% środków, tj. **105.486,61 zł**.

Tak niskie wykorzystanie środków spowodowane zostało zamknięciem od marca 2020 roku placówek oświatowych w Polsce w związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem COVID-19.

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 69.800,00 zł, wykonanie 69.800,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

W rozdziale tym uwzględniono środki z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 55.840,00 zł i środki powiatu w kwocie 13.960,00 zł na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - plan 722.677,80 zł, wykonanie 653.109,09 zł, co stanowi 90,37% planu

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Swiadczenia społeczne	Dotacje
I Liceum Ogólnokształcące Kutno	26 632,20	24 773,38	1 858,82	0,00	0,00
II Liceum Ogólnokształcące Kutno	30 592,50	26 000,00	4 500,00	92,50	0,00
Zespół Szkół Nr 1 Kutno	49 980,01	44 154,27	5 544,28	281,46	0,00
Zespół Szkół Żychlin	121 117,91	105 168,30	15 179,65	769,96	0,00
ZSZ Nr 2 Kutno	42 415,47	36 690,97	5 452,47	272,03	0,00
Zespół Szkół Nr 3 Kutno	88 407,28	79 472,58	8 526,44	408,26	0,00
Zespół Szkół Nr 4 Kutno	32 019,48	25 776,17	6 106,76	136,55	0,00
Starostwo Powiatowe	261 944,24	0,00	0,00	0,00	261 944,24
Razem	653 109,09	342 035,67	47 168,42	1 960,76	261 944,24

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 722.677,80 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży dla szkół, uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno - pedagogicznych. Na dzień 30 grudnia wydatkowano **653.109,09 zł**, tj.: 90,37% planu.

W opisywanym rozdziale w wydatkach zostały uwzględnione środki w kwocie 1.404,80 zł związane z jednorazowym dofinansowaniem zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Ponadto wyodrębniono dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w kwocie 313.758,00 zł, przekazane zostały adekwatnie do realizowanych zadań w wysokości **261.944,24 zł**, tj.: 83,49% planu odpowiednio:

- 1) Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu SPSK im. Św. St. Kostki w Kutnie w kwocie 158.960,00 zł,
- 2) Branżowej Szkole I Stopnia ZDZ w Warszawie CK w Kutnie w kwocie 7.119,24 zł,
- 3) Akademickiemu Liceum Ogólnokształcącemu z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie w kwocie 42.924,00 zł,
- 4) Technikum SPSK w Kutnie w kwocie 52.941,00 zł.

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 24.323,00 zł, wykonanie 21.637,10 zł, co stanowi 88,96% planu

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki statutowe
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Kutnie	16 227,36	16 227,36
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Kutnie	2 830,64	2 830,64
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Żychlinie	2 579,10	2 579,10
Razem	21 637,10	21 637,10

W rozdziale zostały zaplanowane środki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Kutnie, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kutnie oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie na wyposażenie uczniów szkoły podstawowej specjalnej, realizującej kształcenie ogólne w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność - plan 3.546.454,32 zł, wykonanie 3.268.550,08 zł, co stanowi 92,16% planu.

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Wydatki na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje
I LO Kutno	122 684,29	9 268,29	97 988,00	15 428,00	0,00	0,00
II LO Kutno	66 770,40	6 221,40	60 549,00	0,00	0,00	0,00
MOS Żychlin	12 797,82	3 113,82	9 684,00	0,00	0,00	0,00
SOSW Nr 1 Kutno	60 197,88	6 118,88	54 079,00	0,00	0,00	0,00
SOSW Nr 2 Kutno	50 369,81	3 113,81	47 256,00	0,00	0,00	0,00
ZS Nr 1 Kutno	1 222 929,00	6 226,06	106 648,00		1 110 054,94	0,00
ZSZ Nr 2 Kutno	75 058,49	3 049,29	68 420,00	0,00	3 589,20	
ZS Nr 3 Kutno	684 747,52	9 275,36	96 258,39	0,00	579 213,77	0,00
ZS Nr 4 Kutno	57 045,70	3 110,70	53 935,00	0,00	0,00	0,00
ZS Żychlin	672 026,45	6 760,52	79 921,00	0,00	585 344,93	0,00
CKU Kutno	6 644,00	0,00	6 644,00	0,00	0,00	0,00
Bursa Nr 1 Kutno	106 042,74	98 670,73	7 372,01	0,00	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe	131 235,98	2 000,00	11 976,00	0,00	99 999,98	17 260,00

Razem	3 268 550,08	156 928,86	700 730,40	15 428,00	2 378 202,82	17 260,00
--------------	---------------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------------	------------------

W rozdziale tym ujęte zostały te zadania, których nie było można przypisać do innych merytorycznie oznaczonych rozdziałów, z uwzględnieniem projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.

Na cykliczne, różnorodne, wydatki finansowane ze środków własnych, przy współudziale środków z dotacji z budżetu państwa przewidziano ogółem kwotę 3.546.454,32 zł, a wydatkowano **3.268.550,08 zł** czyli 92,16% planu. Wydatki dotyczyły:

- sfinansowania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych pracowników oświaty - wydatkowano kwotę 355.348,00 zł,
- pokrycia kosztów związanych z funkcjonowaniem Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – wydatkowano kwotę 102.932,74 zł,
- zakupu systemu wspierającego prowadzenie elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na kwotę 11.800,00 zł,
- organizacji uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej 176,00 zł,
- wypłatę nagród w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych wydatkowano kwotę 58.258,13 zł,
- środki w kwocie 15.428,00 zł związane z jednorazowym dofinansowaniem zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć;
- realizacji zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica" na kwotę 216.794,95 zł;
- dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi realizacji projektów „Utworzenie pracowni Edukacyjnej” w następujących placówkach oświatowych:
 - a) Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie pn. "Pracownia przyrodniczo - geograficzna przy Zespole Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie" wydatkowano kwotę 43.686,44 zł,
 - b) II Liceum Ogólnokształcące w Kutnie Program Edukacji Ekologicznej „Woda - życiodajna moc” zrealizowano na kwotę 15.710,00 zł,
 - c) I Liceum Ogólnokształcące w Kutnie, utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Dąbrowszczak Eco-Lab” zrealizowano na kwotę 52.953,00 zł,
- realizacji programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:
 - a) Z robotyką w przyszłość - 609.374,67 zł,
 - b) Kwalifikacje na start - 500.680,27 zł,
 - c) Gotowi do pracy - 579.213,77 zł,
 - d) Projekt językowy ZSZ - 16.669,49 zł,
 - e) Projekt naukowy ZSZ - 18.491,12 zł,

- f) Aplikacje mobilne - 14.022,25 zł,
- g) Mediacje - 30.600,67 zł,
- h) Ścieżki kariery ZSZ - 12.811,27 zł,
- i) Mobilni zawodowcy - 3.589,20 zł,
- j) Staż zawodowy szansą na podwyższenie kwalifikacji uczniów Zespołu Szkół w Żychlinie - 492.750,13 zł.

W związku z uzyskaniem grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach,, uwzględniono realizację programu Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Na ten cel przeznaczono kwotę **99.999,98 zł**, tj. 100,00% planu.

Środki finansowe w kwocie **17.260,00 zł** zostały wykorzystane na zlecenie w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym i innym podmiotom pożytku publicznego realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, oświaty i edukacji.

Zlecenie realizacji zadań otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

- 1) Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej i Twórczej Młodzieży "Intersum" z siedzibą w Żychlinie 4.260,00 zł,
- 2) Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Przystań" z siedzibą w Kutnie 8.000,00 zł,
- 3) Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej 5.000,00 zł.

Podsumowując realizację wydatków w całym dziale 801 należy zaznaczyć, iż przeważającą ich część stanowiły wydatki bieżące ponoszone na utrzymanie jednostek oświatowych. W kilku rozdziałach zrealizowano wydatki poniżej 100,00%, wpływ na to ma między innymi różna cykliczność wydatków oraz różne wydatki nieperiodyczne, ponadto rok 2020 dodatkowo był zdominowany uwarunkowaniami wynikającymi z COVID-19.

Uchwalając budżet 2020 podkreślano, iż w obszarze oświaty występują braki w kontekście zabezpieczenia rocznego funkcjonowania jednostek. Negatywnie na taki stan rzeczy wpłynęło także zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej w porównaniu do wstępnie wskazywanej dla naszego powiatu. W trakcie roku budżetowego weryfikowano plany placówek oświatowych w powiązaniu z wykonaniem poszczególnych miesięcy w celu zbilansowania wydatków do końca roku.

Uzupełniając realizację wydatków bieżących w zakresie zadań remontowych, wyasygnowano środki na ten cel w kwocie 116.986,69 zł z planowanych 119.930,00 zł, tj. 97,55%. Środki te zostały wydatkowane głównie na drobne remonty, bieżące naprawy i konserwacje.

Znaczącym wydatkiem były projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej, które na dzień 31.12.2020 r. zamknęły się kwotą 2.378.202,82 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan: 2.716.866,00 zł

Wykonanie: 2.678.885,40 zł, co stanowi 98,60% planu.

Rozdz. 85111 - Szpitale ogólne - plan 100.000,00 zł, wykonanie 98.751,61 zł, co stanowi 98,75% planu.

Zaplanowane środki w formie dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 100.000,00 zł stanowią dofinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 - COVID-19 na zakup koncentratorów tlenu, reduktorów do butli, dozowników tlenu, łóżek szpitalnych, pulsoksymetrów, pomp infuzyjnych, zestawów do ssania, wideolaryngoskopów i środków ochrony osobistej dla Kutnowskiego Szpitala Samorządowego. Na ten cel wydatkowano kwotę 98.751,61 zł, tj. 98,75% planu na zakup przepływomierza podwójnego tlenu, wideolaryngoskopu i środków ochrony osobistej.

Rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - plan 2.349.533,00 zł, wykonanie 2.327.390,20 zł, co stanowi 99,06% planu.

Jednostka	Wydatki
POW „Tęcza” Kutno	19 697,40
PUP Kutno	2 286 991,00
POW Franciszków	19 976,40
SOSW Nr 1 Kutno	725,40
Razem	2 327 390,20

Przyznana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, obejmowała zarówno wypłatę składek dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku jak i dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Ostateczna wysokość dotacji celowej z budżetu państwa w 2020 roku wyniosła ogółem 2.349.533,00 zł, z czego wykorzystano 2.327.390,20 zł. Znaczna część z nich przypisana była na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy. Wydatki z tego tytułu wyniosły **2.286.991,00 zł**, czyli 99,07%. Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie na bieżąco monitorował to zadanie i był w stałym kontakcie z Wydziałem Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego składając miesięczne zapotrzebowanie na środki w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bez prawa do zasiłku. W przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych również składane są miesięczne zapotrzebowania. Ogółem z planowanej dotacji z budżetu państwa zabezpieczono 41.182,00 zł, z czego wykorzystano **40.399,20 zł**, czyli 98,10%, w tym:

- dotacja dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie wyniosła 19.697,40 zł,
- dotacja dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej we Franciszkowie wyniosła 19.976,40 zł,

- dotacja dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Kutnie wyniosła 725,40 zł.

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność - plan 267.333,00 zł, wykonanie 252.743,59 zł, co stanowi 94,54% planu.

W ramach pozostałej działalności środki finansowe w kwocie 49.200,00 zł wydatkowano na pokrycie zobowiązania przejętego po likwidacji SP ZOZ Kutno, kwotę 248,75 zł wydatkowano na zakup nagród dla uczestników konkursów w ramach działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej podejmowanych z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Kutnie oraz kwotę 36.064,48 zł przeznaczono na zakup usług dotyczących stwierdzania zgonów i wystawiania kart zgonów przez lekarza zgodnie z zawartą umową. Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1.100,00 zł jako dofinansowanie IX Bezałkoholowego Balu Karnawałowego, którego organizatorem była Parafia Rzymsko - Katolicka św. Jana Chrzciciela w Kutnie. Środki w kwocie 400,00 zł wydatkowano na usługę transportu medycznego. Kwotę 20.570,36 zł wydatkowano na zakup maseczek chirurgicznych, pomp strzykawkowych oraz tablic informacyjnych i naklejek do oznaczenia zakupionego sprzętu zgodnie z umową zawartą z Ministerstwem Sprawiedliwości dla Kutnowskiego Szpitala Samorządowego.

Ponadto zaplanowano w formie dotacji celowej kwotę 110.161,00 zł z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup respiratora z kompresorem na potrzeby Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp z o.o. w Kutnie”, które zrealizowano na kwotę 110.160,00 zł.

Pozyskano środki w kwocie 35.000,00 zł na mocy podpisanej umowy z Gminą Kutno o pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu medycznego z przeznaczeniem dla Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o. o. w Kutnie,,.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan: 28.674.041,23 zł

Wykonanie: 27.520.379,94 zł, co stanowi 95,98% planu.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej - plan 26.769.662,23 zł, wykonanie 25.684.669,91 zł, co stanowi 95,95% planu.

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje	Świadczenia społeczne	Wydatki na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Majątkowe
DPS Kutno, ul. Oporowska	6 700 306,56	4 539 386,73	1 606 679,64	0,00	24 177,17	345 245,52	184 817,50
DPS Kutno, ul. Krzywoustego	3 729 780,57	2 586 559,04	879 602,58	0,00	4 209,13	259 409,82	0,00
DPS Pniewo	3 478 197,26	2 592 443,30	663 879,69	0,00	19 956,14	201 918,13	0,00

DPS Wojszyce	6 373 009,37	4 335 554,26	1 519 259,03	0,00	14 131,40	306 649,68	197 415,00
DPS Wola Chruścińska	4 887 184,15	3 479 053,82	870 903,23	0,00	18 401,47	344 225,63	174 600,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	516 192,00	0,00	0,00	513 978,00	0,00	0,00	2 214,00
Razem	25 684 669,91	17 532 997,15	5 540 324,17	513 978,00	80 875,31	1 457 448,78	559 046,50

Utrzymanie domów pomocy społecznej jest głównie ze środków pochodzących z odpłatności mieszkańców wspieranej dotacją celową na zadania własne (w zakresie pensjonariuszy przyjętych na starych zasadach), a także dochodami wypracowanymi przez poszczególne jednostki. Dotacja z budżetu państwa w każdym roku dostosowywana jest do liczby pensjonariuszy objętych tym dofinansowaniem. Dodatkowo w 2020 roku zabezpieczono w planie domów pomocy społecznej środki w kwocie 1.245.612,50 zł pochodzące z grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 „Łódzkie pomaga”, wydatkowano kwotę ogółem 1.245.034,37 zł, tj. 99,95% planu oraz na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, przypisano w budżecie kwotę 223.540,48 zł, wydatkowano kwotę 212.414,41 zł, tj. 95,02% planu. Ostatecznie plan wydatków po dokonanych zmianach w trakcie roku wyniósł 26.769.662,23 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. **25.684.669,91 zł**, tj.: 95,95%. W trakcie roku powiat otrzymał również środki z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w kwocie 270.000,00 zł jako dofinansowanie następujących inwestycji:

- 1) Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu Bus 8+1 dla DPS Kutno, ul. Oporowska 7 - (90.000,00 zł środki z PRON, 80.000,00 zł wkład własny) wydatki zrealizowano w kwocie 168.264,00 zł;
- 2) Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu Bus 8+1 dla DPS Wojszyce - (90.000,00 zł środki z PRON, 80.000,00 zł wkład własny) wydatki zrealizowano w kwocie 168.264,00 zł;
- 3) Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu Bus 8+1 dla DPS Wola Chruścińska - (90.000,00 zł środki z PRON, 60.000,00 zł wkład własny) wydatki zrealizowano w kwocie 147.800,00 zł.

Ponadto w 2020 roku zrealizowano zadania inwestycyjne:

- 1) Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, Kutno ul. Krzywoustego 11 - 2.214,00 zł (aktualizacja studium wykonalności oraz audytu energetycznego do wniosku o dofinansowanie projektu);
- 2) Zakup i montaż monitoringu w Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej - 26.800,00 zł;
- 3) Zakup pralnicy do Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach - 29.151,00 zł;
- 4) Zakup zestawu kociołków przechylnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 - 16.553,50 zł.

W ramach wydatków bieżących jednostek udało się również przeznaczyć pewne środki na zadania remontowe, na które uzyskano częściowo wsparcie ze środków PFRON w kwocie 70.000,02 zł i środków własnych w kwocie 70.000,03 zł na realizację zadania pn. "Remont kompleksu łazienek w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11", zadanie zrealizowano w 100,00%, tj. 140.000,05 zł.

Wysoką pozycję wydatków w niniejszym rozdziale stanowi dotacja dla Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Kutnie przeznaczonego dla kobiet w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych celem realizacji i pełnienia nałożonego na powiat zadania. Planowana kwota dotacji na dzień 31 grudnia to 547.995,00 zł i zrealizowano **513.978,00 zł**, tj. 93,79% planu.

Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 9.300,00 zł, wykonanie 9.300,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 9.300,00 zł i wydatkowano **9.300,00 zł**, co stanowi 100,00% planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób, które udzielają pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w zakresie interwencji oraz pomocy terapeutyczno - psychologicznej i socjalnej.

Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - plan 1.668.453,00 zł, wykonanie 1.615.849,78 zł, co stanowi 96,85% planu.

Koszty utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie finansowane były w znacznym stopniu ze środków własnych powiatu. Oprócz swojej działalności podstawowej jednostka realizowała zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Ogółem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki zaplanowano kwotę 1.668.453,00 zł, z czego na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę **1.615.849,78 zł**, tj.: 96,85% planu. W wydatkach tych kwotę 5.175,80 zł przeznaczono na remonty związane z bieżącą naprawą sprzętu i konserwacją.

Rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - plan 199.859,00 zł, wykonanie 197.939,86 zł, co stanowi 99,04% planu.

W ramach tego rozdziału Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej udzielał wsparcia i usług specjalistycznych świadczonych osobom, rodzinom znajdującym się okresowo bądź trwale w trudnej sytuacji życiowej celem zapobiegania, powstania lub pogłębienia kryzysu.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - plan 26.767,00 zł, wykonanie 12.620,39 zł, co stanowi 47,15% planu.

Wzorem lat poprzednich Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie realizuje program „Aktywny samorząd” w wysokości 5% faktycznie wykorzystanych środków, koszty obsługi programu "Moduł III" oraz programu „Wyrównywania różnic między regionami II” w ramach programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 5.152.379,20 zł

Wykonanie: 4.977.839,80 zł, co stanowi 96,61% planu.

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - plan 159.548,00 zł, wykonanie 159.546,40 zł, co stanowi 100,00% planu.

Zgodnie z zapisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na powiecie ciąży obowiązek pokrycia 10% kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej. Na terenie powiatu funkcjonują 2 takie podmioty: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kutnie i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żychlinie. Zaplanowana kwota dotacji wynosi ogółem **156.916,00 zł**, do WTZ przekazano 100,00% planu. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotację w wysokości 2.632,00 zł dla Powiatu Gostynińskiego, celem dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gostyninie, których uczestnikiem jest mieszkanca powiatu kutnowskiego. W okresie do 31 grudnia przekazano **2.630,40 zł**, co stanowi 99,94% planu.

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - plan 623.125,20 zł, wykonanie 590.751,34 zł, co stanowi 94,80% planu.

Orzeczenia na rzecz mieszkańców Powiatu Kutnowskiego wydaje zespół ds orzekania o niepełnosprawności, który otrzymuje od Wojewody dotację na realizację tego zadania. Oprócz tego w budżecie powiatu co roku przeznacza się dodatkowe środki na ten cel. W 2020 roku plan dotacji wyniósł 509.086,20 zł, na dzień 31 grudnia przekazano **504.231,38 zł**, tj. 99,05% planu.

Rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - plan 4.300.560,00 zł, wykonanie 4.160.646,61 zł, co stanowi 96,75% planu.

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie w przeważającej części finansowany jest z dochodów własnych powiatu. Na wydatki jednostki przekazywane są także środki z Funduszu Pracy, które wykorzystywane są zgodnie z celem wynikającym z ustawy, czyli na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne określonych pracowników.

W omawianym okresie uzyskano wpływ :

- 8% Funduszu (podstawowy dochód) w kwocie 458.800,00 zł;
- na finansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w kwocie 151.200,00 zł.

Niestety ustawodawca nadal wymaga od samorządu uzupełnienia ze środków własnych finansowania pozostałych elementów składowych wynagrodzeń nie objętych dofinansowaniem z Funduszu.

Rozdz. 85334 - Pomoc dla repatriantów - plan 2.321,00 zł, wykonanie 70,45 zł, co stanowi 3,04% planu.

Planowane wydatki w kwocie 2.321,00 zł wykonane zostały w kwocie **70,45 zł**, tj.: 3,04% planu z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty - uzupełnienie o brakującą kwotę wypłaconych środków w 2019 roku.

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność - plan 66.825,00 zł, wykonanie 66.825,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

W planie tego rozdziału uwzględniono środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. Stanowią je świadczenia przyznane osobom posiadającym ważną Kartę Polaka oraz zamiar osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe. Środki przeznaczone są na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 10.834.381,00 zł

Wykonanie: 10.519.817,71 zł, co stanowi 97,10% planu.

Zadania ujęte w dziale 854 dotyczą zadań z dziedziny „oświata”, dlatego też podobnie jak dział 801 finansowany był przede wszystkim z subwencji oświatowej. Dodatkowo na wydatki przeznaczono również środki własne i wypracowane przez poszczególne jednostki. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - plan 1.686.569,82 zł, wykonanie 1.645.278,01 zł, co stanowi 97,55% planu.

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
SOSW Nr 1 Kutno	1 198 745,18	1 018 899,60	173 672,30	6 173,28	0,00
SOSW Nr 2 Kutno	444 318,83	351 683,63	89 385,31	3 249,89	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	2 214,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00
Razem	1 645 278,01	1 370 583,23	263 057,61	9 423,17	2 214,00

Liczba ośrodków szkolno - wychowawczych funkcjonujących w strukturach organizacyjnych powiatu w roku 2020 nie uległa zmianie. Na wydatki w/w jednostek zaplanowano kwotę 1.686.569,82 zł, z których wydatkowano **1.645.278,01 zł** tj. 97,55%. W ramach wydatków udało się wyasygnować środki na

przeprowadzenie remontów na kwotę 44.190,67 zł, w tym na konserwację i naprawę sprzętu.

Środki finansowe wykorzystane były przede wszystkim na zadania bieżące ośrodków.

W ww. rozdziale zaplanowano środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

- „Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SOSW Nr 1 w Kutnie, ul. Przemysłowa 6" (aktualizacja studium wykonalności oraz audytu energetycznego do wniosku o dofinansowanie projektu) na kwotę 2.214,00 zł,

W opisywanym rozdziale w wydatkach zostały uwzględnione środki w kwocie 4.390,82 zł związane z jednorazowym dofinansowaniem zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - plan 220.054,00 zł, wykonanie 204.230,72 zł, co stanowi 92,81% planu.

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje
SOSW Nr 2 Kutno	30 358,92	20 346,09	9 937,83	75,00	0,00
SOSW Nr 1 Kutno	21 293,79	19 436,79	0,00	1 857,00	0,00
PPP Kutno	129 588,01	118 449,01	11 139,00	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe Kutno	22 990,00	0,00	0,00	0,00	22 990,00
Razem	204 230,72	158 231,89	21 076,83	1 932,00	22 990,00

W ww. rozdziale zaplanowano do realizacji zadania Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Kutnie, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kutnie i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kutnie związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka.

Na wydatki związane z ich bieżącym funkcjonowaniem w 2020 roku zaplanowano kwotę 220.054,00 zł, z czego wykorzystano **204.230,72 zł**, co stanowi 92,81% planu.

Ponadto została zaplanowana dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego „Niezabudka” w Kutnie w kwocie 27.671,00 zł, z czego w 2020 roku wydatkowano **22.990,00 zł**, tj.: 83,08% planu.

Rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie psychologiczne - plan 1.955.962,18 zł, wykonanie 1.874.376,04 zł, co stanowi 95,83% planu.

Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kutnie zaplanowano kwotę 1.955.962,18 zł, z czego wykorzystano **1.874.376,04 zł**, co stanowi 95,83% planu. W ramach tych środków udało się przeznaczyć kwotę 1.039,30 zł z planowanych 1.040,00 zł na wykonanie

zadań remontowych, w tym bieżących napraw i konserwację urządzeń.

Placówka realizuje zadania polegające na wydawaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania. Świadczy pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i rehabilitacyjną na rzecz dzieci i młodzieży z różnego rodzaju problemami.

W opisywanym rozdziale w wydatkach zostały uwzględnione środki w kwocie 7.028,99 zł związane z jednorazowym dofinansowaniem zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - plan 1.208.191,00 zł, wykonanie 1.188.308,03 zł, co stanowi 98,35% planu.

W ww. rozdziale zaplanowano do realizacji zadania Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie. Na jego bieżące wydatki zabezpieczono w planie środki w kwocie 1.208.191,00 zł, z czego wydatkowano **1.188.308,03 zł**, co stanowi 98,35% planu. W ramach tych środków udało się przeznaczyć kwotę 28.782,00 zł z planowanych 28.865,00 zł na wykonanie zadań remontowych, w tym bieżących napraw i konserwację urządzeń.

Jako placówka wychowania pozaszkolnego MDK realizował zadania statutowe skupiając wychowanków w sekcjach: szachowa, nauki na instrumentach muzycznych, sportowa z elementami kickboxingu, wokalna, judo, plastyczna, malarska, teatralna, informatyczno - multimedialna i inne.

Ponadto w rozdziale zaplanowano środki w kwocie 4.989,00 zł związane z jednorazowym dofinansowaniem zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne - plan 1.556.469,00 zł, wykonanie 1.466.112,61 zł, co stanowi 94,19% planu.

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Majątkowe
Bursa Nr 1 w Kutnie	1 463 898,61	1 016 558,66	426 437,02	4 768,40	16 134,53
Starostwo Powiatowe w Kutnie	2 214,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00
Razem	1 466 112,61	1 016 558,66	426 437,02	4 768,40	18 348,53

W strukturach powiatowych jednostek organizacyjnych funkcjonuje Bursa nr 1 w Kutnie, na bieżące funkcjonowanie placówki zaplanowano środki w wysokości 1.554.255,00 zł, z czego w 2020 roku wydano **1.463.898,61 zł**, co stanowi 94,19% planu, w tym na realizację zadania pn.: „Zakup zestawu kociołków

warzelnych do kuchni w Bursie Nr 1 w Kutnie" wydatkowano kwotę 16.134,53 zł. W ramach wydatków bieżących udało się przeznaczyć kwotę 14.906,40 zł z planowanych 20.000,00 zł na wykonanie zadań remontowych, w tym bieżących napraw i konserwację urządzeń.

W ww. rozdziale zaplanowano środki w kwocie 2.214,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

- „Termomodernizacja Bursy Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kutnie, Kutno ul. Kościuszki 24" (aktualizacja studium wykonalności oraz audytu energetycznego do wniosku o dofinansowanie projektu).

Ponadto w rozdziale zaplanowano środki w kwocie 2.000,00 zł związane z jednorazowym dofinansowaniem zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Rozdz. 85419 - Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze - plan 1.621.763,00 zł, wykonanie 1.621.763,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

W ramach ww. rozdziału zaplanowano w formie dotacji środki dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego "Niezapadka" w Kutnie. Zaplanowano dotację ogółem na kwotę 1.621.763,00 zł, środki przekazano w 100,00% adekwatnie do realizowanych zadań.

Rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - plan 2.438.650,00 zł, wykonanie 2.397.910,24 zł, co stanowi 98,33% planu.

W ramach ww. rozdziału realizowane są wydatki Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie. W roku 2020 na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem zaplanowano ogółem kwotę 2.436.436,00 zł, z czego na dzień 31 grudnia wykorzystano **2.395.696,24 zł**, co stanowi 98,33% planu. W ramach tych środków udało się przeznaczyć kwotę 39.250,52 zł z planowanych 39.313,00 zł na wykonanie zadań remontowych, w tym bieżących napraw i konserwację urządzeń.

W opisywanym rozdziale w wydatkach zostały uwzględnione środki w kwocie 7.875,00 zł związane z jednorazowym dofinansowaniem zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

W ww. rozdziale zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 2.214,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie, Żychlin ul. Dobrzeleńska 6” (aktualizacja studium wykonalności oraz audytu energetycznego do wniosku o dofinansowanie projektu).

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 43.797,00 zł, wykonanie 30.323,60 zł, co stanowi 69,24% planu.

Jednostka	Wydatki	Wydatki statutowe
-----------	---------	-------------------

MDK Kutno	5 815,10	5 815,10
PPP Kutno	10 485,50	10 485,50
SOSW Nr 2	2 140,00	2 140,00
Bursa nr 1	2 903,00	2 903,00
MOS Żychlin	8 980,00	8 980,00
Razem	30 323,60	30 323,60

Środki na ten cel wyodrębnione były na realizację wydatków związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli oraz organizację doradztwa metodycznego w powiecie w jednostkach finansowanych w ramach działu 854. Adekwatnie do zapotrzebowania poszczególnych placówek oświatowych wydatkowano kwotę **30.323,60 zł** z zaplanowanej kwoty 43.797,00 zł na ten cel.

Tak niskie wykorzystanie środków spowodowane zostało zamknięciem od marca 2020 roku placówek oświatowych w Polsce w związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem COVID-19.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność - plan 102.925,00 zł, wykonanie 91.515,46 zł, co stanowi 88,91% planu.

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe
MDK Kutno	5 881,02	3 113,02	2 768,00
MOS Żychlin	9 069,82	3 113,82	5 956,00
SOSW Nr 1 Kutno	14 134,19	3 123,19	11 011,00
SOSW Nr 2 Kutno	10 377,00	0,00	10 377,00
PPP Kutno	52 053,43	39 870,43	12 183,00
Razem	91 515,46	49 220,46	42 295,00

W ramach wydatków przekazano środki na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie **42.295,00 zł**.

W w/w rozdziale realizowane było zadanie z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem". W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej został utworzony ośrodek koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczy ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. Program obejmuje lata 2017-2021.

W 2020 roku zaplanowano środki w kwocie 46.800,00 zł, a wydatkowano kwotę **36.757,39 zł**, co stanowi 78,54% planu.

Na wypłatę nagród w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji

Narodowej przeznaczono kwotę **12.463,07 zł.**

Podsumowując wydatkowanie środków w dziale 854 należy stwierdzić, iż pomimo znacznych potrzeb w zakresie bieżącego utrzymania i realizowania zadań, udało się wydatkować 128.168,89 zł na zadania remontowe.

Ponadto zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę ogółem 22.776,53 zł, szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji opisano przy poszczególnych rozdziałach.

Dział 855 - Rodzina

Plan: 11.590.371,77 zł

Wykonanie: 11.201.634,66 zł, co stanowi 96,65% planu.

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny - plan 732.725,00 zł, wykonanie 550.302,91 zł, co stanowi 75,10% planu.

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Świadczenia społeczne	Wydatki na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	67 589,98	2 189,98	65 400,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	482 712,93	0,00	0,00	482 712,93
Razem	550 302,91	2 189,98	65 400,00	482 712,93

Do ww. rozdziału w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie przypisano środki z dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów realizacji programu "Dobry start". Na 2020 rok zaplanowano kwotę 67.590,00 zł, z czego wydatkowano **67.589,98 zł**, co oznaczało 99,99% planu.

Ponadto uwzględniono w planie środki w kwocie 665.135,00 zł pochodzące z dotacji celowej na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Na ww. cel wydatkowano kwotę **482.712,93 zł**, tj. 72,57%.

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze - plan 4.430.018,00 zł, wykonanie 4.400.887,14 zł, co stanowi 99,34% planu.

Jednostka		Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	w tym: zadania własne	3 252 507,35	632 745,09	14 842,66	2 604 919,60
	zadania zlecone	964 937,27	9 547,35	0,00	955 389,92

Starostwo Powiatowe w Kutnie	183 442,52	0,00	183 442,52	0,00
Razem	4 400 887,14	642 292,44	198 285,18	3 560 309,52

Wydatki związane z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych, a także na kontynuowanie nauki dzieci, usamodzielnienie, jednorazowe pomoce, zwrot kosztów utrzymania lokali oraz dofinansowanie ich remontów, finansowane były w przeważającej mierze ze środków własnych powiatu.

W rozdziale zabezpieczono kwotę 183.700,00 zł tytułem dotacji celowych dla powiatów, z którymi podpisane są porozumienia, dotyczące pokrywania kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych znajdujących się na ich terenie. W 2020 roku przekazano środki na ogólną kwotę **183.442,52 zł**, co stanowi 99,86% planu.

W niniejszym rozdziale uwzględniono także zadania finansowane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej polegające na finansowaniu dodatku wychowawczego na każde dziecko w rodzinie zastępczej do 18 roku życia. Na zaplanowaną kwotę ogółem 967.561,00 zł, w 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości **964.937,27 zł**, co stanowi 99,73% planu, w tym dotacja celowa w kwocie 12.624,00 zł stanowi świadczenie dotyczące opieki nad cudzoziemcami.

Kwotę 2.604.919,60 zł przeznaczono na zadania związane z wypłatą świadczeń pomocy bieżącej dla wychowanków rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych, rodzinnych domów dziecka oraz pogotowia rodzinnego, które w 2020 roku wyniosły 2.335.656,52 zł. Ponadto świadczenia na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienie wypłacono w kwocie 176.459,90 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 92.803,18 zł to świadczenia na utrzymanie i remont lokali mieszkalnych, zagospodarowanie w formie rzeczowej, jednorazowa pomoc związana z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej oraz dofinansowanie do wypoczynku dziecka.

Rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - plan 6.397.628,77 zł, wykonanie 6.220.444,71 zł, co stanowi 97,23% planu.

Jednostka		Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje	Świadczenia społeczne	Wydatki na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	w tym: Wydatki majątkowe na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
POW „Tęcza” Kutno		2 011 072,79	1 604 128,01	389 487,97	0,00	17 456,81	0,00	0,00	0,00
PCPR Kutno	zadania własne	77 675,57	0,00	0,00	0,00	77 675,57	0,00	0,00	0,00
	zadania zlecone	341 962,73	2 957,04	485,00	0,00	338 520,69	0,00	0,00	0,00

POW Franciszków	zadania własne	1 826 582,91	1 322 805,90	491 396,75	0,00	12 380,26	0,00	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie		1 963 150,72	0,00	0,00	311 417,00	0,00	19 433,99	1 632 299,73	1 588 332,62
Razem		6 220 444,72	2 929 890,95	881 369,72	311 417,00	446 033,33	19 433,99	1 632 299,73	1 588 332,62

W 2020 roku przekazano dotację w kwocie **311.417,00 zł** dla Caritas Diecezji Łowickiej na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Strzegocinie.

Na terenie Powiatu Kutnowskiego funkcjonują dwie placówki opiekuńczo – wychowawcze typu socjalizacyjnego.

Ogółem na bieżące funkcjonowanie placówek zabezpieczono środki na kwotę 3.938.993,00 zł, z czego wykorzystano **3.837.655,70 zł**, czyli 97,43% planu, z tego:

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Tęcza” w Kutnie 2.011.072,79 zł,

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza we Franciszkowie 1.826.582,91 zł.

W omawianym rozdziale udało się wyasygnować środki w kwocie **43.967,10 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie wentylacji piwnic w POW „Tęcza” w Kutnie".

Ponadto zabezpieczono środki tytułem sfinansowania kosztów zadań inwestycyjnych, na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na kwotę:

- „Budowa Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27” - **1.588.332,62 zł**.

W ramach zadań zleconych związanych z realizacją programu 500+ pozyskano dotacje od Wojewody Łódzkiego w kwocie 344.249,00 zł, na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę **341.962,73 zł**, co stanowi 99,34% w stosunku do planu. W ramach obsługi zadań wypłacono dodatki specjalne i opłacono pochodne w kwocie 2.957,04 zł oraz zakupiono materiały biurowe w kwocie 485,00 zł.

Kolejnym zadaniem spoczywającym na barkach powiatu było również finansowanie wydatków związanych z usamodzielnianiem wychowanków tychże placówek. Zadanie to realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które w planie miało na ten cel przypisane środki.

Ostateczna kwota planu opiewała na 90.000,00 zł, z czego wydatkowano **77.675,57 zł**, tj. 86,31%. Realizując zadania powiatu w zakresie przyznawania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki wychowawcze przyznano i wypłacono 116 świadczeń w łącznej kwocie 60.643,57 zł z tytułu kontynuowania nauki dla 15 wychowanków.

W okresie sprawozdawczym wypłacono również 3 świadczenia w postaci pomocy na zagospodarowanie w wysokości 13.878,00 zł.

Na realizację zadania pn. "Remont budynku POW we Franciszkowie - Dworek" wydatkowano kwotę **19.433,99 zł.**

Rozdz. 85595 - Pozostała działalność - plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.999,90 zł, co stanowi 100,00% planu.

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki statutowe
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Tęcza" w Kutnie	15 000,00	15 000,00
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkowie	14 999,90	14 999,90
Razem	29 999,90	29 999,90

Środki w kwocie **29.999,90 zł** zostały przeznaczone na doposażenie nowopowstałych placówek opiekuńczo - wychowawczych Dom Dla Dzieci "Jaś,, we Franciszkowie i "Różany zakątek" w Kutnie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 111.000,00 zł

Wykonanie: 12.208,43 zł, co stanowi 11,00% planu.

Rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan 90.000,00 zł, wykonanie 5.412,00 zł, co stanowi 6,01% planu.

Wydatki w kwocie **5.412,00 zł** stanowią koszty przetrzymywania transportu z odpadami na miejscu wyznaczonym w Wojewódzkim Planie Zagospodarowania Odpadami.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność - plan 21.000,00, wykonanie 6.796,43 zł, co stanowi 32,36% planu.

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki statutowe
SOSW Nr 1 w Kutnie	2 299,29	2 299,29
POW Tęcza Kutno	2 000,00	2 000,00
MOS w Żychlinie	2 497,14	2 497,14
Razem	6 796,43	6 796,43

Ogółem zaplanowano środki w kwocie 21.000,00 zł, z czego wydano **6.796,43 zł**, co stanowiło 32,36% planu.

Wzorem poprzednich lat wsparto jednostki realizujące zadania z zakresu edukacji ekologicznej i zasad

zrównoważonego rozwoju w trybie konkursowym.

W ramach tych zadań przekazano środki Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu Nr 1 w Kutnie w kwocie 5.000,00 zł, na dzień 31.12.2020 r. wykorzystano w kwocie **2.299,29 zł**, co stanowi 45,99% planu, Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie w kwocie 2.000,00 zł, na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano **2.000,00 zł**, co stanowi 100% planu oraz Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii w Żychlinie w kwocie 2.500,00 zł, wykorzystano **2.497,14 zł** czyli 99,89%.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 1.686.623,00 zł

Wykonanie: 1.662.142,69 zł, co stanowi 98,55% planu.

Rozdz. 92116 - Biblioteki - plan 99.700,00 zł, wykonanie 99.700,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Zadania Biblioteki Powiatowej, zgodnie z zawartym porozumieniem w imieniu naszego powiatu, wypełnia Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie. Na wydatki w formie dotacji celowej w 2020 roku zaplanowano kwotę 99.700,00 zł, która została wydatkowana w 100,00%, zgodnie z zasadami finansowania zawartymi w porozumieniu.

Rozdz. 92118 Muzea - plan 1.534.032,00, wykonanie 1.534.032,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dotacje podmiotowe zaplanowane w wysokości 1.534.032,00 zł, w 2020 roku zostały przekazane:

- 1) Muzeum – Zamkowi w Oporowie **834.032,00 zł**;
- 2) Muzeum im. Jerzego Dunin Borkowskiego w Krośniewicach **700.000,00 zł**.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność - plan 52.891,00 zł, wykonanie 28.410,69 zł, co stanowi 53,72% planu.

Wzorem poprzednich lat wsparto organizacje pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie konkursowym.

Dotacje w kwocie ogółem **23.140,09 zł** przekazano następującym organizacjom:

- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej - 11.140,09 zł,
- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych "Szansa" w Dąbrowicach - 12.000,00 zł.

Środki finansowe w kwocie **5.000,00 zł** wydatkowano na roczną nagrodę Starosty Kutnowskiego w dziedzinie kultury oraz na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **270,60 zł**.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan: 90.926,00 zł

Wykonanie: 76.578,08 zł, co stanowi 84,22% planu.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan 90.926,00 zł, wykonanie 76.578,08 zł, co stanowi 84,22% planu.

Najwyższą pozycję w ramach kwot zaplanowanych w rozdziale stanowią dotacje celowe dla stowarzyszeń, na finansowanie lub dofinansowanie zleconych im do realizacji zadań z zakresu upowszechniania i wspierania sportu i kultury fizycznej, które wystąpiły z ofertami w konkursie przeprowadzonym zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W 2020 roku dofinansowanie zaplanowano na kwotę ogółem **76.578,08 zł** na inicjatywy zaproponowane przez:

- Stowarzyszenie Wędkarskie "Oporów" - 5.778,08 zł,
- Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS "Róża Kutno" - 24.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Edukacyjno-Sportowe "Staszic-Kutno" - 3.190,00 zł,
- Lechita Społeczne Towarzystwo Sportowe Bedlno - 15.000,00 zł,
- Fundacja ABI Krośniewice - 20.010,00 zł,
- Akademia Sportów Walki i Rekreacji ALEX Kutno - 8.100,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody w 2020 roku zrealizowano w 138,35% na kwotę 9.018.806,99 zł z tytułu:

- kredytu na pokrycie deficytu w kwocie 2.500.000,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.018.806,99 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.500.000,00 zł.

Rozchody zrealizowano na ogólną kwotę 1.485.631,20 zł, tj.: 100,00 % planu zgodnie z harmonogramem spłat rat kapitałowych, w tym: dla BOŚ Oddz. Łódź – 368.055,24 zł, BPS O/Kutno – 916.970,76 zł, PKO BP O/Łódź – 200.605,20 zł, co prezentuje załącznik Nr 3.

Należności i zobowiązania

Zgodnie z wymogami zapisów ustawy o finansach publicznych elementami sprawozdania opisowego w części załączników są również te w zakresie należności i zobowiązań z uwzględnieniem tych wymagalnych. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N w układzie przedmiotowym to:

- depozyty na żądanie w kwocie 12.982.512,49 zł – środki zgromadzone na rachunkach bankowych powiatu, w tym kwota 12.344.479,85 zł dotyczy środków Funduszu Pracy, kwota 346.308,88 dotyczy środków PFRON,
- należności wymagalne w kwocie 3.058.187,21 zł, z tego:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 2.026.533,80 zł,
 - b) pozostałe w kwocie 1.031.653,41 zł;
- pozostałe należności w kwocie 2.693.108,58 zł.

Najwyższe pozycje należności wymagalnych dotyczyły nie uzyskania należnego wpływu z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tytułu sprzedaży gruntów i przekształcenia, należności

z tytułu podatku VAT, należności Funduszu Pracy oraz należności PFRON.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z w układzie przedmiotowym to:

Kredyty i pożyczki – długoterminowe w kwocie 4.687.903,73 zł.

Informacja o realizacji projektów z udziałem środków Unii Europejskiej i stopniem zaawansowania realizacji zadań uwzględnionych w WPF

Analizując zakres planowanych i zrealizowanych wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, to obejmowały one zarówno zadania finansowane w ramach wydatków bieżących jak i inwestycyjnych. Pomiędzy planem dochodów, a wydatków wystąpiły różnice o wymagany wkład własny powiatu przy realizacji projektów.

Odnosząc się do planowanych i wprowadzanych w trakcie roku zmian w zakresie wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie należy dodać, że realizacja zadań wielokrotnie ulegała zmianom w związku z pojawiającymi się nowymi możliwościami, a także w celu urealnienia wysokości kwot oraz zadań.

W 2020 roku zawarto umowy na kolejne projekty, kontynuowano realizację wcześniejszych umów, a część z nich została zakończona.

Szczegółowa informacja z zakresu wydatkowanych środków na projekty przedstawia się następująco:

1) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

a) wydatki bieżące

- Z robotyką w przyszłość, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe to kwota 1.864.731,22 zł, w tym plan na 2020 rok to 613.729,02 zł, który wykonano w wysokości 609.374,67 zł. Projekt został zakończony;

- Kwalifikacje na start, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.772.188,96 zł, w tym plan na 2020 rok to 534.992,71 zł, wykonano w kwocie 500.680,27 zł. Projekt został zakończony;

- Gotowi do pracy, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe to 1.867.588,00 zł, w tym plan na 2020 rok to 586.228,83 zł, wykonano w kwocie 579.213,77 zł. Projekt został zakończony;

- Projekt językowy ZSZ, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2018-2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 126.628,99 zł, w tym plan na 2020 rok to 16.669,49 zł, wykonano na kwotę 16.669,49 zł;

- Projekt naukowy ZSZ, projekt realizowany w latach 2018-2021 przez Zespół Szkół w Żychlinie. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 133.458,04 zł, w tym plan na 2020 rok to 18.491,12 zł, wykonano na

kwotę 18.491,12 zł;

- Aplikacje mobilne ZSZ, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2018-2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 111.370,88 zł, w tym plan na 2020 rok to 14.022,25 zł, wykonano na kwotę 14.022,25 zł;

- Mediacje, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2018-2021. Łączne nakłady finansowe to kwota 115.677,64 zł, w tym plan na 2020 rok 30.600,67 zł, wykonano w wysokości 30.600,67 zł;

- Ścieżki kariery, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 102.637,26 zł, w tym plan na 2020 rok w kwocie 12.838,21 zł wykonano w wysokości 12.811,27 zł. Projekt został zakończony;

- Staż zawodowy szansą na podwyższenie kwalifikacji uczniów Zespołu Szkół w Żychlinie, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 640.076,51 zł, w tym plan na 2020 rok w wysokości 598.027,66 zł wykonano na kwotę 492.750,13 zł;

- Remont budynku POW we Franciszkowie - Dworek, projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kutnie w latach 2018-2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.636.371,74 zł, w tym planu na 2020 rok w wysokości 25.345,00 zł wykonano na kwotę 19.433,99 zł;

- Mobilni zawodowcy, projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 322.160,82 zł, w tym plan na 2020 rok w wysokości 3.589,20 zł wykonano na kwotę 3.589,20 zł;

- Zagraniczna mobilność szansą na rozwój, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 322.160,82 zł. W związku z brakiem możliwości realizacji projektu z powodu pandemii zadanie będzie realizowane w 2021 roku;

- Praktyczny wymiar branży elektronicznej, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie w latach 2020-2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.504.509,02 zł, w tym w 2020 roku nie realizowano projektu z uwagi na pandemię;

- Informatyk XXI wieku, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.764.251,04 zł, w tym plan na 2020 rok w wysokości 99.091,10 zł nie był zrealizowany z uwagi na pandemię;

- Czas na europejski staż, projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Kutnie w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 189.780,16 zł, w tym w 2020 roku nie realizowano projektu z uwagi na pandemię;

b) wydatki majątkowe

- Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27, projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kutnie w latach 2017-2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.734.625,00 zł, w tym plan na 2020 rok w wysokości 1.628.206,77 zł zrealizowano na kwotę 1.588.332,62 zł. Zadanie zostało zakończone;

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

a) wydatki bieżące

- Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego, projekt realizowany w latach 2017-2023 przez Starostwo Powiatowe w Kutnie. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 126.796,00 zł, w tym plan na 2020 rok w wysokości 19.784,00 zł wykonano w kwocie 19.312,40 zł;
- Za życiem - program kompleksowego wsparcia dla rodzin, zadanie realizowane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Kutnie w latach 2017-2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 192.360,00 zł, w tym plan na 2020 rok w kwocie 46.800,00 zł zrealizowano w wysokości 36.757,39 zł;
- Prowadzenie w latach 2020-2024 domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym o określonym standardzie, zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kutnie. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2.196.780,00 zł, w tym plan na 2020 rok w wysokości 547.995,00 zł wykonano na kwotę 513.978,00 zł;
- Prowadzenie w latach 2020-2024 placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego o określonym standardzie, zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kutnie. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.720.769,00 zł, w tym plan na 2020 rok w wysokości 311.417,00 zł wykonano w 100,00%;

b) wydatki majątkowe

- Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego, projekt realizowany w latach 2017-2023 przez Starostwo Powiatowe w Kutnie. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.775.574,10 zł, w tym plan na 2020 rok w wysokości 8.506,54 zł wykonano w kwocie 6.960,59 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2142E relacji Kutno-Łanięta-Kąty na odcinku w obrębie geodezyjnym Gołębiew, powiat kutnowski, zadanie realizowane w latach 2019-2021 przez Starostwo Powiatowe w Kutnie. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 6.090.471,00 zł, w tym plan na 2020 rok w wysokości 3.974.797,00 zł zrealizowano w kwocie 3.895.358,78 zł;
- Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SOSW Nr 1 w Kutnie, ul. Przemysłowa 6, zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021 na łączną kwotę 756.735,00 zł, w tym plan na 2020 rok w wysokości 2.214,00 zrealizowano w 100,00%;
- Termomodernizacja Bursy Nr 1 i SOSW Nr 2 w Kutnie, zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021 na łączną kwotę 4.900.495,00 zł, w tym plan na 2020 w wysokości 2.214,00 zrealizowano w 100,00%;
- Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11, zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021 na łączną kwotę 2.915.048,00 zł, w tym plan na 2020 rok w wysokości 2.214,00 zrealizowano w 100,00%;
- Termomodernizacja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie, zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021 na łączną kwotę 3.194.527,00 zł, w tym plan na 2020 rok w wysokości 2.214,00 zrealizowano w 100,00%;

- Przebudowa i wymiana instalacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół Nr 3 i Bursy Nr 1 w Kutnie, zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021 na łączną kwotę 818.957,00 zł, w tym planu na 2020 rok w wysokości 420.000,00 zł nie zrealizowano.

Roczny wynik finansowy

Porównując pierwotnie uchwalony budżet na 2020 rok, a jego stan po rocznej realizacji, zwłaszcza pod kątem samego planu, to ostatecznie wynik budżetu jest kwotą dodatnią. Podsumowując, realizacja budżetu w 2020 roku zamknęła się nadwyżką na poziomie 595.393,56 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 5.033.175,79 zł.

Wynik operacyjny wykonania budżetu za 2020 rok, stanowiący różnicę między dochodami a wydatkami bieżącymi jest wartością dodatnią i wynosi 4.054.730,21 zł przy planowanej wielkości dodatniej wynoszącej 435,17 zł.

Podsumowanie

Miniony rok był wyjątkowy z uwagi na okoliczności wynikające z COVID-19, co niewątpliwie wpłynęło na niższe wykonanie niektórych dochodów, a także poziom zrealizowanych wydatków. W kontekście realizacji budżetu rok 2020 upłynął pod kątem wykonywania zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem, a także zapewnieniem bezpieczeństwa epidemiologicznego szpitala oraz jednostek organizacyjnych. Obszar budżetu, który wymagał dodatkowego wsparcia to głównie oświata oraz pomoc społeczna. Proces działań inwestycyjnych był uzależniony od procedur przetargowych, a realizacja inwestycji była możliwa dzięki kolejnym źródłom wsparcia z budżetu państwa, czy zewnętrznym środkom, o które powiat aplikował.

Zgodnie z warunkami określonymi w umowach kredytowych spłacane były ciężące na powiecie kredyty, a także odsetki od nich naliczone.

Nawiązując do opisowej części niniejszej informacji, często wskazywano obszary, gdzie występowały odchylenia w stosunku do upływu czasu, zarówno w części dotyczącej dochodów, jak i wydatków, wyjaśniając przyczyny ich powstania.

Podsumowując stronę dochodów, to globalnie osiągnięto wpływ na poziomie 93,06%. Jest to pozytywna informacja z tym, że niektóre dochody były jednorazowe lub też przekazane zostały w 100,00%. Dodatkowo z analizy wynika, iż nie wszystkie dochody przypisane w budżecie na planowane wydatki są zrealizowane w pełnych wysokościach. Główną przyczyną takiego stanu jest sytuacja kryzysowa COVID-19.

Z kolei oceniając stronę wydatków to wykonanie ogółem do planowanej ich wysokości wyniosło 94,88%. Oceniając wydatki pod kątem układu rodzajowego, to ich wykonanie było w stosunku do upływu czasu prawidłowe. Inwestycje były realizowane zgodnie z założeniami. Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych na kluczowe inwestycje - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2142E relacji Kutno-Łanięta-Kąty na odcinku w obrębie geodezyjnym Gołębiew, powiat kutnowski” odnotowano wykonanie 98,00% i

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2164E Kutno-Antoniew-Witonia km od 2+800 do 4+300 na długości 1,500 km oraz km od 4+300 do 4+600 na długości 0,300 km,, wykonano 65,69% planu oraz zakończono zadanie "Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27" - 97,55% planu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu sporządzono na podstawie rocznych sprawozdań: Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-50.

Tytułem podsumowania strony dochodów za 2020 rok to ostatecznie planowana kwota wyniosła 137.448.119,42 zł, a wykonanie osiągnęło poziom 93,06%, tj. 135.783.869,79 zł. Dokonując analizy w kontekście układu rodzajowego, to na ich wysokość wpływ miała przede wszystkim grupa dochodów bieżących, gdzie odnotowano kwotę 131.775.631,27 zł, natomiast dochody majątkowe zamknęły się kwotą 4.008.238,52 zł.

Analizując wpływ poszczególnych źródeł dochodów można wysnuć następujące wnioski:

- dotacje z budżetu państwa, których plan wielokrotnie był zmieniany, zostały przekazane w odpowiedniej wysokości, po uwzględnieniu ostatecznych rozliczeń zadań nimi finansowanych, w niektórych przypadkach wystąpiły drobne odstępstwa między planem, a ostatecznym ich wykonaniem,
- wzorem lat ubiegłych odnotowano 100% wpływ z tytułu poszczególnych części subwencji ogólnej,
- pozostałe dochody, głównie te w formie dotacji na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bądź dodatkowe środki zostały przekazane do budżetu powiatu adekwatnie do potrzeb w tym zakresie,
- dochody własne finalnie odnotowały niższy wpływ jak zakładał ostateczny plan,
- pod koniec roku otrzymano jednorazowo środki na uzupełnienie dochodów powiatu.

Z kolei globalny plan wydatków ostatecznie osiągnął kwotę 142.481.295,21 zł, a zrealizowano go w 94,88%, tj.: w wysokości 135.188.476,23 zł. Plan wydatków majątkowych w wyniku zmian ostatecznie wyniósł 8.799.044,31 zł, a wykonanie opiewało na kwotę 7.467.575,17 zł, czyli 84,87% planu. Natomiast na wydatki bieżące z zaplanowanej kwoty 133.682.250,90 zł, wydatkowano środki na poziomie 127.720.901,06 zł, co oznaczało 95,54%.

W grupie wydatków bieżących kwotę 1.436.689,26 zł przeznaczono na remonty, w tym bieżącą konserwację, naprawę sprzętu i urządzeń. Jak w latach poprzednich część remontów wykonana była własnym sumptem, dlatego też z analizy jednostkowych sprawozdań wynikało, iż wydatki na cele remontowe częściowo wymagały zakupu niezbędnych materiałów. Nie rozdysponowano również środków z rezerw celowych i ogólnej.

W odniesieniu do rozchodów budżetowych związanych ze spłatą zaciągniętych przez powiat kredytów, należy podkreślić, iż wszystkie zobowiązania wynikające z umów przypadające na rok 2020 zostały zrealizowane.

Wobec powyższego stan zadłużenia powiatu na dzień 31 grudnia wyniósł 4.687.903,73 zł.

L.p.	Wyszczególnienie	2020 rok
1.	Stan zadłużenia (wg stanu na dzień 31.12.2020 r)	4 687 903,73

1.1.	Kredyty	4 687 903,73
1.2.	Pożyczki	0,00
1.3.	Obligacje	0,00
1.4.	Zobowiązania wymagalne	0,00
2.	Obsługa zadłużenia	1 543 689,18
2.1.	Rozchody	1 485 631,20
2.1.1.	Splata kredytu	1 485 631,20
2.1.2.	Splata pożyczki	0,00
2.2.	Odsetki	58 057,98
3.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
3.1.	Wskaźnik poziomu zadłużenia	3,45
3.2.	Wskaźnik obsługi zadłużenia	1,14

Na obsługę zadłużenia w 2020 roku wyasygnowano środki w wysokości 58.057,98 zł. Wskaźnik poziomu zadłużenia (zadłużenie w relacji do dochodów) wg stanu na koniec 2020 roku wyniósł 3,45%. Wskaźnik obsługi zadłużenia (obsługa zadłużenia w relacji do dochodów) wg stanu na koniec 2020 roku wyniósł 1,14%.