

UCHWAŁA NR 666/211/21
ZARZĄDU POWIATU KUTNOWSKIEGO

z dnia 11 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.¹⁾) w związku z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.²⁾) oraz uchwały nr 66/XIV/19 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 25 września 2019 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.

2. Przedstawia się informacje, o których mowa w ust. 1 Radzie Powiatu Kutnowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Kutnowskiego

Przewodniczący Zarządu
Daniel Kowalik

Wicestarosta
Magdalena Krupińska-Kotulska

Członek Zarządu
Jolanta Pietrusiak

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236

Informacja z realizacji budżetu Powiatu Kutnowskiego za I półrocze 2021 roku.

Przedkładany przez Zarząd Powiatu niniejszy dokument zawierający część tabelaryczną w formie załączników, został sporządzony w zakresie i formie informacji opartej o uchwałę nr 66/XIV/19 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 25 września 2019 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.

Zgodnie z przywołaną uchwałą część opisowa półrocznej informacji o przebiegu wykonania budżetu stanowi jeden z trzech elementów pełnego dokumentu.

Budżet na 2021 rok został przyjęty uchwałą nr 162/XXVII/21 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 27 stycznia 2021 r.

Przyjęte przez Radę Powiatu wielkości planistyczne kształtowały się następująco:

- 1) dochody budżetu w kwocie 143.815.088,58 zł,
- 2) wydatki budżetu w kwocie 152.356.037,27 zł,
- 3) przychody budżetu w kwocie 10.336.742,03 zł,
- 4) rozchody budżetu w kwocie 1.795.793,34 zł.

Porównywalnie do poprzednich lat, od momentu uchwalenia budżetu do dnia 30 czerwca dokonano wielu jego zmian. W zmianach budżetu Zarząd Powiatu ograniczał się do tych wynikających z ustawy o finansach publicznych, nie korzystano z upoważnień do dokonywania zmian zapisanych w kolejnych rozporządzeniach Ministra Finansów - tzw. Tarczach antykryzysowych, wydanych w oparciu o ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, zwalczaniem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zarząd w swoich decyzjach wpływających na kształt budżetu, uwzględniał głównie aktualizację poziomu dotacji celowych z budżetu państwa oraz rozdysponowania środków z rezerw celowych przewidzianych w budżecie na konkretne zadania.

Rozpatrując globalnie budżet powiatu, skutek zmian w I półroczu odzwierciedla poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r	Zmiany +(-)	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania
I	Dochody	143 815 088,58	2 618 837,57	146 433 926,15	86 944 232,63	59,37
	Dochody bieżące	134 008 161,58	3 557 371,57	137 565 533,15	77 496 319,28	56,33

	Dochody majątkowe	9 806 927,00	-938 534,00	8 868 393,00	9 447 913,35	106,53
II	Wydatki	152 356 037,27	3 208 658,57	155 564 695,84	68 209 431,02	43,85
	Wydatki bieżące	135 308 161,58	3 960 519,98	139 268 681,56	65 800 383,15	47,25
	Wydatki majątkowe	17 047 875,69	-751 861,41	16 296 014,28	2 409 047,87	14,78
	Nadwyżka-deficyt (I - II)	-8 540 948,69	-589 821,00	-9 130 769,69	18 734 801,61	
	Db-Wb	-1 300 000,00	-403 148,41	-1 703 148,41	11 695 936,13	
III	Przychody	10 336 742,03	-186 672,59	10 773 705,81	8 128 569,35	75,45
IV	Rozchody	1 795 793,34	3 798 479,57	1 642 936,12	962 180,50	58,56

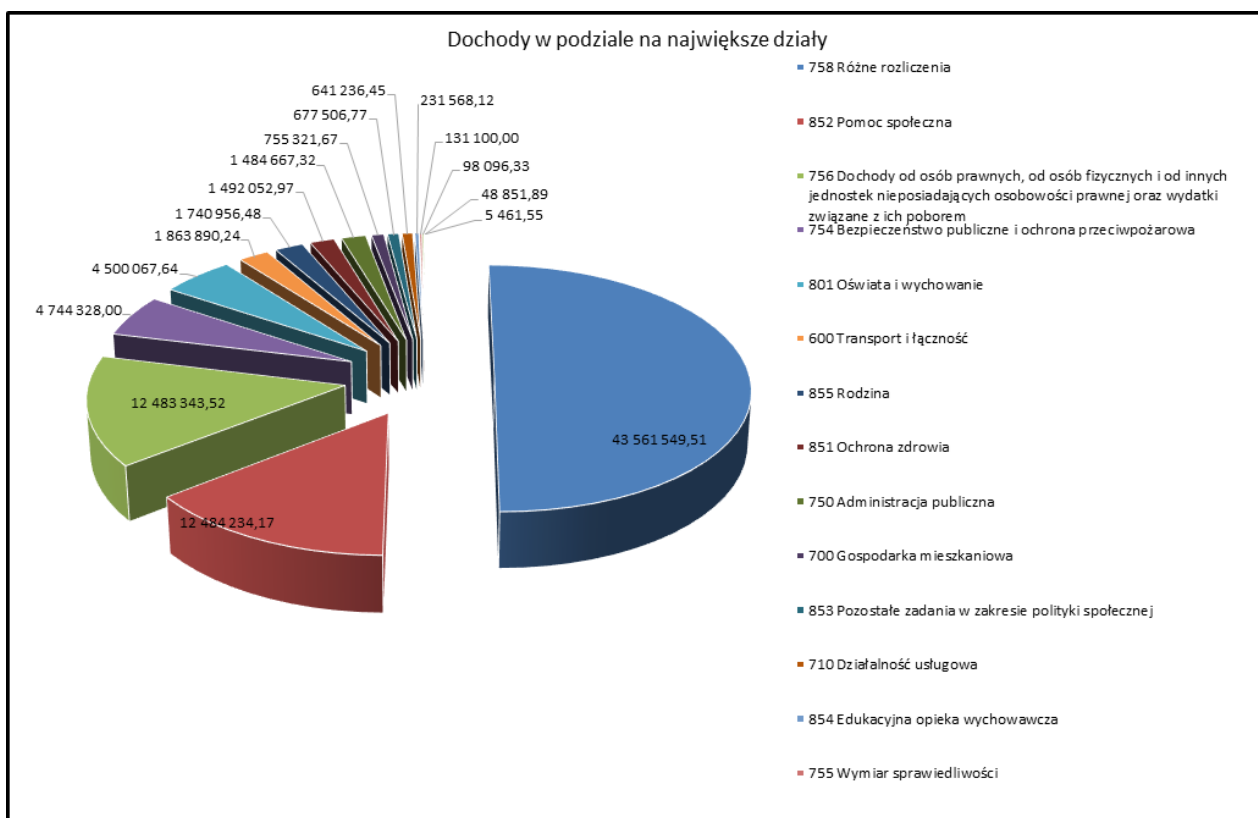
DOCHODY

Struktura zrealizowanych dochodów w I półroczu 2021 roku przedstawia się następująco:

- dochody bieżące zrealizowano w kwocie **77.496.319,28 zł**, tj. 56,33% planu dochodów bieżących - 137.565.533,15 zł,
- dochody majątkowe zrealizowano w kwocie **9.447.913,35 zł**, tj. 106,53% planu dochodów majątkowych - 8.868.393,00 zł.

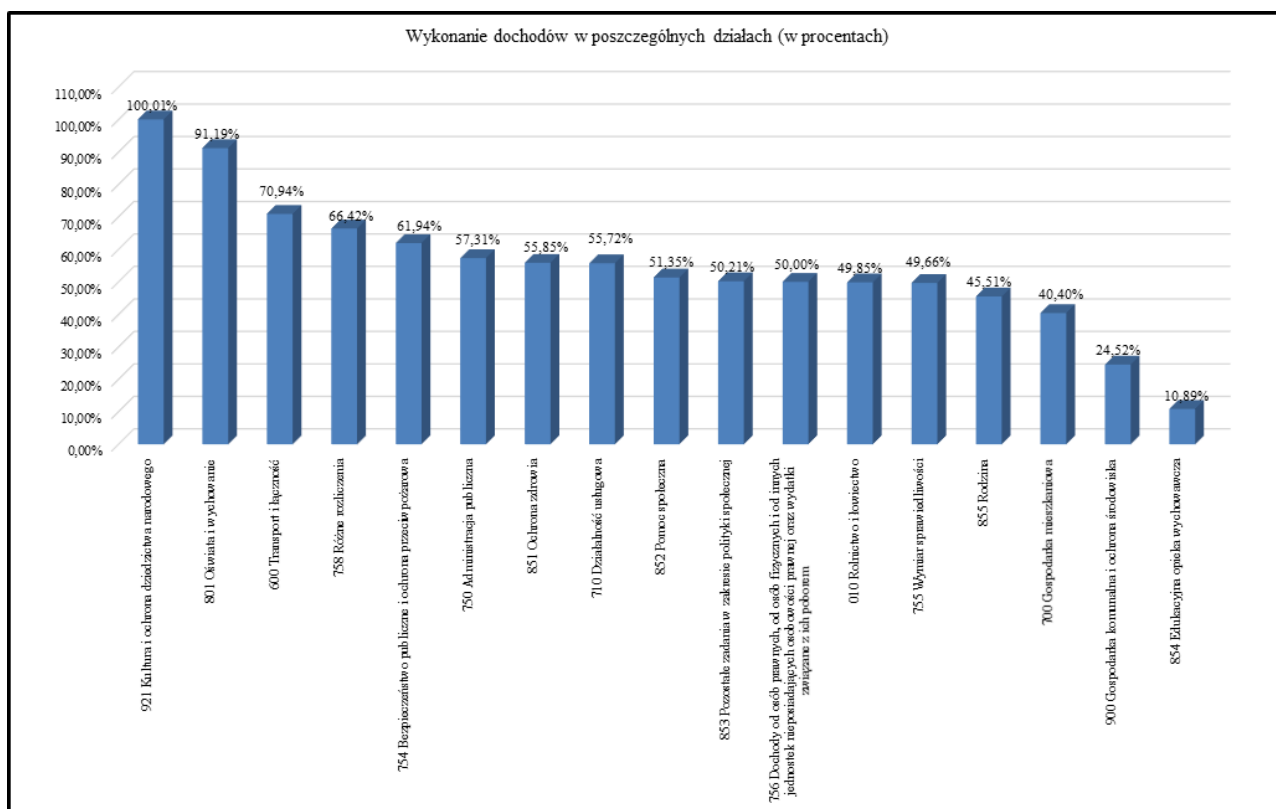
Wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów obrazuje załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Dochody w podziale na największe działy



Największym kwotowo działem przynoszącym dochody są Różne rozliczenia (subwencje) z kwotą 43.561.549,51 zł, co stanowiło 66,42% planu, następnie Pomoc społeczna 12.484.234,17 zł czyli 51,35% 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) 12.483.343,52 zł, co stanowiło 50,00%.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach (w procentach)



Największe procentowo wykonanie stanowiły działy Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100,01%, Oświata i wychowanie 91,19%, Transport i łączność 70,94%, Różne rozliczenia 66,42%.

Informacje o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Dz.	Rozdz.	§	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania
700	70005	2110	104 208,00	7 255,00	111 463,00	60 954,08	54,69
710	71012	2110	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
710	71015	2110	475 182,00	5 671,00	480 853,00	263 981,00	54,90
750	75011	2110	223 822,00	0,00	223 822,00	120 613,00	53,89
750	75045	2110	20 000,00	9 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00
754	75411	2110	7 405 050,00	215 477,00	7 620 527,00	4 726 328,00	62,02
754	75411	6410	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00
754	75414	2110	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
755	75515	2110	264 000,00	0,00	264 000,00	131 100,00	49,66
801	80153	2110	0,00	28 739,00	28 739,00	28 738,19	100,00
851	85156	2110	2 794 500,00	-122 890,00	2 671 610,00	1 492 005,00	55,85
853	85321	2110	484 200,00	21 868,00	506 068,00	212 127,00	41,92
855	85504	2110	61 380,00	930,00	62 310,00	0,00	0,00
855	85508	2110	8 110,00	2 805,00	10 915,00	6 391,00	58,55
855	85508	2160	938 692,00	-24 993,00	913 699,00	469 681,00	51,40
855	85510	2160	301 997,00	5 659,00	307 656,00	165 331,00	53,74
Ogółem			13 120 341,00	319 521,00	13 439 862,00	7 724 249,27	57,47

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan: 98.000,00 zł

Wykonanie: 48.851,89 zł, co stanowi 49,85% planu.

Rozdz. 01027 - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Planowana kwota na wypłaty ekwiwalentów dla rolników, związanych ze zmianą przeznaczenia gruntów rolnych na uprawę leśną wynosi 98.000,00 zł. Źródłem pochodzenia środków jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z których to w I półroczu 2021 r. wykorzystano **48.851,89 zł**, co stanowi 49,85% planu.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan: 2.627.339,40 zł, w tym bieżące - 1.579.220,40 zł, majątkowe 1.048.119,00 zł

Wykonanie: 1.863.890,24 zł, w tym: bieżące 850.771,89 zł, majątkowe 1.013.118,35 zł.

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy, plan: 1.528.406,40 zł, wykonanie 814.966,63 zł, co stanowi 53,32% planu.

Dochody z tytułu dopłaty Wojewody Łódzkiego do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w celu zapewnienia mieszkańcom Powiatu możliwości korzystania z niezbędnej i dostosowanej do ich potrzeb sieci komunikacyjnej ustalono na kwotę 1.378.576,20 zł. Na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano dochody w kwocie 700.208,63 zł, co stanowi 50,79% planu.

W wyniku współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego przypisano w planie dochodów w formie dotacji celowej środki w kwocie 149.830,20 zł, tytułem wsparcia zadania związanego z przewozami autobusowymi, środki pochodzą z:

- Gminy Łanięta 45.000,00 zł,
- Gminy Nowe Ostrowy 53.072,20 zł,
- Gminy Strzelce 27.000,00 zł,
- Gminy Oporów 14.000,00 zł,
- Gminy Bedlno 10.758,00 zł.

Kwota wpływu w omawianym okresie wyniosła 114.758,00 zł, co oznacza 76,59% wykonania planu.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe, plan 18.838,00 zł (w tym majątkowe: 6.780,00 zł), wykonanie: 18.829,05 zł (w tym majątkowe: 6.779,35 zł).

Dochody w kwocie 11.858,32 zł pozyskano z tytułu odszkodowania wynikającego z zawartej umowy oraz tytułu zwrotu wagi V0124/8/21 z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Łodzi. Kwota 191,38 zł stanowi dochody z tytułu odsetek za sprzedaż drewna.

Dochody w kwocie 6.779,35 zł uzyskano z tytułu sprzedaży drewna.

Rozdz. 60018 - Działalność Funduszu Dróg Samorządowych, plan: 1.006.339,00 zł, wykonanie 1.006.339,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Do w/w rozdziału przypisano środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2142E relacji Kutno-Łanięta-Kąty na odcinku w obrębie geodezyjnym Gołębiew, powiat kutnowski”. Kwota dofinansowania stanowi 50% całkowitej wartości projektów.

Rozdz. 60095 - Pozostała działalność, plan: 73.756,00 zł, wykonanie: 23.755,56 zł, co stanowi 32,21% planu.

Dochody w kwocie 21.486,96 zł zrealizowano z tytułu usuwania pojazdów z dróg powiatowych, kwotę 210,00 zł z tytułu rejestracji jednostek pływających, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych to kwota 300,00 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek to kwota 1.758,60 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 1.869.501,00 zł

Wykonanie: 755.321,67 zł, co stanowi 40,40% planu.

W ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami uzyskano dochody według poniższego zestawienia:

- wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność 59.765,55 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 138.476,63 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 624,61 zł,
- wpływy z różnych dochodów 6.598,51 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 60.954,08 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 487.262,85 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan: 1.150.853,00 zł

Wykonanie: 641.236,45 zł, co stanowi 55,72% planu.

Rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii, plan: 670.000,00 zł, wykonanie 377.255,45 zł, co stanowi 56,31% planu.

Dochody za udostępnienie dokumentów, usługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zrealizowano na kwotę 377.255,45 zł, tj. 75,45% planu.

Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowana w kwocie 170.000,00 zł będzie wykorzystana w II półroczu 2021 r.

Rozdz. 71015 - Nadzór budowlany, plan: 480.853,00 zł, wykonanie 263.981,00 zł, co stanowi 54,90% planu.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 263.981,00 zł, tj. 54,90% planu na zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan: 2.590.558,00 zł

Wykonanie 1.484.667,32 zł, co stanowi 57,31% planu.

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie, plan: 223.822,00 zł, wykonanie 120.613,00 zł, co stanowi 53,89% planu.

Dochody w kwocie 120.613,00 zł, tj. 53,89% planu przeznaczono na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, min. na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75019 - Rady powiatów, plan: 24,00 zł, wykonanie: 24,37 zł, co stanowi 101,54% planu.

Dochody w kwocie 24,37 zł uzyskano z tytułu opłaty za przekroczony abonament internetowy.

Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe, plan: 2.313.712,00 zł, wykonanie: 1.311.029,95 zł, co stanowi 56,66% planu.

Uzyskano dochody w kwocie ogółem 1.311.029,95 zł według poniższego zestawienia:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.245.430,96 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8.706,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 6.721,45 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 150,80 zł,
- wpływy za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika 24.855,00 zł,
- wpływy z opłat za karty wędkarskie, dzienniki budowy 25.165,74 zł.

Rozdz. 75045 - Kwalifikacja wojskowa, plan 53.000,00 zł, wykonanie 53.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Powiat otrzymuje z budżetu państwa dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - kwota 29.000,00 zł oraz realizowane na podstawie zawartych porozumień związanych z finansowaniem specjalistycznych badań (ekspertyz) w ramach przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej - kwota 24.000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 53.000,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 7.659.727,00 zł

Wykonanie: 4.744.328,00 zł, co stanowi 61,94% planu.

Dochody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 4.744.328,00 zł, tj. 61,94% planu, w tym realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie 4.726.328,00 zł, oraz na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej na terenie powiatu kutnowskiego w 2021 r. 18.000,00 zł.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Plan: 264.000,00 zł

Wykonanie: 131.100,00 zł, co stanowi 49,66% planu.

Rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna, plan 264.000,00 zł, wykonanie 131.100,00 zł, co stanowi 49,66% planu.

Dochody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej uzyskano w kwocie 131.100,00 zł 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: 24.965.089,00 zł

Wykonanie: 12.483.343,52 zł, co stanowi 50,00% planu.

Dochody zrealizowano na kwotę ogółem 12.483.343,52 zł, w tym z tytułu zajęcia pasa drogowego - 116.209,81 zł, tj. 86,08% planu, z opłat za wydanie prawa jazdy - 116.752,00 zł, tj. 66,42% planu, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 11.547.545,00 zł, tj. 48,82% planu, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - 702.754,93 zł, tj. 70,28% planu oraz z pozostałych odsetek uzyskano kwotę 81,78 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan: 65.585.647,00 zł

Wykonanie: 43.561.549,51 zł, co stanowi 66,42% 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 169.251,00 zł. Zmiana ta

dotyczyła części oświatowej w kwocie 169.044,00 zł i części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 207,00 zł.

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę 43.561.549,51 zł, w tym dochody z części oświatowej subwencji ogólnej 29.080.656,00 zł, tj. 61,54% planu, z części wyrównawczej subwencji ogólnej uzyskano dochody w kwocie 4.718.340,00 zł, tj. 50,00% planu, a części równoważącej subwencji ogólnej kwotę 1.340.988,00 zł, tj. 50,00% ustalonego planu. Dochody w kwocie 1.187,51 zł uzyskano z tytułu 5% inkasa opłaty skarbowej.

W ramach dochodów majątkowych pozyskano środki w kwocie 8.420.378,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zaplanowanych inwestycji.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan: 4.934.856,53 zł

Wykonanie: 4.500.067,64 zł, co stanowi 91,19% planu.

W ramach działu pozyskano dochody według poniższego zestawienia:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 936,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 198,00 zł,
- wpływy z usług 333,05 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 28.133,93 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 602,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 9.588,85 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 592,48 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 26.943,49 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 12.160,00 zł.

W I półroczu Powiat otrzymał dotację z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 63.993,60 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu 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.

Dotację na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 28.738,19 zł przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, dochody zrealizowano w 100,00%.

W ramach dotacji na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Powiat uzyskał środki w kwocie 46.800,00 zł na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem,,.

Wzorem lat 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 66.131,96 zł, tj. 48,00% planu, w tym w rozdz. 80115 z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na wynagrodzenia i pochodne prezesa ZNP pozyskano dochody w kwocie 32.447,96 zł, tj. 46,09% planu, w tym od:

Gminy Krzyżanów 3.198,15 zł,

Miasta Kutno 24.371,47 zł,

Gminy Strzelce 829,74 zł,

Gminy Łanięta 1.144,02 zł,

Gminy Kutno 2.904,58 zł.

W rozdz. 80195 z tytułu prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty zrealizowano dochody na kwotę 33.684,00 zł, tj. 50,00% planu, w tym od:

Miasta Kutno 20.430,00 zł,

Gminy Kutno 2.790,00 zł,

Urzędu Miejskiego w Krośniewicach 5.010,00 zł,

Gminy Nowe Ostrowy 2.442,00 zł,

Gminy Oporów 654,00 zł,

Gminy Krzyżanów 960,00 zł,

Gminy Strzelce 1.398,00 zł.

Z tytułu realizacji zadań z udziałem środków Unii Europejskiej uzyskano dochody w kwocie 4.214.916,09 zł, tj. 91,37% planu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan: 2.671.658,00 zł

Wykonanie: 1.492.052,97 zł, co stanowi 55,85% planu.

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, plan: 2.671.610,00 zł, wykonanie: 1.492.005,00 zł, co stanowi 55,85% 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 1.492.005,00 zł.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność, plan: 48,00 zł, wykonanie 47,97 zł, tj. 99,94% planu.

Dochody w kwocie 47,97 zł uzyskano z tytułu należności wpłaconej przez osobę fizyczną.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan: 24.310.959,32 zł

Wykonanie: 12.484.234,17 zł, co stanowi 51,35% planu.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej, plan: 24.310.776,32 zł, wykonanie 12.484.022,13 zł, co stanowi 51,35% planu.

Dochody w kwocie 8.383.248,24 zł zrealizowano z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej. Dochody te realizowały następujące jednostki:

Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 - 1.906.317,19 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11 - 1.314.952,27 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Pniewie - 1.307.762,22 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach - 2.073.443,99 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej - 1.780.772,57 zł.

W ramach rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych uzyskano wpływ w wysokości 4.636,79 zł, z tytułu różnych dochodów kwotę 2.416,15 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych to kwota 2.257,00 zł, dotację na realizację zadań własnych prowadzonych przez powiat otrzymano w kwocie 2.930.378,00 zł.

W I półroczu powiat pozyskał środki w kwocie 605.951,46 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach projektu pn. Łódzkie pomaga finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z przeznaczeniem dla domów pomocy społecznej na przygotowanie i zabezpieczenie tych jednostek przed wzrostem zakażeń wywoływanych wirusem SARS-CoV-2. Dochody zrealizowano w kwocie 605.920,09 zł, tj. 99,99% planu.

Ponadto w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pozyskano środki w kwocie 183.915,86 zł na dofinansowanie bieżących potrzeb domów pomocy społecznej, z czego zrealizowano dochody w 100,00% oraz w związku z zawarciem umów o powierzeniu grantu 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" uzyskano dochody w kwocie 371.250,00 zł, które zrealizowano w 100,00%.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, plan: 163,00 zł, wykonanie: 191,32, co stanowi 117,37% planu.

Dochody w kwocie 191,32 zł uzyskano z tytułu wynagrodzenia od wpłaconych w terminie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaty zasiłków.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, plan: 20,00 zł, wykonanie: 20,72 zł, co stanowi 103,60% planu.

Dochody w kwocie 20,72 zł wypracowano z tytułu wynagrodzenia od wpłaconych w terminie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaty zasiłków.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 1.349.255,90 zł

Wykonanie: 677.506,77 zł, co stanowi 50,21% planu.

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, plan: 19.262,00 zł, wykonanie: 19.262,94 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dochody w kwocie 5.329,28 zł zrealizowano z tytułu dofinansowania przez Powiat Łęczycki kosztów uczestnictwa mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Środki w kwocie 13.933,66 zł uzyskano z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, plan: 506.566,00 zł, wykonanie: 212.371,16 zł, co stanowi 41,92% planu.

W ramach rozdziału uzyskano środki w kwocie 35,06 zł z tytułu wynagrodzenia od wpłaconych w terminie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaty zasiłków, dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 212.127,00 zł na realizację zadań przez Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 209,10 zł.

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, plan: 57.280,00 zł, wykonanie: 67.280,01 zł, co stanowi 117,46% planu.

Uzyskano dochody w kwocie 51.378,00 zł z tytułu realizacji zadań PFRON, a w związku z realizacją programu "Aktywny samorząd" przypisano na jego obsługę środki w kwocie 15.902,01 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy, plan: 766.147,90 zł, wykonanie: 378.592,66 zł, co stanowi 49,42% planu.

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 kwocie 43.020,00 zł.

Ponadto powiat otrzymał środki w kwocie 35.000,00 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 funkcję doradców klienta. Na dzień 30 czerwca 2021 r. uzyskano wpływ w wysokości 242.574,00 zł. Dochody z tytułu refundacji dodatków do wynagrodzeń pozyskano w kwocie 57.646,66 zł co stanowi 34,94% planu, z tytułu różnych dochodów pozyskano środki w kwocie 352,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 2.125.636,00 zł

Wykonanie: 231.568,12 zł, co stanowi 10,89% planu.

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę 231.568,12 zł, tj.: 47,16% planu, w tym z tytułu odpłatności za posiłki uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kutnie 14.917,00 zł, z tytułu odpłatności za pobyt w Bursie Nr 1 w Kutnie dochody stanowią kwotę 32.272,25 zł oraz z tytułu opłat za pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Żychlinie to kwota 45.757,00 zł.

Tak niskie wykonanie dochodów spowodowane jest zaistniałą sytuacją kryzysową – pandemia COVID19- w wyniku czego zawieszono zajęcia w szkołach.

Dochody w kwocie 1.308,73 zł uzyskano z tytułu wpływów z różnych dochodów, kwotę 12,74 zł osiągnięto z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności oraz kwotę 137.300,40 zł z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 855 - Rodzina

Plan: 3.825.385,00 zł

Wykonanie: 1.740.956,48 zł, co stanowi 45,51% planu.

W ramach przyznanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano dochody w kwocie 62.310,00 zł. Są to środki związane z realizacją rządowego programu „Dobry start”.

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. Do 30 czerwca uzyskano wpływ środków na poziomie 469.681,00 zł, tj.: 51,40% planu. Na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego zrealizowano dochody w kwocie 165.331,00 zł, tj. 53,74% planu.

W ramach dotacji od powiatów kwota wpływów ogółem wyniosła 1.091.805,42 zł, co stanowi 43,24% 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, Łęczyckiego, Ostrowskiego, Miasta: Łódź, Włocławek, Bydgoszcz, Toruń, Białystok, Warszawa, Kutno oraz z gminami: Kutno, Żychlin, Krośniewice, Bedlno, Ostrowy, Oporów, Strzelce, Łanięta i Krzyżanów - łączna kwota wyniosła 409.005,75 zł;
- opłacanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, pochodzących z innych powiatów, odnotowano wpływ środków na podstawie porozumień z powiatami:

Łowickim, Radomszczańskim, Grójeckim, Miastem: Włocławek, Kutno, gminami Krośniewice, Żychlin, Kutno, Ostrowy, Łanięta - łączna kwota wynosi 682.799,67 zł.

Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.915,00 zł została zaplanowana na wypłatę świadczeń dotyczących opieki nad cudzoziemcami, na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano dochody w kwocie 6.391,00, tj. 58,55% planu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 400.000,00 zł

Wykonanie: 98.096,33 zł, co stanowi 24,52% planu.

Dochody w tym dziale to kwota ogółem 98.096,33 zł, tj.: 24,52% planu, w tym z tytułu opłaty za ochronę środowiska osiągnięto dochody w kwocie 91.690,33 zł, z tytułu wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych osiągnięto dochody w kwocie 6.406,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 5.461,00 zł

Wykonanie: 5.461,55 zł, co stanowi 100,01% planu.

Dochody w kwocie 42,00 zł uzyskano z tytułu pozostałych odsetek, a kwotę 5.419,55 zł osiągnięto z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

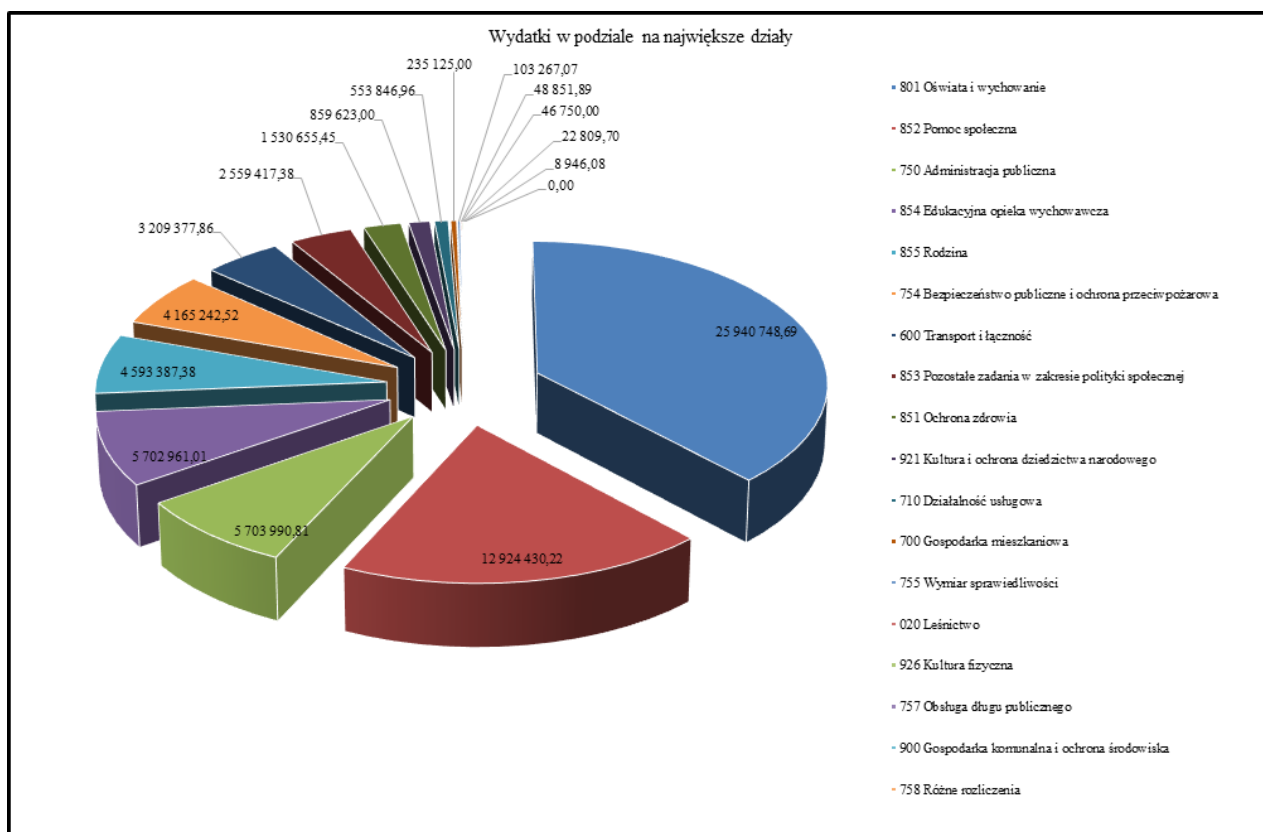
WYDATKI

Szczegółowa realizacja wydatków w I półroczu została zaprezentowana w załączniku Nr 3 do niniejszej informacji oraz dalszych załącznikach tematycznych.

Planowane do realizacji w 2021 roku wydatki budżetowe stanowią kwotę **155.564.695,84 zł.**

Na koniec I półrocza 2021 r. wykonane zostały na ogólną kwotę **68.209.431,02 zł**, co stanowi 43,85% planu rocznego, w tym wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 65.800.383,15 zł, a wydatki majątkowe 2.409.047,87 zł.

Wydatki w podziale na największe działy

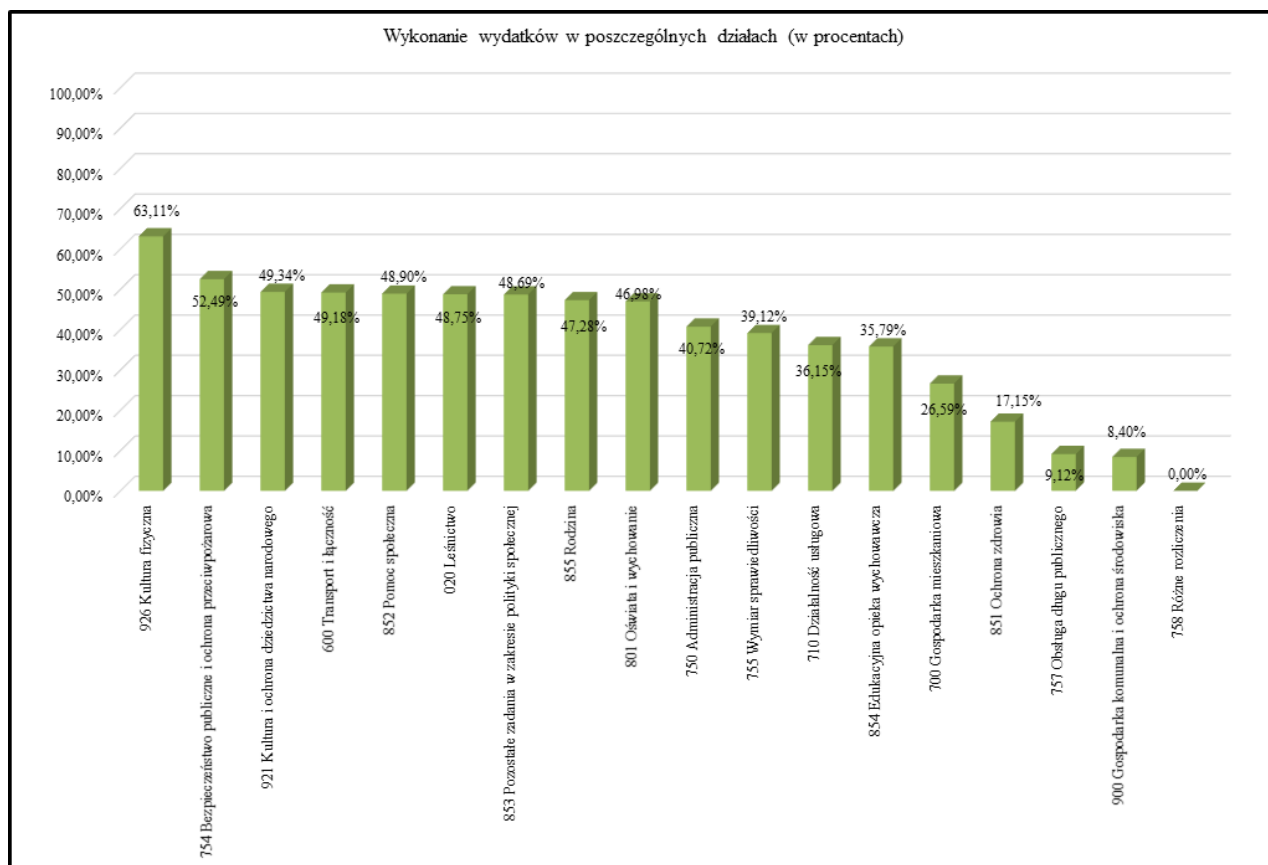


Największe wydatki występują w działach Oświata i wychowanie 25.940.748,69 zł (46,98%) oraz Pomoc społeczna 12.924.430,22 zł (48,90%).

Strukturę zrealizowanych wydatków według rodzajów przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r	Wykonanie	Dynamika % 4:3	Udział w wydatkach ogółem w %
1	2	3	4	5	6
Wynagrodzenia i pochodne	91 222 696,00	91 057 574,00	45 487 177,64	49,95	66,69
Realizacja zadań statutowych	22 691 534,18	26 652 908,60	11 562 436,74	43,38	16,95
Dotacje	10 440 165,00	10 404 489,00	4 553 955,34	43,77	6,68
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 347 833,00	5 301 643,00	2 384 705,16	44,98	3,50
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	5 355 933,40	5 602 066,96	1 789 298,57	31,94	2,62
Obsługa długu	250 000,00	250 000,00	22 809,70	9,12	0,03
Majątkowe	17 047 875,69	16 296 014,28	2 409 047,87	14,78	3,53
Razem	152 356 037,27	155 564 695,84	68 209 431,02	43,85	100,00

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach (w procentach)



Największe wykonanie stanowiły działy Kultura fizyczna 63,11% oraz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 52,49%.

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

Dz.	Rozdz.	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania
700	70005	104 208,00	7 255,00	111 463,00	48 878,17	43,85
710	71012	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
710	71015	475 182,00	5 671,00	480 853,00	260 293,98	54,13
750	75011	223 822,00	0,00	223 822,00	120 413,00	53,80
750	75045	20 000,00	9 000,00	29 000,00	4 274,05	14,74
754	75411	7 405 050,00	215 477,00	7 620 527,00	4 138 778,82	54,31
754	75411	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00
754	75414	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
755	75515	264 000,00	0,00	264 000,00	103 267,07	39,12
801	80153	0,00	28 739,00	28 739,00	0,00	0,00

851	85156	2 794 500,00	-122 890,00	2 671 610,00	1 485 421,03	55,60
853	85321	484 200,00	21 868,00	506 068,00	212 127,00	41,92
855	85504	61 380,00	930,00	62 310,00	0,00	0,00
855	85508	946 802,00	-22 188,00	924 614,00	475 980,73	51,48
855	85510	301 997,00	5 659,00	307 656,00	164 256,94	53,39
Ogółem		13 120 341,00	319 521,00	13 439 862,00	7 013 690,79	52,19

Dział 020 – Leśnictwo

Plan: 100.200,00 zł

Wykonanie: 48.851,89 zł, co stanowi 48,75% planu.

Planowana kwota na wypłaty ekwiwalentów dla rolników, związanych ze zmianą przeznaczenia gruntów rolnych na uprawę leśną wynosi 98.000,00 zł. Źródłem pochodzenia środków jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z których to w I półroczu wykorzystano 48.851,89 zł, co stanowi 49,85% planu.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan: 6.525.557,40 zł

Wykonanie: 3.209.377,86 zł, co stanowi 49,18% planu.

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - plan 1.638.406,40 zł, wykonanie 725.973,61 zł, co stanowi 44,31% planu.

Na wydatki związane z organizacją przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wydatkowano kwotę 725.973,61 zł.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - plan 4.714.114,00 zł, wykonanie 2.417.233,95 zł, co stanowi 51,28% planu.

Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu drogownictwa zrealizowane zostały w 15,69%, tj.: w kwocie 318.889,64 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. Ponadto w ramach określonego planu wyodrębniono środki w wysokości 35.000,00 zł, które na dzień 30.06.2021 r. zostały przekazane gminom w kwocie ogółem 11.706,84 zł w formie dotacji celowej na bieżące utrzymanie dróg. Wydatki majątkowe to głównie zadania, których realizacja jest możliwa dzięki dodatkowym źródłom ich finansowania. Planowana kwota na wydatki majątkowe wynosi ogółem 2.631.114,00 zł, środki wykorzystano na następujące zadania inwestycyjne:

1) Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację/przebudowę dróg powiatowych - plan 100.000,00 zł, wykonanie "0";

2) Przebudowa drogi powiatowej nr 2142E relacji Kutno - Łanięta - Kąty na odcinku w obrębie geodezyjnym Gołębiew, powiat kutnowski - plan 2.171.114,00 zł, wykonanie - 2.086.637,47 zł.

W ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych realizowane będą następujące zadania inwestycyjne:

1) Modernizacja dróg powiatowych - plan 220.000,00 zł, wykonanie „0”

2) Zakup ciągnika z osprzętem - plan 140.000,00 zł, wykonanie "0".

Rozdz. 60095 - plan 173.037,00 zł, wykonanie 66.170,30 zł, co stanowi 38,24% planu.

Środki wydatkowane w ramach pozostałej działalności w kwocie 66.170,30, tj.: 38,24% 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: 884.390,00 zł

Wykonanie: 235.125,00 zł, co stanowi 26,59% planu.

Rozdz. 70005 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 884.390,00 zł, wykonanie 235.125,00 zł, co stanowi 26,59% planu.

Jednostka		Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe
POW „Tęcza” Kutno		8 353,69	0,00	8 353,69
Starostwo Powiatowe	w tym: wydatki zlecone	48 878,17	41 975,52	6 902,65
	wydatki własne	177 893,14	60 885,19	117 007,95
Razem		235 125,00	102 860,71	132 264,29

Zaplanowane środki na realizację wydatków w rozdziale pochodzą z dwóch źródeł:

1) 111.463,00 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).

Na realizację zadań rządowych wykorzystano kwotę ogółem 48.878,17 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - 41.975,52 zł, wydatki statutowe - 6.902,65 zł (wydatkowano środki na

ogłoszenia w prasie dotyczące wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, na sporządzenie operatów szacunkowych, na opłaty za wydanie wypisów i wrysów z ewidencji gruntów).

2) 344.506,00 zł ze środków własnych Powiatu (mienie powiatowe).

Z kolei na zadania własne powiatu związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w I półroczu wykorzystano kwotę 66.818,97 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 60.885,19 zł. Ponadto wydatkowano środki na opłaty za ogłoszenia w prasie o zamieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, na opłaty za wydanie wypisów i wrysów z ewidencji gruntów, na opłaty sądowe w kwocie ogółem 5.933,78 zł,

3) 413.941,00 zł ze środków własnych Powiatu, zrealizowano wydatki w kwocie 111.074,17 zł na wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości i lokali mieszkalnych będących własnością Powiatu Kutnowskiego i na podatek VAT.

W ramach wydatków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Tęcza,, w Kutnie poniesiono koszty związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych, w których zamieszkują usamodzielnieni wychowankowie placówki. Na dzień 30.06.2021 r. wydano środki w kwocie ogółem 8.353,69 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan: 1.531.984,28 zł

Wykonanie: 553.846,96 zł, co stanowi 36,15% planu.

Rozdz. 71012 - plan 1.051.131,28 zł, wykonanie 293.552,98 zł, co stanowi 27,93% planu.

Środki wydatkowane w ramach działalności usługowej w kwocie 66.534,39 zł zostały przeznaczone na realizację zadań dotyczących prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, między innymi związanych z zakupem materiałów biurowych, przeglądem i konserwacją urządzeń, usługami telekomunikacyjnymi, szkoleniami pracowników, serwisem oprogramowania. Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 170.000,00 zł. Środki będą wykorzystane w II połowie 2021 roku na przeprowadzenie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla trzech obrębów ewidencyjnych: Bzówki, Kołomia, Wola Pierowa w gminie Nowe Ostrowy,

W ramach rozdziału zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego:

1) Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego - plan 562.131,28 zł, wydatkowano kwotę 227.018,59 zł.

Rozdz. 71015 - plan 480.853,00 zł, wykonanie 260.293,98 zł, co stanowi 54,13% planu.

Utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego finansowane było w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. Planowana dotacja na wydatki bieżące wyniosła 480.853,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 260.293,98 zł tj. 54,13%. Dotyczyły one głównie opłacenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych, związanych z funkcjonowaniem jednostki.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan: 14.007.673,42 zł

Wykonanie: 5.703.990,81 zł, co stanowi 40,72% planu.

Rozdz. 75011 - plan 2.081.481,00 zł, wykonanie 823.839,43 zł, co stanowi 39,58% planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone między innymi na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 120.413,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zadania własne powiatu wykorzystano kwotę 673.002,68 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki statutowe w kwocie 30.423,75 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Kwota 200,00 zł z dotacji Wojewody zostanie wykorzystana w III kwartale na wyposażenie kurierów, w związku z zaplanowanym ćwiczeniem wojewódzkim pn. "AKAP-2021".

Rozdz. 75019 - plan 382.650,00 zł, wykonanie 149.624,28 zł, co stanowi 39,10% planu

Planowana kwota wydatków związanych z działalnością Rady Powiatu Kutnowskiego wynosiła 382.650,00 zł, z czego wydatkowano 149.624,28, tj. 39,10%. 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 10.675.120,00 zł, wykonanie 4.677.138,01 zł, co stanowi 43,81% planu.

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa Powiatowego. Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń stanowiły kwotę 3.335.085,44 zł, wydatki statutowe 732.435,70 zł. Należy zaznaczyć, iż zgodnie z przepisami w ramach rozdziału, ponoszone są także wydatki związane z zakupem druków komunikacyjnych (dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, prawa jazdy itp.), tablic rejestracyjnych w kwocie ogółem 590.912,27 zł, na zakup usług obejmujących tłumaczenia dokumentów komunikacyjnych wydatkowano kwotę 2.405,00 zł.

W 2021 roku wyodrębniono także wydatki majątkowe w kwocie ogółem 75.000,00 zł. Inwestycje uwzględnione w załączniku Nr 5 do niniejszej informacji pn. „Budowa schodów i podjazdu przy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Królowej Jadwigi w Kutnie” i "Zakup systemu do backup,, realizowane będą w II półroczu 2021 roku.

Środki w kwocie 5.000,00 zł zostały przeznaczone na wniesienie przez Powiat Kutnowski wpisowego w związku z wpisaniem Samorządowej Spółdzielni Socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego, której Powiat Kutnowski jest Członkiem Założycielem.

Rozdz. 75045 - plan 53.000,00 zł, wykonanie 4.274,05 zł, co stanowi 8,06% 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 jak co roku przypadła na I półrocze. Kwota wydatków opiewała na 4.274,05 zł na zadania z zakresu administracji rządowej z planowanej ogółem dotacji na poziomie 29.000,00 zł. Z uwagi na to, że przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej odbyło się w terminie

od 1 do 30 czerwca część dotacji zostanie wydatkowana na początku II półrocza, m.in. na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń dla osób wchodzących w skład Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kutnie.

Rozdz. 75075 - plan 175.300,00 zł, wykonanie 49.115,04 zł, co stanowi 28,02% planu.

Na wydatki związane z szeroko pojętą promocją powiatu głównie zaplanowano środki w niniejszym rozdziale. Wydatkowane środki dotyczyły takich kategorii jak gadżety promocyjne, nagród konkursowych, opłaty za prowadzenie strony internetowej, media: prasa i telewizja i pozostałe działania promocyjne podnoszące wizerunek powiatu.

Rozdz. 75095 - plan 640.122,42 zł, wykonanie „0”.

Wydatki w niniejszym rozdziale finansowane są środkami własnymi powiatu. Realizacja zadań jest uwzględniona w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Kutnie. Środki będą wykorzystane w II półroczu na bieżącą działalność.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 7.935.419,00 zł

Wykonanie: 4.165.242,52 zł, co stanowi 52,49% planu.

Rozdz. 75405 - plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Uwzględniono w budżecie i przekazano środki w wysokości 10.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.

Rozdz. 75410 - plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Uwzględniono w budżecie i przekazano środki w wysokości 15.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdów i wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego.

Rozdz. 75411 - plan 7.641.727,00 zł, wykonanie 4.138.778,82 zł, co stanowi 54,16% 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 w kwocie 21.200,00 zł zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego" zostaną wydatkowane w II półroczu.

Rozdz. 75414 - plan 18.000,00 zł, wykonanie "0”.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki finansowane ze środków budżetu państwa na zakup materiałów i wyposażenia służących obronie cywilnej. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Rozdz. 75421 - plan 225.000,00 zł, wykonanie "0”.

W rozdziale zaplanowano rezerwę w kwocie 225.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rozdz. 75495 - plan 25.692,00 zł, wykonanie 1.463,70 zł, co stanowi 5,70% planu.

W niniejszym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 25.692,00 zł, wydatkowano kwotę 1.463,70 zł na zakup flar ostrzegawczych dla Komendy Powiatowej Policji w Kutnie oraz na renowację znaków drogowych w ramach programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli „Bezpieczny Powiat”. Pozostałe środki będą wykorzystane w II półroczu na realizację ww. programu.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Plan: 264.000,00 zł

Wykonanie: 103.267,07 zł, co stanowi 39,12% planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały w całości na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Kutnowskiego, a w szczególności na wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych oraz na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej powierzonej organizacji pozarządowej i pokrycie kosztów obsługi organizacyjno - technicznej tych punktów.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan: 250.000,00 zł

Wykonanie: 22.809,70 zł, co stanowi 9,12% 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: 662.340,18 zł

Pierwotnie określona kwota rezerw w uchwale budżetowej na 2021 rok wynosiła:

- ogólna w wysokości 158.230,18 zł,
- celowe w kwocie 554.444,00 zł, w tym
 - 1) rezerwa oświatowa 96.000,00 zł;
 - 2) rezerwa na zarządzanie kryzysowe 225.000,00 zł;
 - 3) rezerwa na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania 24.082,00 zł;
 - 4) rezerwa na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 53.290,00 zł;

5) rezerwa na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 56.072,00 zł;

6) rezerwa inwestycyjna 100.000,00 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.

Ostatecznie na koniec I półrocza 2021 roku po dokonanych zmianach wynikających z realizacji budżetu powiatu, nierozdysponowane pozostały:

- rezerwa ogólna w wysokości – 158.230,18 zł,

- rezerwy celowe w kwocie ogółem 778.916,00 zł, w tym:

1) rezerwa oświatowa 304.110,00 zł;

2) rezerwa na zarządzanie kryzysowe 225.000,00 zł;

3) rezerwa na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania 14.266,00 zł;

4) rezerwa na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 35.540,00 zł;

5) rezerwa inwestycyjna – 200.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan: 55.219.002,24 zł

Wykonanie: 25.940.748,69 zł, co stanowi 46,98% planu.

Dział ten jest najwyższym pod względem wydatków w budżecie powiatu. Finansowane są tutaj przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem szkół ponadpodstawowych oraz wszystkich typów szkół specjalnych przypisanych do zadań własnych powiatu. Wydatki faktycznie związane z utrzymaniem szkół finansowano głównie z subwencji oświatowej, dochodów własnych powiatu oraz dochodów wypracowanych przez poszczególne szkoły.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach w I półroczu przedstawia się jak poniżej.

Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - plan 5.406.582,00 zł, wykonanie 3.069.608,76 zł, co stanowi 56,78% planu.

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
SPS nr 10 w SOSW Nr 1 w Kutnie	1 834 434,33	1 711 290,95	122 742,70	400,68
SPS nr 13 w SOSW Nr 2 w Kutnie	767 122,66	693 751,97	72 860,48	510,21
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Żychlinie	468 051,77	391 060,09	76 991,68	0,00

Razem	3 069 608,76	2 796 103,01	272 594,86	910,89
--------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------

Liczba szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących w strukturach organizacyjnych powiatu w I półroczu roku 2021 nie uległa zmianie. Na wydatki w/w jednostek zaplanowano kwotę 5.406.582,00 zł, z których wydatkowano 3.069.608,76 tj. 56,78%.

Środki finansowe wykorzystane były przede wszystkim na zadania bieżące szkół.

Rozdz. 80115 - Technika - plan 18.142.281,00 zł, wykonanie 9.202.905,81 zł, co stanowi 50,73% planu.

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje	Wydatki majątkowe
Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie	2 161 391,01	1 856 416,06	264 829,95	16 775,00	0,00	23 370,00
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	2 126 969,28	1 903 702,42	221 576,25	1 690,61	0,00	0,00
Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	2 921 288,14	2 593 493,21	325 732,58	2 062,35	0,00	0,00
Zespół Szkół Nr 4 w Kutnie	520 045,34	412 551,83	81 374,38	420,00	0,00	25 699,13
Zespół Szkół w Żychlinie	1 222 449,04	1 064 089,16	157 773,06	586,82	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	250 763,00	0,00	0,00	0,00	231 698,00	19 065,00
Razem	9 202 905,81	7 830 252,68	1 051 286,22	21 534,78	231 698,00	68 134,13

Planowane wydatki na oświatę pod względem wielkości przyznanych środków osiągają najwyższy poziom w ww. rozdziale, tj. kwotę 18.142.281,00 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 9.202.905,81 zł, tj. 50,73% planu.

W ww. kwocie udało się przeznaczyć także pewną pulę środków na wykonanie bieżących napraw i konserwację urządzeń, zaliczanych do wydatków remontowych. W I półroczu wydatki z tego tytułu wyniosły 8.041,57 zł.

W omawianym rozdziale zaplanowano środki w kwocie ogółem 967.021,00 zł, a wydatkowano 68.134,13 zł na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) „Dostosowanie budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie do wymagań ochrony przeciwpożarowej” - zadanie realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wydatkowano kwotę 23.370,00 zł;
- 2) „Montaż systemu alarmowego i ppoż na terenie Zespołu Szkół Nr 4 w Kutnie” - wydatkowano środki w kwocie 25.699,13 zł;
- 3) "Przebudowa i wymiana instalacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół Nr 3 i Bursy Nr 1 w Kutnie" - zadanie częściowo realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych (plan - 398.957,00 zł RFIL, 420.000,00 zł środki własne powiatu) wydatkowano kwotę 19.065,00 zł ze środków własnych powiatu.

Ponadto w ramach planu wyodrębniono środki w wysokości 508.896,00 zł, które w okresie styczeń - czerwiec przekazano w formie dotacji dla szkół niepublicznych w wysokości 231.698,00 zł, z tego dla:

- Technikum SPSK w Kutnie w łącznej kwocie 191.627,00 zł,
- Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie - 40.071,00 zł.

Rozdz. 80116 - Szkoły policealne

Dotacje podmiotowe w kwocie 788.308,00 zł zostały przekazane poniżej wymienionym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej:

- 1) Prywatnej Policealnej Szkole „Awangarda” w Kutnie w kwocie 176.791,00 zł,
- 2) Zaocznej Policealnej Szkole Zawodowej „PASCAL” w Kutnie w kwocie 113.122,00 zł,
- 3) Stacjonarnej Policealnej Szkole Medycznej "Pascal" w Kutnie w kwocie 276.891,00 zł,
- 4) Zaocznej Policealnej Szkole Medycznej "Pascal" w Kutnie w kwocie 221.504,00 zł.

Rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - plan 3.739.522,00 zł, wykonanie 1.921.213,78 zł, co stanowi 51,38% planu.

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje
Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie	620 329,79	535 098,45	79 874,34	5 357,00	0,00
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	512 222,69	453 945,18	57 765,87	511,64	0,00
Zespół Szkół Nr 4 w Kutnie	478 049,30	401 412,89	76 228,20	408,21	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	310 612,00	0,00	4 035,00	0,00	306 577,00
Razem	1 921 213,78	1 390 456,52	217 903,41	6 276,85	306 577,00

Na wydatki ww. szkół ogółem przyjęto kwotę 3.739.522,00 zł, z czego w I półroczu 2021 roku wydatkowano 1.921.213,78, tj. 51,38% planu.

W ramach opisywanego rozdziału zabezpieczono dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i dotacje celowe w kwocie ogółem 727.750,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 306.577,00 zł, tj.: 42,13% planu, które to środki adekwatnie do realizowanych zadań przekazano odpowiednio:

- 1) Branżowej Szkole I Stopnia ZDZ w Warszawie CK w Kutnie w kwocie 293.517,00 zł,
- 2) Miastu Włocławek kwocie 3.710,00 zł,
- 3) Powiatowi Gostyńskiemu w kwocie 8.250,00 zł,
- 4) Powiatowi Żuromińskiemu 1.100,00 zł.

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - plan 11.210.544,00 zł, wykonanie 5.929.153,59 zł, co stanowi 52,89% planu.

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje	Majątkowe
I LO im. gen J.H Dąbrowskiego w Kutnie	2 099 382,24	1 839 328,93	256 123,31	2 430,00	0,00	1 500,00
II LO im. J.Kasprowicza w Kutnie	1 721 515,55	1 573 562,88	147 952,67	0,00	0,00	0,00
III LO w ZS Nr 1 Kutno	1 272 303,08	1 099 456,56	162 887,52	9 959,00	0,00	0,00
II LO w ZSZ W Żychlinie	141 811,72	125 273,31	16 469,36	69,05	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	694 141,00	0,00	0,00	0,00	694 141,00	0,00
Razem	5 929 153,59	4 637 621,68	583 432,86	12 458,05	694 141,00	1 500,00

Planowane wydatki ogółem rozdziału wynoszą 11.210.544,00 zł, z czego w I półroczu wydatkowano kwotę 5.929.153,59, co stanowi 52,89% planu.

W ramach opisywanego rozdziału zabezpieczono dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w kwocie 1.590.917,00 zł, przekazane zostały adekwatnie do realizowanych zadań w wysokości 694.141,00, tj.: 43,63% planu odpowiednio:

- 1) Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK im. Św. St. Kostki w Kutnie w kwocie 121.674,00 zł,
- 2) I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie w kwocie 310.970,00 zł,
- 3) Akademickiemu Liceum Ogólnokształcącemu z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie w kwocie 215.652,00 zł,
- 4) Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych „Pascal” w Kutnie w kwocie 45.845,00 zł.

Z zaplanowanych środków w kwocie 23.100,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego z sali gimnastycznej w I LO im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie" wydatkowano kwotę 1.500,00 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 dwa oddziały, w których uczy się siedmioro uczniów.

Wydatki zaplanowano w kwocie 571.580,00 zł, na dzień 30.06.2021 r. wydatkowano kwotę 209.450,93 tj.: 36,64% planu.

Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - plan 3.994.931,60 zł, wykonanie 2.075.573,21 zł, co stanowi 51,96% planu.

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje
Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia Nr 4 - SOSW Nr 1 w Kutnie	1 564 306,43	1 457 767,24	106 197,88	341,31	0,00
Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia Nr 7 - SOSW Nr 2 w Kutnie	221 265,36	200 732,15	20 388,82	144,39	0,00
Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia Nr 2 - MOS Żychlin	121 536,42	97 765,08	23 771,34	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe	168 465,00	0,00	0,00	0,00	168 465,00
Razem	2 075 573,21	1 756 264,47	150 358,04	485,70	168 465,00

Na realizację wydatków w zakresie zawodowego szkolnictwa specjalnego zaplanowano kwotę 3.994.931,60 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano 2.075.573,21, co stanowi 51,96% planu.

W ramach ww. rozdziału wyodrębniono dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i dotacje celowe w kwocie ogółem 516.840,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 168.465,00 zł, tj.: 32,60% planu, które to środki adekwatnie do realizowanych zadań przekazano odpowiednio:

- 1) Niepublicznej Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kutnie - 163.605,00 zł;
- 2) Miastu Włocławek - 1.060,00 zł;
- 3) Powiatowi Gostynińskiemu - 1.650,00 zł;
- 4) Powiatowi Szydłowieckiemu - 500,00 zł;
- 5) Powiatowi Żuromińskiemu - 1.650,00 zł.

Rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

Na realizację wydatków w powyższym rozdziale zaplanowano kwotę ogółem 1.285.677,00, z której na dzień 30 czerwca wydatkowano 641.311,97, tj.: 49,88% planu. Środki te przeznaczono na wydatki bieżące w ramach funkcjonującego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie.

W ramach ww. środków udało się przeznaczyć kwotę 2.119,90 zł z planowanych 13.000,00 zł na wykonanie napraw i konserwacji urządzeń zaliczanych do wydatków remontowych.

Rozdz. 80144 - Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Na realizację wydatków w powyższym rozdziale zaplanowano kwotę ogółem 368.900,00 zł, z której na dzień 30 czerwca wydatkowano 173.471,86, tj.: 47,02% planu. Środki te przeznaczono na wydatki bieżące w ramach funkcjonującego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 221.494,00 zł, wykonanie 38.298,27 zł, co stanowi 17,29% planu

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki statutowe
ZS Nr 1 Kutno	4 130,00	4 130,00
SOSW Nr 1 Kutno	4 080,00	4 080,00
SOSW Nr 2 Kutno	3 807,13	3 807,13
ZSZ Nr 2 Kutno	4 500,00	4 500,00
ZS Nr 3 Kutno	7 020,00	7 020,00
I Liceum Ogólnokształcące	560,00	560,00
II Liceum Ogólnokształcące	4 500,00	4 500,00
ZS Nr 4 Kutno	3 569,00	3 569,00
Zespół Szkół Żychlin	2 900,00	2 900,00
MOS w Żychlinie	3 232,14	3 232,14
Razem	38 298,27	38 298,27

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 221.494,00 zł, z której wydatkowano 17,29% środków, tj. 38.298,27.

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne- plan 79.992,00 zł, wykonanie „0”.

Działalność stołówek szkolnych jest zadaniem wyodrębnionym z kosztów działalności internatów. W I półroczu 2021 roku powiat pozyskał środki na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 dotyczących wspierania organów prowadzących

publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Kutnie.

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 1.003.717,00 zł, wykonanie 349.717,36 zł, co stanowi 34,84% planu

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje
I Liceum Ogólnokształcące Kutno	11 406,94	11 406,94	0,00	0,00	0,00
II Liceum Ogólnokształcące Kutno	10 129,40	9 019,91	1 109,49	0,00	0,00
Zespół Szkół Nr 1 Kutno	31 768,49	26 963,90	4 560,51	244,08	0,00
Zespół Szkół Żychlin	71 959,39	62 635,93	9 288,90	34,56	0,00
ZSZ Nr 2 Kutno	22 271,38	19 736,74	2 512,39	22,25	0,00
Zespół Szkół Nr 3 Kutno	45 059,97	40 015,85	5 012,29	31,83	0,00
Zespół Szkół Nr 4 Kutno	13 210,79	11 138,91	2 060,10	11,78	0,00
Starostwo Powiatowe	143 911,00	0,00	0,00	0,00	143 911,00
Razem	349 717,36	180 918,18	24 543,68	344,50	143 911,00

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 1.003.717,00 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 czerwca wydatkowano 349.717,36 zł, tj.: 34,84% planu.

Ponadto wyodrębniono dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w kwocie 544.870,00 zł, przekazane zostały adekwatnie do realizowanych zadań w wysokości 143.911,00, tj.: 26,41% planu odpowiednio:

- 1) Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu SPSK im. Św. St. Kostki w Kutnie w kwocie 86.385,00 zł,
- 2) Akademickiemu Liceum Ogólnokształcącemu z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie w kwocie 2.047,00 zł,
- 3) Technikum SPSK w Kutnie w kwocie 55.479,00 zł.

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan: 28.739,00 zł, wykonanie "0".

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowano środki w kwocie 28.739,00 zł na wyposażenie uczniów szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Środki otrzymały następujące placówki oświatowe:

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Kutnie - 22.149,86 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Kutnie - 4.400,37 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Żychlinie - 2.188,77 zł.

Wydatkowanie nastąpi w II półroczu.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność - plan 7.108.486,64 zł, wykonanie 1.541.735,15 zł, co stanowi 21,69% planu.

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Wydatki na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje
I LO Kutno	21 402,00	0,00	21 402,00	0,00	0,00
II LO Kutno	28 322,00	0,00	28 322,00	0,00	0,00
MOS Żychlin	7 263,00	0,00	7 263,00	0,00	0,00
SOSW Nr 1 Kutno	54 408,04	0,00	30 964,39	23 443,65	0,00
SOSW Nr 2 Kutno	9 576,00	0,00	9 576,00	0,00	0,00
ZS Nr 1 Kutno	942 299,19	0,00	85 649,00	856 650,19	0,00
ZSZ Nr 2 Kutno	30 521,00	0,00	30 521,00	0,00	0,00
ZS Nr 3 Kutno	27 898,01	0,00	27 898,01	0,00	0,00
ZS Nr 4 Kutno	15 847,00		15 847,00		
ZS Żychlin	334 844,64	0,00	31 560,00	303 284,64	0,00
CKU Kutno	7 391,39	0,00	7 391,39	0,00	0,00
Bursa Nr 1 Kutno	56 962,88	53 611,80	3 351,08	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Razem	1 541 735,15	53 611,80	299 744,87	1 183 378,48	5 000,00

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 te cykliczne, różnorodne wydatki finansowane ze środków własnych oraz ze środków pochodzących z Unii Europejskiej przewidziano kwotę ogółem 7.108.486,64 zł, a wydatkowano 1.541.735,15 zł, tj. 21,69% planu.

Wydatki dotyczyły między innymi:

- sfinansowania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych pracowników oświaty - wydatkowano kwotę 274.536,00 zł,
- pokrycia kosztów związanych z funkcjonowaniem Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – wydatkowano kwotę 56.962,88 zł,
- opłata ubezpieczenia słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego odbywających praktyczną naukę zawodu - wydatkowano kwotę 545,39 zł,
- koszty zakupu materiałów do przeprowadzenia egzaminu zawodowego uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Kutnie - wydatkowano kwotę 2.262,39 zł,
- realizacji programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - wydatkowano kwotę 1.183.378,48 zł, szczegółowy opis przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej informacji,
- dotację celową na organizację zadań z zakresu pozostałej działalności oświatowej przekazano Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej w kwocie 5.000,00 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału pozyskano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie,, Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022. Na 2021 rok zaplanowano kwotę 1.161.105,00 zł, obecnie trwa procedura zawarcia umowy z Energa Operator celem uzgodnienia dokumentacji projektowej i wykonania na jej podstawie przebudowy istniejącego kabla elektroenergetycznego NN kolidującego z płytą boiska.

Podsumowując realizację wydatków w całym dziale 801 należy zaznaczyć, iż przeważającą ich część stanowiły wydatki bieżące ponoszone na utrzymanie jednostek oświatowych.

W kilku rozdziałach wystąpiło przekroczenie ich wykonania w stosunku do upływu czasu, a w niektórych z nich odnotowano wydatki zrealizowane poniżej 50,00%. Wpływ na to ma między innymi różna cykliczność wydatków, różne wydatki nieperiodyczne, które pojawiły się w niektórych jednostkach.

Uzupełniając realizację wydatków bieżących w zakresie zadań remontowych, udało się wyasygnować środki na ten cel, które w I półroczu zostały wykorzystane w 7,18%, tj. na kwotę 14.118,34 zł z planowanych 196.655,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan: 8.923.764,00 zł

Wykonanie: 1.530.655,45 zł, co stanowi 17,15% planu.

Rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - plan 2.671.610,00 zł, wykonanie 1.485.421,03 zł, co stanowi 55,60% planu.

Jednostka	Wydatki
-----------	---------

POW „Tęcza” Kutno	5 580,00
POW "Różany Zakątek" Kutno	2 343,60
PUP Kutno	1 469 406,43
POW Franciszków	3 850,20
Dom Dla Dzieci "Jaś" we Franciszkowie	3 961,80
SOSW Nr 1 Kutno	279,00
Razem	1 485 421,03

Na realizację ww. zadań przyznana została dotacja z budżetu państwa. Obejmuje ona zarówno wypłatę składek dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku jak i dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 w Kutnie. Ogółem planowane środki na ten cel wynoszą 2.671.610,00 zł, z czego wykorzystano 1.485.421,03 zł, tj. 55,60%.

Znaczna część z nich, bo aż 2.626.010,00 zł przypisana jest na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie. Wydatki z tego tytułu wyniosły 1.469.406,43 zł, czyli 55,96%. 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.

Na wydatki jednostek oświatowych przypisano środki w kwocie 670,00 zł, z czego wykonanie wyniosło 279,00 zł, tj. 41,64% planu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Kutnie.

W przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych również składane są miesięczne zapotrzebowania. Ogółem z planowanej dotacji z budżetu państwa zabezpieczono 44.930,00 zł, z czego wykorzystano 15.735,60, czyli 35,02%, w tym:

- dotacja dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie wyniosła 5.580,00 zł,
- dotacja dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej "Różany Zakątek" w Kutnie 2.343,60 zł,
- dotacja dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej we Franciszkowie wyniosła 3.850,20 zł,
- dotacja dla Domu Dla Dzieci "Jaś,, w Kutnie - 3.961,80 zł.

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność - plan 6.252.154,00 zł, wykonanie 45.234,42 zł, co stanowi 0,72% planu.

Na pozostałą działalność w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 6.252.154,00 zł, na dzień 30.06.2021 r. wydatkowano kwotę 45.234,42 zł, co stanowi 0,72% planu. Środki finansowe w kwocie 24.600,00 zł wydatkowano na pokrycie zobowiązań przejętych po likwidacji SP ZOZ Kutno, kwotę 634,42 zł wydatkowano na zakup nagród dla uczestników konkursów w ramach działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej podejmowanych z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Kutnie, kwotę 20.000,00 zł przeznaczono na zakup usług dotyczących stwierdzania zgonów i wystawiania kart zgonów przez lekarza zgodnie z zawartą umową.

W ramach rozdziału pozyskano środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz części Bloku Operacyjnego wraz z kompletnym wyposażeniem". Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022. Na 2021 rok zaplanowano kwotę 6.150.054,00 zł, obecnie przygotowywana jest dokumentacja do ogłoszenia postępowania przetargowego.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan: 26.431.722,32 zł

Wykonanie: 12.924.430,22 zł, co stanowi 48,90% planu.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej - plan 24.365.576,32 zł, wykonanie 11.960.373,42 zł, co stanowi 49,09% 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
DPS Kutno, ul. Oporowska	3 077 360,12	2 265 834,10	652 767,66	0,00	590,26	158 168,10
DPS Kutno, ul. Krzywoustego	1 729 475,49	1 299 154,70	343 371,44	0,00	558,68	86 390,67
DPS Pniewo	1 706 120,69	1 300 848,10	308 988,03	0,00	8 677,12	87 607,44
DPS Wojszyce	2 952 872,00	2 222 587,90	570 921,76	0,00	1 182,24	158 180,10
DPS Wola Chruścińska	2 308 305,12	1 756 266,74	430 082,55	0,00	6 382,05	115 573,78
Starostwo Powiatowe w Kutnie	186 240,00	0,00	0,00	186 240,00	0,00	0,00
Razem	11 960 373,42	8 844 691,54	2 306 131,44	186 240,00	17 390,35	605 920,09

Na utrzymanie domów pomocy społecznej powiat otrzymuje z budżetu państwa dotację celową na zadania własne (w zakresie pensjonariuszy przyjętych na starych zasadach) wspieraną środkami pochodzącymi z odpłatności mieszkańców, a także dochodami wypracowanymi przez poszczególne jednostki. Główne źródło finansowe czyli dotacja z budżetu państwa w każdym roku dostosowywana jest do liczby pensjonariuszy objętych tym dofinansowaniem.

W 2021 roku określony ostatecznie na dzień 30 czerwca plan ogółem wynosi 24.365.576,32 zł, z którego w I półroczu wykorzystano 11.960.373,42 zł, tj. 49,09% planu. W ramach wydatków bieżących zaplanowano ogółem 190.883,00 zł na wydatki remontowe, z czego w I półroczu wydano niespełna 104.179,78 zł, czyli 54,58%. Środki przeznaczone na bieżące naprawy i konserwację sprzętu oraz urządzeń.

Ponadto w planie opisywanego rozdziału uwzględniono inwestycje na łączną kwotę 155.725,00 zł. Realizacja przywołanych w załączniku Nr 5 do niniejszej informacji zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu.

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 ten cel na dzień 30 czerwca to 284.562,00 zł, a realizacja w tym okresie wyniosła 186.240,00 zł, tj. 65,45% planu.

W 2021 roku pozyskano środki:

- grant na realizację projektu pn. "Łódzkie pomaga" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na zaplanowaną kwotę 605.951,46 zł, wydatkowano 605.920,09 zł, tj. 99,99% planu;
- grant na realizację projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 -II nabór, zaplanowano kwotę 371.250,00 zł, środki będą wydatkowane w II półroczu zgodnie z podpisaną umową,
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pokrycie wydatków ponoszonych na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług - zaplanowana kwota 183.915,86 zł zostanie wydatkowana w II półroczu.

Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 9.504,00 zł, wykonanie 4.634,72 zł, co stanowi 48,77% planu.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 9.504,00 zł i wydatkowano 4.634,72 zł, co stanowi 48,77% planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób, które udzielają pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w zakresie interwencji oraz pomocy terapeutycznej - psychologicznej i socjalnej.

Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - plan 1.745.629,00 zł, wykonanie 838.513,73 zł, co stanowi 48,04% planu.

Wydatki zabezpieczone w tym rozdziale, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, finansowane są głównie ze środków własnych powiatu. Oprócz swojej działalności podstawowej jednostka realizowała zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Na bieżące utrzymanie jednostki oraz realizację powierzonych zadań zaplanowano w sumie 1.745.629,00 zł, z czego w I półroczu wydatkowano kwotę 838.513,73 zł, tj. 48,04%. W wydatkach jednostki wyodrębniono kwotę 31.883,00 zł na zadania remontowe. Wydatki z tego tytułu wyniosły 1.070,00 zł, co stanowi 3,36% planu.

Dodatkowo zabezpieczono środki w kwocie 55.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Doprowadzenie przyłącza energetycznego do budynku przy ul. Wyszyńskiego 13”, które będzie realizowane w II półroczu.

Rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - plan 270.162,00 zł, wykonanie 99.489,17 zł, co stanowi 36,83% 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 40.851,00 zł, wykonanie 21.419,18 zł, co stanowi 52,43% planu.

Wzorem lat poprzednich Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie realizuje program „Aktywny samorząd” w ramach programu "Moduł III,, oraz "Wyrównywanie różnic między regionami II" w wysokości 5% faktycznie wykorzystanych środków na ww. programy.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 5.256.129,00 zł

Wykonanie: 2.559.417,38 zł, co stanowi 48,69%

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - plan 159.104,00 zł, wykonanie 78.346,50 zł, co stanowi 49,24% 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 156.693,00 zł, do WTZ przekazano 50,00% planu, tj.:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kutnie - 42.186,50 zł,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żychlinie - 36.160,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotację w wysokości 2.411,00 zł dla Powiatu Gostynińskiego, celem dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gostyninie, których uczestnikiem jest mieszkanka powiatu kutnowskiego. W okresie do 30 czerwca nie przekazano środków.

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - plan 618.995,00 zł, wykonanie 283.172,90 zł, co stanowi 45,75% planu.

Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności wydaje orzeczenia na rzecz mieszkańców Powiatu Kutnowskiego wobec tego bezpośrednio otrzymuje od Wojewody dotację na realizację tego zadania. Oprócz tego w budżecie powiatu co roku przeznacza się dodatkowe środki na ten cel. W 2021 roku plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosi 506.068,00 zł, do dnia 30 czerwca wydatkowano kwotę 212.127,00, tj.: 41,92% planu. W ramach środków własnych zaplanowano kwotę 112.927,00 zł, z czego w I półroczu 2021 roku wydatkowano 58.516,11, tj.: 51,82% planu.

Rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - plan 4.478.030,00 zł, wykonanie 2.197.897,98 zł, co stanowi 49,08% 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.

Środki finansowe wykorzystano przede wszystkim na zadania bieżące jednostki.

W ww. rozdziale zaplanowano środki w kwocie 105.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie". Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 15.934.617,00 zł

Wykonanie: 5.702.961,01 zł, co stanowi 35,79%

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 2.721.891,00 zł, wykonanie 840.751,01 zł, co stanowi 30,89% planu.

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
SOSW Nr 1 Kutno	632 511,89	554 651,02	77 457,10	403,77	0,00
SOSW Nr 2 Kutno	207 860,28	172 593,32	35 093,63	173,33	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	378,84	0,00	0,00	0,00	378,84
Razem	840 751,01	727 244,34	112 550,73	577,10	378,84

Liczba ośrodków szkolno - wychowawczych funkcjonujących w strukturach organizacyjnych powiatu w I półroczu roku 2021 nie uległa zmianie. Na wydatki w/w jednostek zaplanowano kwotę 2.721.891,00 zł, z których wydatkowano 840.751,01, tj. 30,89%. Środki finansowe wykorzystane były przede wszystkim na zadania bieżące ośrodków.

W ww. rozdziale zaplanowano środki w kwocie 817.251,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych:

1) "Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SOSW Nr 1 w Kutnie, ul. Przemysłowa 6" - plan 754.521,00 zł, wykonanie 378,84 zł. Podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych, umowę na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru, przekazano plac budowy Wykonawcy. Zadanie współfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach naboru z Programu priorytetowego - Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych JST - IV edycja,

2) „Wykonanie dokumentacji ppoż - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Kutnie” - plan 62.730,00 zł (w tym: 52.303,00 zł środki RFIL, 10.427,00 zł środki własne), wykonanie "0".

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - plan 282.724,00 zł, wykonanie 93.931,10 zł, co stanowi 33,22% planu.

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje
SOSW Nr 2 Kutno	10 313,20	9 786,70	526,50	0,00
SOSW Nr 1 Kutno	12 581,17	12 581,17	0,00	0,00
PPP Kutno	60 869,73	57 689,73	3 180,00	0,00
Starostwo Powiatowe Kutno	10 167,00	0,00	0,00	10 167,00
Razem	93 931,10	80 057,60	3 706,50	10 167,00

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 I półroczu 2021 roku zaplanowano kwotę 282.724,00 zł, z czego wykorzystano 93.931,10, co stanowi 33,22% planu.

Ponadto została zaplanowana dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego „Niezbudka” w Kutnie w kwocie 43.138,00 zł, z czego w I półroczu 2021 roku wydatkowano 10.167,00, tj.: 23,57% planu.

Rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie psychologiczne - plan 1.991.020,00 zł, wykonanie 1.018.483,21 zł, co stanowi 51,15% planu.

Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kutnie zaplanowano kwotę 1.991.020,00 zł, z czego wykorzystano 1.018.483,21, co stanowi 51,15% planu.

Placówka realizuje zadania polegające na wydawaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie 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.

Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - plan 1.443.140,00 zł, wykonanie 695.059,99 zł, co stanowi 48,16% planu.

W ww. rozdziale zaplanowano do realizacji zadania Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie. Na jego bieżące wydatki zabezpieczono w planie środki w kwocie 1.443.140,00 zł, z czego wydatkowano 695.059,99, co stanowi 48,16% planu.

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.

W ww. rozdziale zaplanowano środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 140.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Dostosowanie budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie do wymagań ochrony przeciwpożarowej". Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne - plan 1.726.560,00 zł, wykonanie 748.848,55 zł, co stanowi 43,37% planu.

W strukturach powiatowych jednostek organizacyjnych funkcjonuje Bursa nr 1 w Kutnie, na bieżące funkcjonowanie placówki zaplanowano środki w wysokości 1.726.560,00 zł, w tym kwota 15.000,00 zł została zaplanowana na realizację zadania pn. "Zakup kotła warzelnego do kuchni w Bursie Nr 1 w Kutnie" - zadanie będzie realizowane w II półroczu. W I półroczu 2021 roku wydano 748.848,55 zł, co stanowi 43,37% planu.

Rozdz. 85419 - Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze - plan 1.785.953,00 zł, wykonanie 824.126,00 zł, co stanowi 46,14% planu.

W ramach ww. rozdziału zaplanowano w formie dotacji środki dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego "Niezabudka" w Kutnie. Zaplanowano dotację ogółem na kwotę 1.785.953,00 zł, z której przekazane zostały środki adekwatnie do realizowanych zadań w wysokości 824.126,00 zł, co stanowi 46,14% planu.

Rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - plan 5.630.713,00 zł, wykonanie 1.405.358,78 zł, co stanowi 24,96% planu.

W ramach ww. rozdziału realizowane są wydatki Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie. W I półroczu 2021 roku na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem zaplanowano ogółem kwotę 2.438.400,00 zł, z czego na dzień 30 czerwca wykorzystano 1.404.979,94 zł, co stanowi 57,62% planu.

W ww. rozdziale zaplanowano środki w kwocie 3.192.313,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie, Żychlin ul. Dobrzelińska 6”. Na dzień 30 czerwca została wydatkowana kwota 378,84 zł. Zadanie współfinansowane z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach naboru z Programu priorytetowego - Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych JST - IV edycja.

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 40.657,00 zł, wykonanie 13.290,84 zł, co stanowi 32,69% planu.

Jednostka	Wydatki	Wydatki statutowe
MDK Kutno	773,98	773,98
PPP Kutno	5 234,00	5 234,00
Bursa nr 1	1 088,00	1 088,00
MOS Żychlin	6 026,86	6 026,86
SOSW Nr 1	168,00	168,00
Razem	13 290,84	13 290,84

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 13.290,84 zł z zaplanowanej kwoty 40.657,00 zł na ten cel.

Niskie wykonanie środków wynika z faktu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność - plan 311.959,00 zł, wykonanie 63.111,53 zł, co stanowi 20,23% planu.

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe
MDK Kutno	2 458,00	0,00	2 458,00
MOS Żychlin	4 467,00	0,00	4 467,00
SOSW Nr 1 Kutno	9 031,00	0,00	9 031,00
SOSW Nr 2 Kutno	8 037,00	0,00	8 037,00
PPP Kutno	39 118,53	29 116,53	10 002,00
Razem	63 111,53	29 116,53	33 995,00

W ramach wydatków przekazano środki na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 33.995,00 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 2021 roku zaplanowano środki w kwocie 46.800,00 zł, a na dzień 30 czerwca wydatkowano kwotę 29.116,53, co stanowi 62,21% planu.

Dział 855 - Rodzina

Plan: 9.714.958,00 zł

Wykonanie: 4.593.387,38 zł, co stanowi 47,28%

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny - plan 62.310,00 zł, wykonanie „0”.

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".

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze - plan 4.777.337,00 zł, wykonanie 2.209.488,24 zł, co stanowi 46,25% planu.

Jednostka		Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	w tym: zadania własne	1 647 444,48	299 227,23	7 173,86	1 341 043,39
	zadania zlecone	475 980,73	4 695,86	0,00	471 284,87
Starostwo Powiatowe w Kutnie		86 063,03	0,00	86 063,03	0,00
Razem		2 209 488,24	303 923,09	93 236,89	1 812 328,26

Wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych, a także pozostałe wydatki: na kontynuowanie nauki dzieci, jednorazowe pomoce, dofinansowanie do mieszkań oraz usamodzielnienie, finansowane są w przeważającej mierze ze środków własnych powiatu, ale także z dotacji powiatów, z terenu których pochodzą dzieci umieszczane w rodzinach zastępczych. W niniejszym rozdziale uwzględniono również zadanie finansowane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej polegające na finansowaniu dodatku wychowawczego na każde dziecko w rodzinie zastępczej do 18 roku życia.

Znaczna część wydatków, poza dotacjami dla powiatów, przypisana jest w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie. Ogółem zaplanowana kwota wynosi 3.644.723,00 zł, z czego wykonanie na dzień 30 czerwca wyniosło 1.647.444,48, tj. 45,20% planu. Wydatki przeznaczone były na wypłatę świadczeń pomocy bieżącej dla wychowanków rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych, rodzinnych domów dziecka oraz pogotowia rodzinnego.

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 924.614,00 zł, w I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 475.980,73, co stanowi 51,48% planu.

W rozdziale zabezpieczono kwotę 208.000,00 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 I półroczu 2021 roku przekazano środki na ogólną kwotę 86.063,03 zł, co stanowi 41,38% planu.

Rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - plan 4.874.711,00 zł, wykonanie 2.383.592,81 zł, co stanowi 48,90% planu.

Jednostka		Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje	Świadczenia społeczne
POW „Tęcza” Kutno		793 619,77	599 740,55	187 615,00	0,00	6 264,22
POW "Różany zakątek" Kutno		293 156,43	223 157,60	67 573,63	0,00	2 425,20
PCPR Kutno	zadania własne	42 004,00	0,00	0,00	0,00	42 004,00
	zadania zlecone	164 256,94	1 409,72	120,80	0,00	162 726,42
POW Franciszków		545 447,83	402 379,78	138 875,17	0,00	4 192,88
Dom Dla Dzieci "Jaś" we Franciszkowie		381 613,84	275 878,72	103 035,12	0,00	2 700,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie		163 494,00	0,00	0,00	163 494,00	0,00
Razem		2 383 592,81	1 502 566,37	497 219,72	163 494,00	220 312,72

W I półroczu 2021 roku przekazano dotację w kwocie 163.494,00 zł dla Caritas Diecezji Łowickiej na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Strzegocinie.

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

Ogółem na bieżące funkcjonowanie placówek zabezpieczono środki na kwotę 4.115.067,00 zł, z czego wykorzystano 2.013.837,87 zł, czyli 48,94% planu, z tego:

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Tęcza” w Kutnie 793.619,77 zł,
- Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Różanych Zakątek" w Kutnie - 293.156,43 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza we Franciszkowie 545.447,83 zł,
- Dom Dla Dzieci "Jaś" we Franciszkowie 381.613,84 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 125.000,00 zł, z czego wydatkowano 42.004,00, tj. 33,60%. 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 69 świadczeń w łącznej kwocie 36.715,00 zł z tytułu kontynuowania nauki oraz 1 świadczenie w postaci pomocy na zagospodarowanie w wysokości 5.289,00 zł.

W ramach zadań zleconych związanych z realizacją programu 500+ pozyskano dotacje od Wojewody Łódzkiego w kwocie 307.656,00 zł, na dzień 30.06.2021 r. wydatkowano kwotę 164.256,94 zł, co stanowi 53,39% w stosunku do planu. W ramach obsługi zadań wypłacono 334 świadczenia na kwotę ogółem 162.726,42 zł, dodatki specjalne i opłacono pochodne w kwocie 1.409,72 zł oraz zakupiono materiały biurowe w kwocie 120,80 zł.

Rozdz. 85595 - Pozostała działalność - plan 600,00 zł, wykonanie 306,33 zł, co stanowi 51,06% planu.

Środki zostały wydatkowane na dopłatę do rachunku za energię elektryczną w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 106.500,00 zł

Wykonanie: 8.946,08 zł, co stanowi 8,40%

Rozdz. 90026 - Pozostała działalność związane z gospodarką odpadami - plan 90.000,00 zł, wykonanie "0,,

W I półroczu 2021 r. wydatki nie wystąpiły, ponieważ nie zaistniały przypadki konieczności holowania zatrzymanych przez uprawnione służby transportów z odpadami na terenie województwa łódzkiego, poza terenem powiatu kutnowskiego, do miejsca przetrzymywania tych transportów, ani postępowania związanego z usuwaniem odpadów, wymagającego uruchomienia zabezpieczonych na ten cel środków.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność - plan 16.500,00, wykonanie 8.946,08 zł, co stanowi 54,22% planu.

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki statutowe
SOSW Nr 1 w Kutnie	3 000,00	3 000,00
POW Tęcza Kutno	946,08	946,08
Starostwo Powiatowe w Kutnie	5 000,00	5 000,00
Razem	8 946,08	8 946,08

W rozdziale tym sklasyfikowano pozostałe zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej. Źródłem ich finansowania były środki pochodzące z wpływów z tytułu opłat i kar.

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 3.000,00 zł, wydatkowano 100,00% planu,

- Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie w kwocie 2.000,00 zł, wydatkowano 946,08 zł.

Środki w kwocie 5.000,00 zł przeznaczono na wniesienie przez Powiat Kutnowski udziału w związku z wpisaniem Samorządowej Spółdzielni Socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego, której Powiat Kutnowski jest Członkiem Założycielem.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 1.742.367,00 zł

Wykonanie: 859.623,00 zł, co stanowi 49,34%

Rozdz. 92116 - Biblioteki - plan 101.993,00 zł, wykonanie 50.999,00 zł, co stanowi 50,00% 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 2021 roku zaplanowano kwotę 101.993,00 zł, która została wydatkowana w 50,00%, tj.: w kwocie 50.999,00 zł zgodnie z zasadami finansowania zawartymi w porozumieniu.

Rozdz. 92118 Muzea - plan 1.567.074,00 wykonanie 799.824,00 zł, co stanowi 51,04% planu.

Dotacje podmiotowe zaplanowane w wysokości 799.824,00 zł, w I półroczu 2021 roku zostały przekazane:

- 1) Muzeum – Zamkowi w Oporowie 441.774,00 zł,

- 2) Muzeum im. Jerzego Dunin Borkowskiego w Krośniewicach 358.050,00 zł.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność - plan 73.300,00 zł, wykonanie 8.800,00 zł, co stanowi 12,01% planu.

W ramach organizacji zadań z zakresu pozostałej działalności kulturalnej oraz na otwartych konkursów ofert w dziedzinie kultury przekazano dotację dla Stowarzyszenia Oficjalny Fan Club Widzewa Łódź OFC Kutno w kwocie 8.750,00 zł oraz kwotę 50,00 zł wydatkowano na zakup materiałów.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan: 74.072,00 zł

Wykonanie: 46.750,00 zł, co stanowi 63,11%

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan 74.072,00 zł, wykonanie 46.750,00 zł, co stanowi 63,11% 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 I półroczu 2021 roku dofinansowanie zaplanowano na kwotę ogółem 56.072,00 zł, z czego wykorzystano 46.750,00 zł, czyli 83,37% na inicjatywy zaproponowane przez:

- Fundację Piotra Reissa Poznań - 3.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS Róża Kutno z siedzibą w Woźniakowie - 8.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Wędkarskie „Oporów” - 8.000,00 zł,
- Lechita Społeczne Towarzystwo Sportowe Bedlno - 9.650,00 zł,
- Akademię Sportów Walk i Rekreacji ALEX Kutno - 8.100,00 zł,
- Fundację ABI Krośniewice - 10.000,00 zł.

Poniesione przez Powiat wydatki w I półroczu 2021 r. nie w pełni odzwierciedlają stan faktyczny realizacji przez niego zadań. Znaczna część wydatków jest w trakcie realizacji i ich zakończenie przewiduje się w II półroczu 2021 r. (zaangażowanie wydatków budżetowych), co będzie miało wpływ na wykonanie rocznego budżetu. Dotyczy to głównie wydatków majątkowych (14,78% realizacji planu), wydatki bieżące są ponoszone systematycznie i na bieżąco (47,25% realizacji planu). Wydatki majątkowe podobnie jak realizacja planu przyznanych na nie dotacji przebiega zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami. Łączna kwota zrealizowanych wydatków – 68.209.431,02 zł stanowi 43,85% założonego planu.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody w I półroczu 2021 roku zrealizowano w 75,45% na kwotę 8.128.569,35 zł z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody zrealizowano na ogólną kwotę 962.180,50 zł, tj.: 58,56 % planu zgodnie z harmonogramem spłat rat kapitałowych, w tym: dla BOŚ Oddz. Łódź – 153.356,52 zł, BPS O/Kutno – 458.485,38 zł, PKO BP O/Łódź – 100.302,60 zł, Bank Spółdzielczy w Sochaczewie - 250.036,00 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:

- gotówka i depozyty w kwocie 21.143.405,57 zł, z tego:
- gotówka w kwocie 17.409,39 zł,
- depozyty na żądanie w kwocie 21.122.309,16 zł – środki zgromadzone na rachunkach bankowych powiatu (kwota 8.103.825,81 zł dotyczy środków Funduszu Pracy, kwota 444.747,20 dotyczy PFRON),
- należności wymagalne w kwocie 3.783.593,19 zł, z tego:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 2.543.455,23 zł,
 - b) pozostałe w kwocie 1.240.137,96 zł;
- pozostałe należności w kwocie 4.425.336,33 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 3.725.723,23 zł.

Półroczny wynik finansowy

Porównując pierwotnie uchwalony budżet na 2021 rok, a jego stan po półrocznej realizacji, zwłaszcza pod kątem samego planu, to ostatecznie wynik budżetu jest kwotą ujemną. Podsumowując, realizacja budżetu w I półroczu roku 2021 zamknęła się nadwyżką na poziomie 18.734.801,61 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 9.130.769,69 zł.

Wynik operacyjny wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku, stanowiący różnicę między dochodami a wydatkami bieżącymi jest wartością dodatnią i wynosi 11.695.936,13 zł przy planowanej wielkości ujemnej wynoszącej 1.703.148,41 zł.

Tytułem podsumowania strony dochodów za I półrocze 2021 rok to ostatecznie planowana kwota wyniosła 146.433.926,15 zł, a wykonanie osiągnęło poziom 59,37%, tj. 86.944.232,63 zł. Dokonując analizy w kontekście układu rodzajowego, to na ich wysokość wpływ miała przede wszystkim grupa dochodów bieżących, gdzie odnotowano kwotę 77.496.319,28 zł, natomiast dochody majątkowe zamknęły się kwotą 9.447.913,35 zł.

Analizując wpływ poszczególnych źródeł dochodów można wysnuć następujące wnioski:

- dotacje z budżetu państwa, których plan kilkakrotnie był zmieniany, zostały przekazane w odpowiedniej wysokości, po uwzględnieniu ostatecznych rozliczeń zadań nimi finansowanych,

- wzorem lat ubiegłych odnotowano 50,00% wpływ z tytułu części wyrównawczej i równoważacej subwencji ogólnej, oraz 61,54% część oświatowa 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 wykonanie na poziomie 49,86% planu.

Z kolei globalny plan wydatków za I półrocze 2021 r. osiągnął kwotę 155.564.695,84 zł, a zrealizowano go w 43,85%, tj.: w wysokości 68.209.431,02 zł. Plan wydatków majątkowych w wyniku zmian ostatecznie wyniósł 16.296.014,28 zł, a wykonanie opiewało na kwotę 2.409.047,87 zł, czyli 14,78% planu. Natomiast na wydatki bieżące z zaplanowanej kwoty 139.268.681,56 zł, wydatkowano środki na poziomie 65.800.383,15 zł, co oznaczało 47,25%.

Stan zadłużenia powiatu na dzień 30 czerwca wyniósł 3.725.723,23 zł.

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2021 r.
1.	Stan zadłużenia (wg stanu na dzień 30.06.2021 r)	3 725 723,23
1.1.	Kredyty	3 725 723,23
1.2.	Pożyczki	0,00
1.3.	Obligacje	0,00
1.4.	Zobowiązania wymagalne	0,00
2.	Obsługa zadłużenia	984 990,20
2.1.	Rozchody	962 180,50
2.1.1.	Splata kredytu	962 180,50
2.1.2.	Splata pożyczki	0,00
2.2.	Odsetki	22 809,70
3.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
3.1.	Wskaźnik poziomu zadłużenia	4,29
3.2.	Wskaźnik obsługi zadłużenia	1,13

Na obsługę zadłużenia w I półroczu 2021 roku wyasygnowano środki w wysokości 22.809,70 zł. Wskaźnik poziomu zadłużenia (zadłużenie w relacji do dochodów) wg stanu na koniec I półrocza 2021 roku wyniósł 4,29%. Wskaźnik obsługi zadłużenia (obsługa zadłużenia w relacji do dochodów) wg stanu na koniec I półrocza 2021 roku wyniósł 1,13%.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 666/211/21

Zarządu Powiatu Kutnowskiego

z dnia 11 sierpnia 2021 r.

Dochody budżetu powiatu za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	98 000,00	48 851,89	49,85
			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
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	98 000,00	48 851,89	49,85
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 000,00	48 851,89	49,85
600			Transport i łączność	2 627 339,40	1 863 890,24	70,94
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 528 406,40	814 966,63	53,32
			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	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 378 576,20	700 208,63	50,79
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	149 830,20	114 758,00	76,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 838,00	18 829,05	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 780,00	6 779,35	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	191,38	95,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 858,00	11 858,32	100,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 006 339,00	1 006 339,00	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	1 006 339,00	1 006 339,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	73 756,00	23 755,56	32,21
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	300,00	300,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 200,00	21 696,96	58,33
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 256,00	1 758,60	140,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 869 501,00	755 321,67	40,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 869 501,00	755 321,67	40,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	59 767,00	59 765,55	100,00
		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	1 253 865,00	138 476,63	11,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	624,61	96,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 450,00	6 598,51	102,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 463,00	60 954,08	54,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	435 667,00	487 262,85	111,84
710			Działalność usługowa	1 150 853,00	641 236,45	55,72
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	670 000,00	377 255,45	56,31
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	500 000,00	377 255,45	75,45
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00	0,00	0,00

	71015		Nadzór budowlany	480 853,00	263 981,00	54,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	480 853,00	263 981,00	54,90
750			Administracja publiczna	2 590 558,00	1 484 667,32	57,31
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 822,00	120 613,00	53,89
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	223 822,00	120 613,00	53,89
	75019		Rady powiatów	24,00	24,37	101,54
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00	24,37	101,54
	75020		Starostwa powiatowe	2 313 712,00	1 311 029,95	56,66
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 228 628,00	1 245 430,96	55,88
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 656,00	8 706,00	130,80
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	6 721,45	112,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128,00	150,80	117,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 300,00	24 855,00	76,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	25 165,74	62,91
	75045		Kwalifikacja wojskowa	53 000,00	53 000,00	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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	29 000,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	24 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 659 727,00	4 744 328,00	61,94

			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 641 727,00	4 726 328,00	61,85
			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	7 620 527,00	4 726 328,00	62,02
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 200,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	18 000,00	18 000,00	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
		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	18 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	131 100,00	49,66
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	131 100,00	49,66
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	131 100,00	49,66
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 965 089,00	12 483 343,52	50,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 862,00	233 043,59	74,97
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00	116 209,81	86,08
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	175 780,00	116 752,00	66,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82,00	81,78	99,73
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 654 227,00	12 250 299,93	49,69

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	23 654 227,00	11 547 545,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	702 754,93	70,28
758			Różne rozliczenia	65 585 647,00	43 561 549,51	66,42
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 256 062,00	29 080 656,00	61,54
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 256 062,00	29 080 656,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 436 684,00	4 718 340,00	50,00
			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	9 436 684,00	4 718 340,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 875,00	1 187,51	1,95
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	875,00	1 187,51	135,72
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 150 054,00	8 420 378,00	136,92
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 150 054,00	8 420 378,00	136,92
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 681 972,00	1 340 988,00	50,00
			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	2 681 972,00	1 340 988,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	4 934 856,53	4 500 067,64	91,19
			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	4 612 976,93	4 214 916,09	91,37
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 802,00	1 502,06	83,36
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	602,00	602,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	900,06	75,01
	80115		Technika	86 431,00	56 830,40	65,75
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	468,00	780,00	166,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	153,00	144,00	94,12
		0830	Wpływy z usług	190,00	333,05	175,29
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 160,00	12 160,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	298,00	6 633,93	2 226,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 673,00	3 241,25	193,74
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 400,00	32 447,96	46,09
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	592,00	592,48	100,08
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	497,00	497,73	100,15
	80116		Szkoły policealne	133,00	133,12	100,09
			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	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	133,00	133,12	100,09
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	15,00	14,79	98,60
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15,00	14,79	98,60
	80120		Licea ogólnokształcące	381,00	22 270,57	5 845,29
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	531,50	177,17
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	81,00	81,07	100,09
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	10,00	9,72	97,20

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10,00	9,72	97,20
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	185,00	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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	133,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	63 993,60	63 993,60	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	63 993,60	63 993,60	100,00
	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	26 077,00	26 077,06	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	26 077,00	26 077,06	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 739,00	28 738,19	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	28 739,00	28 738,19	100,00
	80195		Pozostała działalność	4 727 274,93	4 300 313,13	90,97
			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	4 612 976,93	4 214 916,09	91,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 783,04	0,00
		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	2 329 799,44	2 243 749,20	96,31

		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	2 029 086,90	1 861 657,61	91,75
		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	254 090,59	109 509,28	43,10
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800,00	46 800,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 368,00	33 684,00	50,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	130,00	130,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 671 658,00	1 492 052,97	55,85
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 671 610,00	1 492 005,00	55,85
			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	2 671 610,00	1 492 005,00	55,85
	85195		Pozostała działalność	48,00	47,97	99,94
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48,00	47,97	99,94
852			Pomoc społeczna	24 310 959,32	12 484 234,17	51,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	789 867,32	789 835,95	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 310 776,32	12 484 022,13	51,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	789 867,32	789 835,95	100,00
		0830	Wpływy z usług	17 144 000,00	8 383 248,24	48,90
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 257,00	2 257,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 353,00	4 636,79	106,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 880,00	2 416,15	128,52

		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	510 695,89	510 669,45	99,99
		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	95 255,57	95 250,64	99,99
		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	154 801,98	154 801,98	100,00
		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	29 113,88	29 113,88	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 997 169,00	2 930 378,00	48,86
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	371 250,00	371 250,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	163,00	191,32	117,37
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	163,00	191,32	117,37
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20,00	20,72	103,60
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	20,00	20,72	103,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 349 255,90	677 506,77	50,21
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	19 262,00	19 262,94	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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 329,00	5 329,28	100,01
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 933,00	13 933,66	100,00

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	506 566,00	212 371,16	41,92
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	35,06	116,87
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	506 068,00	212 127,00	41,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	468,00	209,10	44,68
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 280,00	67 280,01	117,46
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 280,00	67 280,01	117,46
	85333		Powiatowe urzędy pracy	766 147,90	378 592,66	49,42
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00	3 615,00	60,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	39 405,00	60,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	352,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	530 147,90	277 574,00	52,36
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 000,00	57 646,66	34,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 125 636,00	231 568,12	10,89
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	418 061,00	14 917,00	3,57
			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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	14 917,00	124,31
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	406 061,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	204,94	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	204,94	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	87,11	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	87,11	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	261 200,00	32 915,93	12,60
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	260 000,00	32 272,25	12,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	643,68	53,64
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	13,00	12,74	98,00
			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	13,00	12,74	98,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 446 362,00	183 430,40	12,68
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	80 000,00	45 757,00	57,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	137 300,00	137 300,40	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00	373,00	71,73
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 228 542,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 825 385,00	1 740 956,48	45,51
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
	85504		Wspieranie rodziny	62 310,00	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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 310,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 884 168,00	889 360,30	47,20
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	0,00	1,31	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 830,00	4 281,09	111,78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 915,00	6 391,00	58,55
		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	913 699,00	469 681,00	51,40
		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	955 724,00	409 005,75	42,80
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 878 907,00	851 596,18	45,32
			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	0,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	944,25	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00	17,91	99,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 118,00	2 370,92	111,94
		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	307 656,00	165 331,00	53,74
		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	1 569 082,00	682 799,67	43,52
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33,00	32,43	98,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	98 096,33	24,52
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	98 096,33	24,52
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	6 406,00	42,71

		0690	Wpływy z różnych opłat	385 000,00	91 690,33	23,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 461,00	5 461,55	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 461,00	5 461,55	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	42,00	42,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 419,00	5 419,55	100,01
Ogółem				146 433 926,15	86 944 232,63	59,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 402 844,25	5 004 752,04	92,63

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 666/211/21

Zarządu Powiatu Kutnowskiego

z dnia 11 sierpnia 2021 r.

Wydatki budżetu powiatu za 2021 r.

Dz .	Rozd z.	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
020		Leśnictwo	100 200,00	100 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	48 851,89	48 851,89	0,00	0,00	0,00	0,00	48 851,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	48,75	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	100 200,00	100 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	48 851,89	48 851,89	0,00	0,00	0,00	0,00	48 851,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	48,75	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 525 557,40	3 894 443,40	3 859 443,40	15 000,00	3 844 443,40	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 114,00	2 631 114,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 209 377,86	1 122 740,39	1 111 033,55	0,00	1 111 033,55	11 706,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 637,47	2 086 637,47	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	49,18	28,83	28,79	0,00	28,90	33,45	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31	79,31	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 638 406,40	1 638 406,40	1 638 406,40	0,00	1 638 406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	725 973,61	725 973,61	725 973,61	0,00	725 973,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	44,31	44,31	44,31	0,00	44,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 714 114,00	2 083 000,00	2 048 000,00	15 000,00	2 033 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 114,00	2 631 114,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 417 233,95	330 596,48	318 889,64	0,00	318 889,64	11 706,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 637,47	2 086 637,47	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	51,28	15,87	15,57	0,00	15,69	33,45	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31	79,31	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	173 037,00	173 037,00	173 037,00	0,00	173 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	66 170,30	66 170,30	66 170,30	0,00	66 170,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	38,24	38,24	38,24	0,00	38,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	884 390,00	884 390,00	884 390,00	232 535,00	651 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	235 125,00	235 125,00	235 125,00	102 860,71	132 264,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	26,59	26,59	26,59	44,23	20,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	7000 5	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	884 390,00	884 390,00	884 390,00	232 535,00	651 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	235 125,00	235 125,00	235 125,00	102 860,71	132 264,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	26,59	26,59	26,59	44,23	20,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 0		Działalność usługowa	1 531 984,28	969 853,00	969 453,00	425 865,00	543 588,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	562 131,28	562 131,28	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	553 846,96	326 828,37	326 828,37	226 502,92	100 325,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 018,59	227 018,59	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	36,15	33,70	33,71	53,19	18,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,39	40,39	0,00	0,00	0,00
	7101 2	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 051 131,28	489 000,00	489 000,00	0,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 131,28	562 131,28	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	293 552,98	66 534,39	66 534,39	0,00	66 534,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 018,59	227 018,59	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	27,93	13,61	13,61	0,00	13,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,39	40,39	0,00	0,00	0,00
	7101 5	Nadzór budowlany	480 853,00	480 853,00	480 453,00	425 865,00	54 588,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	260 293,98	260 293,98	260 293,98	226 502,92	33 791,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	54,13	54,13	54,18	53,19	61,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 0		Administracja publiczna	14 007 673,42	13 932 673,42	13 569 623,42	9 640 686,00	3 928 937,42	0,00	363 050,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 703 990,81	5 703 990,81	5 567 291,21	4 129 558,67	1 437 732,54	0,00	136 699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	40,72	40,94	41,03	42,83	36,59	0,00	37,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7501 1	Urzędy wojewódzkie	2 081 481,00	2 081 481,00	2 081 481,00	2 040 716,00	40 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	823 839,43	823 839,43	823 839,43	793 415,68	30 423,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	39,58	39,58	39,58	38,88	74,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7501 9	Rady powiatów	382 650,00	382 650,00	72 650,00	0,00	72 650,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	149 624,28	149 624,28	24 224,28	0,00	24 224,28	0,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	39,10	39,10	33,34	0,00	33,34	0,00	40,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7502 0	Starostwa powiatowe	10 675 120,00	10 600 120,00	10 550 120,00	7 547 655,00	3 002 465,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 677 138,01	4 677 138,01	4 665 838,41	3 335 085,44	1 330 752,97	0,00	11 299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	43,81	44,12	44,23	44,19	44,32	0,00	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7504 5	Kwalifikacja wojskowa	53 000,00	53 000,00	53 000,00	36 815,00	16 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 274,05	4 274,05	4 274,05	1 057,55	3 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	8,06	8,06	8,06	2,87	19,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7507 5	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 300,00	175 300,00	172 250,00	15 500,00	156 750,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	49 115,04	49 115,04	49 115,04	0,00	49 115,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	28,02	28,02	28,51	0,00	31,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7509 5	Pozostała działalność	640 122,42	640 122,42	640 122,42	0,00	640 122,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
75 4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 935 419,00	7 889 219,00	7 655 619,00	6 886 827,00	768 792,00	0,00	233 600,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00

		wykonanie	4 165 242,52	4 140 242,52	4 051 314,30	3 760 543,87	290 770,43	0,00	88 928,22	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	52,49	52,48	52,92	54,60	37,82	0,00	38,07	0,00	0,00	0,00	54,11	54,11	0,00	0,00	0,00
	7540 5	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	7541 0	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	7541 1	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 641 727,00	7 620 527,00	7 386 927,00	6 886 827,00	500 100,00	0,00	233 600,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 138 778,82	4 138 778,82	4 049 850,60	3 760 543,87	289 306,73	0,00	88 928,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	54,16	54,31	54,82	54,60	57,85	0,00	38,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7541 4	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	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
	7542 1	Zarządzanie kryzysowe	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	7549 5	Pozostała działalność	25 692,00	25 692,00	25 692,00	0,00	25 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 463,70	1 463,70	1 463,70	0,00	1 463,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	5,70	5,70	5,70	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 5		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	192 790,00	35 870,00	156 920,00	71 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	103 267,07	103 267,07	67 815,07	12 141,27	55 673,80	35 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	39,12	39,12	35,18	33,85	35,48	49,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7551 5	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	192 790,00	35 870,00	156 920,00	71 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	103 267,07	103 267,07	67 815,07	12 141,27	55 673,80	35 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	39,12	39,12	35,18	33,85	35,48	49,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 7		Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	22 809,70	22 809,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 809,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	9,12	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7570 2	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	22 809,70	22 809,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 809,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	9,12	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75		Różne rozliczenia	662 340,18	462 340,18	462 340,18	0,00	462 340,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
	7581	Rezerwy ogólne i celowe	662 340,18	462 340,18	462 340,18	0,00	462 340,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
80		Oświata i wychowanie	55 219 002,24	53 067 776,24	42 155 982,60	36 595 943,00	5 560 039,60	5 955 645,00	143 949,00	4 812 199,64	0,00	0,00	2 151 226,00	2 151 226,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	25 940 748,69	25 871 114,56	22 306 942,86	19 559 071,33	2 747 871,53	2 338 100,00	42 693,22	1 183 378,48	0,00	0,00	69 634,13	69 634,13	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	46,98	48,75	52,92	53,45	49,42	39,26	29,66	24,59	0,00	0,00	3,24	3,24	0,00	0,00	0,00
	8010	Szkoły podstawowe specjalne	5 406 582,00	5 406 582,00	5 397 132,00	4 963 000,00	434 132,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 069 608,76	3 069 608,76	3 068 697,87	2 796 103,01	272 594,86	0,00	910,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	56,78	56,78	56,86	56,34	62,79	0,00	9,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8011	Technika	18 142 281,00	17 175 260,00	16 626 776,00	14 773 225,00	1 853 551,00	508 896,00	39 588,00	0,00	0,00	0,00	967 021,00	967 021,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	9 202 905,81	9 134 771,68	8 881 538,90	7 830 252,68	1 051 286,22	231 698,00	21 534,78	0,00	0,00	0,00	68 134,13	68 134,13	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	50,73	53,19	53,42	53,00	56,72	45,53	54,40	0,00	0,00	0,00	7,05	7,05	0,00	0,00	0,00
	8011	Szkoły policealne	2 056 556,00	2 056 556,00	0,00	0,00	0,00	2 056 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	788 308,00	788 308,00	0,00	0,00	0,00	788 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	38,33	38,33	0,00	0,00	0,00	38,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8011	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 739 522,00	3 739 522,00	3 000 815,00	2 565 183,00	435 632,00	727 750,00	10 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 921 213,78	1 921 213,78	1 608 359,93	1 390 456,52	217 903,41	306 577,00	6 276,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	51,38	51,38	53,60	54,20	50,02	42,13	57,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8012	Licea ogólnokształcące	11 210 544,00	11 187 444,00	9 576 294,00	8 521 116,00	1 055 178,00	1 590 917,00	20 233,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 929 153,59	5 927 653,59	5 221 054,54	4 637 621,68	583 432,86	694 141,00	12 458,05	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	52,89	52,98	54,52	54,43	55,29	43,63	61,57	0,00	0,00	0,00	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00
	8012	Licea ogólnokształcące specjalne	571 580,00	571 580,00	571 300,00	540 000,00	31 300,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	209 450,93	209 450,93	209 316,16	190 454,88	18 861,28	0,00	134,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	36,64	36,64	36,64	35,27	60,26	0,00	48,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8013	Szkoły zawodowe specjalne	3 994 931,60	3 994 931,60	3 471 791,60	3 226 000,00	245 791,60	516 840,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 075 573,21	2 075 573,21	1 906 622,51	1 756 264,47	150 358,04	168 465,00	485,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	51,96	51,96	54,92	54,44	61,17	32,60	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8014	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 285 677,00	1 285 677,00	1 279 640,00	1 111 600,00	168 040,00	0,00	6 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	641 311,97	641 311,97	641 030,29	581 753,03	59 277,26	0,00	281,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	49,88	49,88	50,09	52,33	35,28	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	8014 4	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	368 900,00	368 900,00	368 300,00	309 400,00	58 900,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	173 471,86	173 471,86	173 205,86	141 635,08	31 570,78	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	47,02	47,02	47,03	45,78	53,60	0,00	44,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8014 6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	221 494,00	221 494,00	221 494,00	0,00	221 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	38 298,27	38 298,27	38 298,27	0,00	38 298,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	17,29	17,29	17,29	0,00	17,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8014 8	Stołówki szkolne i przedszkolne	79 992,00	79 992,00	79 992,00	0,00	79 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	8015 2	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,	1 003 717,00	1 003 717,00	458 179,00	408 274,00	49 905,00	544 870,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	349 717,36	349 717,36	205 461,86	180 918,18	24 543,68	143 911,00	344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	34,84	34,84	44,84	44,31	49,18	26,41	51,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8015 3	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 739,00	28 739,00	28 739,00	0,00	28 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	8019 5	Pozostała działalność	7 108 486,64	5 947 381,64	1 075 530,00	178 145,00	897 385,00	9 816,00	49 836,00	4 812 199,64	0,00	0,00	1 161 105,00	1 161 105,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 541 735,15	1 541 735,15	353 356,67	53 611,80	299 744,87	5 000,00	0,00	1 183 378,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	21,69	25,92	32,85	30,09	33,40	50,94	0,00	24,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 1		Ochrona zdrowia	8 923 764,00	2 773 710,00	2 773 710,00	0,00	2 773 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 054,00	6 150 054,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 530 655,45	1 530 655,45	1 530 655,45	0,00	1 530 655,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	17,15	55,18	55,18	0,00	55,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8515 6	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 671 610,00	2 671 610,00	2 671 610,00	0,00	2 671 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 485 421,03	1 485 421,03	1 485 421,03	0,00	1 485 421,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	55,60	55,60	55,60	0,00	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8519 5	Pozostała działalność	6 252 154,00	102 100,00	102 100,00	0,00	102 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 054,00	6 150 054,00	0,00	0,00	0,00

		wykonanie	45 234,42	45 234,42	45 234,42	0,00	45 234,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,72	44,30	44,30	0,00	44,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 2		Pomoc społeczna	26 431 722,32	26 220 997,32	25 082 170,00	20 979 750,00	4 102 420,00	284 562,00	64 398,00	789 867,32	0,00	0,00	210 725,00	210 725,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	12 924 430,22	12 924 430,22	12 114 558,81	9 677 547,31	2 437 011,50	186 240,00	17 711,32	605 920,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	48,90	49,29	48,30	46,13	59,40	65,45	27,50	76,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8520 2	Domy pomocy społecznej	24 365 576,32	24 209 851,32	23 073 102,00	19 265 095,00	3 808 007,00	284 562,00	62 320,00	789 867,32	0,00	0,00	155 725,00	155 725,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	11 960 373,42	11 960 373,42	11 150 822,98	8 844 691,54	2 306 131,44	186 240,00	17 390,35	605 920,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	49,09	49,40	48,33	45,91	60,56	65,45	27,90	76,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8520 5	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 504,00	9 504,00	9 504,00	9 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 634,72	4 634,72	4 634,72	4 634,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	48,77	48,77	48,77	48,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 8	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 745 629,00	1 690 629,00	1 689 179,00	1 461 179,00	228 000,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	838 513,73	838 513,73	838 238,82	725 820,56	112 418,26	0,00	274,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	48,04	49,60	49,62	49,67	49,31	0,00	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8522 0	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	270 162,00	270 162,00	269 534,00	213 121,00	56 413,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	99 489,17	99 489,17	99 443,11	85 230,96	14 212,15	0,00	46,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	36,83	36,83	36,89	39,99	25,19	0,00	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8529 5	Pozostała działalność	40 851,00	40 851,00	40 851,00	30 851,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	21 419,18	21 419,18	21 419,18	17 169,53	4 249,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	52,43	52,43	52,43	55,65	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 256 129,00	5 151 129,00	4 970 963,00	4 463 050,00	507 913,00	159 104,00	21 062,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 559 417,38	2 559 417,38	2 466 909,80	2 194 705,22	272 204,58	78 346,50	14 161,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	48,69	49,69	49,63	49,18	53,59	49,24	67,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8531 1	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	159 104,00	159 104,00	0,00	0,00	0,00	159 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	78 346,50	78 346,50	0,00	0,00	0,00	78 346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	49,24	49,24	0,00	0,00	0,00	49,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8532 1	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	618 995,00	618 995,00	618 433,00	410 520,00	207 913,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	283 172,90	283 172,90	283 126,84	197 925,92	85 200,92	0,00	46,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	45,75	45,75	45,78	48,21	40,98	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8533 3	Powiatowe urzędy pracy	4 478 030,00	4 373 030,00	4 352 530,00	4 052 530,00	300 000,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 197 897,98	2 197 897,98	2 183 782,96	1 996 779,30	187 003,66	0,00	14 115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	49,08	50,26	50,17	49,27	62,33	0,00	68,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 4		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 934 617,00	11 770 053,00	9 915 734,00	7 937 853,00	1 977 881,00	1 829 091,00	25 228,00	0,00	0,00	0,00	4 164 564,00	4 164 564,00	0,00	0,00	0,00

		wykonanie	5 702 961,01	5 702 203,33	4 864 891,48	4 017 756,88	847 134,60	834 293,00	3 018,85	0,00	0,00	0,00	757,68	757,68	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	35,79	48,45	49,06	50,62	42,83	45,61	11,97	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
	8540 3	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 721 891,00	1 904 640,00	1 899 280,00	1 651 000,00	248 280,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	817 251,00	817 251,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	840 751,01	840 372,17	839 795,07	727 244,34	112 550,73	0,00	577,10	0,00	0,00	0,00	378,84	378,84	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	30,89	44,12	44,22	44,05	45,33	0,00	10,77	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
	8540 4	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	282 724,00	282 724,00	239 586,00	226 406,00	13 180,00	43 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	93 931,10	93 931,10	83 764,10	80 057,60	3 706,50	10 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	33,22	33,22	34,96	35,36	28,12	23,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8540 6	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 991 020,00	1 991 020,00	1 989 000,00	1 800 000,00	189 000,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 018 483,21	1 018 483,21	1 018 373,77	909 142,46	109 231,31	0,00	109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	51,15	51,15	51,20	50,51	57,79	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8540 7	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 443 140,00	1 303 140,00	1 301 000,00	1 092 000,00	209 000,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	695 059,99	695 059,99	694 012,25	576 824,42	117 187,83	0,00	1 047,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	48,16	53,34	53,34	52,82	56,07	0,00	48,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8541 0	Internaty i bursy szkolne	1 726 560,00	1 711 560,00	1 707 000,00	1 101 000,00	606 000,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	748 848,55	748 848,55	748 426,95	569 485,46	178 941,49	0,00	421,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	43,37	43,75	43,84	51,72	29,53	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8541 9	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 785 953,00	1 785 953,00	0,00	0,00	0,00	1 785 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	824 126,00	824 126,00	0,00	0,00	0,00	824 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	46,14	46,14	0,00	0,00	0,00	46,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8542 1	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 630 713,00	2 438 400,00	2 436 400,00	2 011 000,00	425 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 192 313,00	3 192 313,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 405 358,78	1 404 979,94	1 404 116,97	1 125 886,07	278 230,90	0,00	862,97	0,00	0,00	0,00	378,84	378,84	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	24,96	57,62	57,63	55,99	65,40	0,00	43,15	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	8544 6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 657,00	40 657,00	40 657,00	0,00	40 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	13 290,84	13 290,84	13 290,84	0,00	13 290,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	32,69	32,69	32,69	0,00	32,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8549 5	Pozostała działalność	311 959,00	311 959,00	302 811,00	56 447,00	246 364,00	0,00	9 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	63 111,53	63 111,53	63 111,53	29 116,53	33 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	20,23	20,23	20,84	51,58	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 5		Rodzina	9 714 958,00	9 714 958,00	5 042 014,00	3 844 195,00	1 197 819,00	326 988,00	4 345 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 593 387,38	4 593 387,38	2 397 252,40	1 806 489,46	590 762,94	163 494,00	2 032 640,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	47,28	47,28	47,55	46,99	49,32	50,00	46,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 4	Wspieranie rodziny	62 310,00	62 310,00	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	8550 8	Rodziny zastępcze	4 777 337,00	4 777 337,00	951 860,00	716 060,00	235 800,00	0,00	3 825 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 209 488,24	2 209 488,24	397 159,98	303 923,09	93 236,89	0,00	1 812 328,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	46,25	46,25	41,72	42,44	39,54	0,00	47,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8551 0	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 874 711,00	4 874 711,00	4 087 544,00	3 126 125,00	961 419,00	326 988,00	460 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 383 592,81	2 383 592,81	1 999 786,09	1 502 566,37	497 219,72	163 494,00	220 312,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	48,90	48,90	48,92	48,06	51,72	50,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8559 5	Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	306,33	306,33	306,33	0,00	306,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	51,06	51,06	51,06	0,00	51,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	8 946,08	8 946,08	8 946,08	0,00	8 946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	8,40	8,40	8,40	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9002 6	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	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
	9009 5	Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	8 946,08	8 946,08	8 946,08	0,00	8 946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	54,22	54,22	54,22	0,00	54,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 742 367,00	1 742 367,00	49 550,00	0,00	49 550,00	1 686 817,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	859 623,00	859 623,00	50,00	0,00	50,00	859 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	49,34	49,34	0,10	0,00	0,10	50,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9211 6	Biblioteki	101 993,00	101 993,00	0,00	0,00	0,00	101 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	50 999,00	50 999,00	0,00	0,00	0,00	50 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9211 8	Muzea	1 567 074,00	1 567 074,00	0,00	0,00	0,00	1 567 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	799 824,00	799 824,00	0,00	0,00	0,00	799 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	51,04	51,04	0,00	0,00	0,00	51,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9219 5	Pozostała działalność	73 300,00	73 300,00	49 550,00	0,00	49 550,00	17 750,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	8 800,00	8 800,00	50,00	0,00	50,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	12,01	12,01	0,10	0,00	0,10	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 6		Kultura fizyczna	74 072,00	74 072,00	18 000,00	0,00	18 000,00	56 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	46 750,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		% wykonania	63,11	63,11	0,00	0,00	0,00	83,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9260 5	Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 072,00	74 072,00	18 000,00	0,00	18 000,00	56 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	46 750,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	63,11	63,11	0,00	0,00	0,00	83,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			155 564 695,84	139 268 681,56	117 710 482,60	91 057 574,00	26 652 908,60	10 404 489,00	5 301 643,00	5 602 066,96	0,00	250 000,00	16 296 014,28	16 296 014,28	0,00	0,00	0,00
wykonanie			68 209 431,02	65 800 383,15	57 049 614,38	45 487 177,64	11 562 436,74	4 553 955,34	2 384 705,16	1 789 298,57	0,00	22 809,70	2 409 047,87	2 409 047,87	0,00	0,00	0,00
% wykonania			43,85	47,25	48,47	49,95	43,38	43,77	44,98	31,94	0,00	9,12	14,78	14,78	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 666/211/21

Zarządu Powiatu Kutnowskiego

z dnia 11 sierpnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu powiatu za I półrocze 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			10 773 705,81	8 128 569,35	75,45
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 231 429,00	2 592 555,68	116,18
2	Wolne środki, o których mowa w w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	0,00	2 500 000,00	0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 668 576,81	0,00	0,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 873 700,00	3 036 013,67	105,65
Rozchody ogółem:			1 642 936,12	962 180,50	58,56
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 642 936,12	962 180,50	58,56

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 666/211/21

Zarządu Powiatu Kutnowskiego

z dnia 11 sierpnia 2021 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r	% wykonania
600		Transport i łączność	2 631 114,00	2 086 637,47	79,31
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 631 114,00	2 086 637,47	79,31
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 491 114,00	2 086 637,47	83,76
		Modernizacja dróg powiatowych	220 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację/przebudowę dróg powiatowych	100 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2142E relacji Kutno - Łanięta - Kąty na odcinku w obrębie geodezyjnym Gołębiew, powiat kutnowski	2 171 114,00	2 086 637,47	96,11
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00
		Zakup ciągnika z osprzętem	140 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	562 131,28	227 018,59	40,39
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	562 131,28	227 018,59	40,39
		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	562 131,28	227 018,59	40,39
		Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	562 131,28	227 018,59	40,39
750		Administracja publiczna	75 000,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	75 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		Budowa schodów i podjazdu przy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Królowej Jadwigi w Kutnie	50 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
		Zakup systemu do backup	25 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 200,00	25 000,00	54,11
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kutnie - Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie samochodu służbowego)	10 000,00	10 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
		Zakup pojazdów i wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi	15 000,00	15 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 200,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	21 200,00	0,00	0,00

758		Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00
		Rezerwa inwestycyjna	200 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 151 226,00	69 634,13	3,24
	80115	Technika	967 021,00	68 134,13	7,05
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 021,00	68 134,13	7,05
		Dostosowanie budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie do wymagań ochrony przeciwpożarowej	119 064,00	23 370,00	19,63
		Montaż systemu alarmowego i ppoż na terenie Zespołu Szkół Nr 4 w Kutnie	29 000,00	25 699,13	88,62
		Przebudowa i wymiana instalacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół Nr 3 i Bursy Nr 1 w Kutnie	818 957,00	19 065,00	2,33
	80120	Licea ogólnokształcące	23 100,00	1 500,00	6,49
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 100,00	1 500,00	6,49
		Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego z sali gimnastycznej w I LO im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie	23 100,00	1 500,00	6,49
	80195	Pozostała działalność	1 161 105,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 105,00	0,00	0,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie	1 161 105,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	6 150 054,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	6 150 054,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150 054,00	0,00	0,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz części Bloku Operacyjnego wraz z kompletnym wyposażeniem	6 150 054,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	210 725,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	155 725,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		Dostosowanie budynku DPS Kutno, ul. Krzywoustego 11 do wymagań ochrony przeciwpożarowej	50 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 725,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż systemu sygnalizacji pożaru i podłączenie do Powiatowego Stanowiska Kierowania KP PSP w Kutnie"	55 000,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Pniewie	50 725,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	55 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00
		Doprowadzenie przyłącza energetycznego do budynku przy ul. Wyszyńskiego 13	55 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	105 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie	105 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 164 564,00	757,68	0,02
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	817 251,00	378,84	0,05
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 251,00	378,84	0,05
		Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SOSW Nr 1 w Kutnie, ul. Przemysłowa 6	754 521,00	378,84	0,05
		Wykonanie dokumentacji ppoż - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Kutnie	62 730,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	140 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00
		Dostosowanie budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie do wymagań ochrony przeciwpożarowej	140 000,00	0,00	0,00

	85410	Internaty i bursy szkolne	15 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
		Zakup kotła warzelnego do kuchni w Bursie Nr 1 w Kutnie	15 000,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 192 313,00	378,84	0,01
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 192 313,00	378,84	0,01
		Termomodernizacja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie, Żychlin ul. Dobrzeleńska 6	3 192 313,00	378,84	0,01
Razem :			16 296 014,28	2 409 047,87	14,78

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 666/211/21

Zarządu Powiatu Kutnowskiego

z dnia 11 sierpnia 2021 r.

**Zestawienie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2021 r.**

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania
758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 150 054,00	8 420 378,00	136,92

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania
600	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych	220 000,00	0,00	0,00
600	60014	6060	Zakup ciągnika z osprzętem	140 000,00	0,00	0,00
801	80115	6050	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie do wymagań ochrony przeciwpożarowej	119 064,00	23 370,00	19,63
801	80115	6050	Przebudowa i wymiana instalacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół Nr 3 i Bursy Nr 1 w Kutnie	398 957,00	0,00	0,00
801	80195	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie	1 161 105,00	0,00	0,00
851	85195	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz części Bloku Operacyjnego wraz z kompletnym wyposażeniem	6 150 054,00	0,00	0,00
854	85403	6050	Wykonanie dokumentacji ppoż - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Kutnie	52 303,00	0,00	0,00
854	85407	6050	Dostosowanie budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie do wymagań ochrony przeciwpożarowej	140 000,00	0,00	0,00
Ogółem				8 381 483,00	23 370,00	0,28

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 666/211/21
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 11 sierpnia 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu za I półrocze 2021 r.

D z.	Rozd z.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotow ej	Kwota dotacji celowej	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r	% wykonan ia
Jednostki sektora finansów publicznych				1 567 074,00	-	182 103,00	880 449,84	50,33
6 0 0	6001 4	231 0	Gmina Dąbrowice	-	-	2 049,00	2 049,00	100,00
			Gmina Bedlno	-	-	5 512,00	0,00	0,00
			Gmina Nowe Ostrowy	-	-	3 107,00	3 107,00	100,00
			Gmina Oporów	-	-	3 810,00	2 203,20	57,83
			Gmina Krośniewice	-	-	2 100,00	0,00	0,00
			Gmina Kutno	-	-	3 800,00	0,00	0,00
			Gmina Strzelce	-	-	4 328,00	0,00	0,00
			Gmina Żychlin	-	-	3 952,00	3 951,05	99,98
			Gmina Krzyżanów	-	-	3 219,00	0,00	0,00
			Gmina Łanięta	-	-	3 123,00	396,59	12,70
			Bieżące utrzymanie dróg	-	-	35 000,00	11 706,84	33,45
8 0 1	8011 7	232 0	Miasto Włocławek	-	-	10 600,00	3 710,00	35,00
		232 0	Powiat Gostyniński	-	-	16 510,00	8 250,00	49,97
		232 0	Powiat Brodnicki	-	-	3 150,00	0,00	0,00
		232 0	Powiat Żuromin	-	-	3 850,00	1 100,00	28,57
						34 110,00	13 060,00	38,29
8 0 1	8013 4	232 0	Miasto Włocławek			2 000,00	1 060,00	53,00
		232 0	Powiat Gostyniński	-	-	6 350,00	1 650,00	25,98
		232 0	Powiat Szydłowiecki	-	-	1 000,00	500,00	50,00
		232 0	Powiat Żuromin	-	-	1 650,00	1 650,00	100,00
						11 000,00	4 860,00	44,18
Realizacja nauki zawodu w innych placówkach oświatowych				-	-	45 110,00	17 920,00	39,73
9 2 1	9211 6	231 0	Miasto Kutno	-	-	101 993,00	50 999,00	50,00
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	-	-	101 993,00	50 999,00	50,00
	9211 8	248 0	Muzeum Zamek w Oporowie	850 974,00	-	-	441 774,00	51,91
			Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach	716 100,00	-	-	358 050,00	50,00
			Prowadzenie muzeów	1 567 074,00	-	-	799 824,00	51,04
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				7 729 810,00	-	925 502,00	3 673 505,50	42,49
8 0 1	8011 5	254 0	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	170 070,00	-	-	80 865,00	47,55
		254 0	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	101 000,00	-	-	40 071,00	39,67
		259 0	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	237 826,00	-	-	110 762,00	46,57
				508 896,00	-	-	231 698,00	45,53
8 0 1	8011 6	254 0	Policealna Szkoła Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	96 542,00	-	-	0,00	0,00

		254 0	Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA w Kutnie	358 102,00	-	-	176 791,00	49,37
		254 0	Policealna Szkoła Medyczna EPSILON w Kutnie	380 178,00	-	-	0,00	0,00
		254 0	Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "PASCAL" w Kutnie	301 182,00	-	-	113 122,00	37,56
		254 0	Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	440 152,00	-	-	276 891,00	62,91
		254 0	Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	404 000,00	-	-	221 504,00	54,83
		259 0	Publiczna Szkoła Policealna "PASCAL" w Kutnie	76 400,00			0,00	0,00
				2 056 556,00	-	-	788 308,00	38,33
8 0 1	8011 7	254 0	Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	608 072,00	-	-	293 517,00	48,27
		254 0	Branżowa Szkoła II Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	85 568,00	-	-	0,00	0,00
				693 640,00	-	-	293 517,00	42,32
8 0 1	8012 0	259 0	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki	257 050,00	-	-	121 674,00	47,33
		254 0	I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie	670 135,00	-	-	310 970,00	46,40
		254 0	Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie	458 398,00	-	-	215 652,00	47,04
		254 0	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	27 348,00	-	-	0,00	0,00
		254 0	Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	69 280,00	-	-	0,00	0,00
		254 0	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" w Kutnie	108 706,00	-	-	45 845,00	42,17
				1 590 917,00	-	-	694 141,00	43,63
8 0 1	8013 4	254 0	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przeposabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligkualną Koło w Kutnie	505 840,00	-	-	163 605,00	32,34
				505 840,00	-	-	163 605,00	32,34
8 0 1	8015 2	259 0	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki	177 099,00	-	-	86 385,00	48,78
		259 0	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	98 343,00	-	-	42 513,00	43,23
		254 0	Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	76 904,00	-	-	0,00	0,00
		254 0	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	64 000,00	-	-	0,00	0,00
		254 0	Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	30 400,00	-	-	0,00	0,00
		254 0	Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie	57 924,00	-	-	2 047,00	3,53
		254 0	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich	40 200,00	-	-	12 966,00	32,25
				544 870,00	-	-	143 911,00	26,41
			Oświata niepubliczna i publiczna	5 900 719,00	-	-	2 315 180,00	39,24
8 0 1	8019 5	236 0	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Wesoła Pasięka	-	-	4 816,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania	-	-	9 816,00	5 000,00	50,94
7 5 5	7551 5	236 0	Pomoc prawna	-	-	71 210,00	35 452,00	49,79

Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna				-	-	71 210,00	35 452,00	49,79
8 5 2	8520 2	283 0	Zgromadzenie Sióstr Albertynek NDSP Kutno, Sobieskiego - Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	-	-	284 562,00	186 240,00	65,45
Prowadzenie placówek domów pomocy społecznej				-	-	284 562,00	186 240,00	65,45
8 5 3	8531 1	258 0	Warsztaty Terapii Zajęciowej Kutno - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	84 373,00	42 186,50	50,00
		258 0	Warsztaty Terapii Zajęciowej Żychlin - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	72 320,00	36 160,00	50,00
		232 0	Warsztaty Terapii Zajęciowej Gostynin - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	2 411,00	0,00	0,00
Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych				-	-	159 104,00	78 346,50	49,24
8 5 4	8540 4	254 0	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	43 138,00	-	-	10 167,00	23,57
8 5 4	8541 9	254 0	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	1 785 953,00	-	-	824 126,00	46,14
Edukacyjna opieka wychowawcza				1 829 091,00	-	-	834 293,00	45,61
8 5 5	8551 0	283 0	Caritas Diecezji Łowickiej - Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej	-	-	326 988,00	163 494,00	50,00
Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych				-	-	326 988,00	163 494,00	50,00
9 2 1	9219 5	236 0	Stowarzyszenie Oficjalny Fan Club Widzewa Łódź OFC Kutno	-	-	8 750,00	8 750,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka im. Św. Floriana w Bedlnie	-	-	9 000,00	0,00	0,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego				-	-	17 750,00	8 750,00	49,30
9 2 6	9260 5	236 0	Fundacja Piotra Reissa Poznań	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS Róża Kutno z siedzibą w Woźniakowie	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Wędkarskie "Oporów"	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00
			Lechita Społeczne Towarzystwo Sportowe Bedlno	-	-	10 772,00	9 650,00	89,58
			Akademia Sportów Walk i Rekreacji ALEX Kutno	-	-	8 100,00	8 100,00	100,00
			Fundacja ABI Krośniewice	-	-	18 200,00	10 000,00	54,95
Realizacja zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej				-	-	56 072,00	46 750,00	83,37
Ogółem dotacje				9 296 884,00	-	1 107 605,00	4 553 955,34	43,77

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 666/211/21

Zarządu Powiatu Kutnowskiego

z dnia 11 sierpnia 2021 r.

**Realizacja dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty za
I półrocze 2021 r.**

Nazwa jednostki	Dział	Rozdz.	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
Zespół Szkół Nr 1 Kutno	801	80115	65 903,00	25 589,18	65 903,00	16 801,71
		80117	79 097,00	30 713,17	79 097,00	19 940,85
Ogółem			145 000,00	56 302,35	145 000,00	36 742,56
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 Kutnie	801	80115	102 000,00	17 521,31	102 000,00	13 744,53
		80117	48 000,00	8 245,32	48 000,00	5 596,46
Ogółem			150 000,00	25 766,63	150 000,00	19 340,99
Zespół Szkół w Żychlinie	801	80115	40 500,00	17 506,65	40 500,00	9 593,59
Ogółem			40 500,00	17 506,65	40 500,00	9 593,59
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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	801	80134	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	854	85403	156 400,00	34 983,50	156 400,00	30 383,41
Ogółem			178 400,00	34 983,50	178 400,00	30 383,41
Razem			527 400,00	134 559,13	527 400,00	96 060,55
Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r			0,00	592,48	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych na 30.06.2021 r			0,00	0,00	0,00	39 091,06
Ogółem			527 400,00	135 151,61	527 400,00	135 151,61

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego za I półrocze 2021 roku.

Rada Powiatu Kutnowskiego uchwałą nr 161/XXVII/21 z dnia 27 stycznia 2021 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kutnowskiego na lata 2021-2037 ustalając wysokość dochodów i wydatków budżetu, w tym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W ciągu I półrocza 2021 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa uległa zmianom:

- uchwałą Rady Powiatu Kutnowskiego nr 172/XXVIII/21 z dnia 3 marca 2021 roku,
- uchwałą Rady Powiatu Kutnowskiego nr 178/XXX/21 z dnia 30 marca 2021 roku,
- uchwałą Rady Powiatu Kutnowskiego nr 183/XXXI/21 z dnia 28 kwietnia 2021 roku,
- uchwałą Rady Powiatu Kutnowskiego nr 189/XXXII/21 z dnia 25 maja 2021 roku,
- uchwałą Rady Powiatu Kutnowskiego nr 195/XXXIII/21 z dnia 30 czerwca 2021 roku.

Powyższe zmiany wynikały z faktu, iż podstawowe wartości określające budżet powiatu zmieniły się w porównaniu do przyjętej na 2021 rok uchwały budżetowej. Zmiany wyniku budżetu przyczyniały się do konieczności zaangażowania nadwyżki budżetowej, co nakłada na samorząd obowiązek dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wpływ na prognozę miał fakt dokonania korekt w zakresie dochodów, głównie wynikających ze zwiększenia dotacji celowych pochodzących z budżetu państwa na zadania bieżące, zmniejszenie części oświatowej i równoważącej subwencji ogólnej. Udało się przystąpić do realizacji kolejnych projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Wzorem lat poprzednich uzyskano dodatkowe wsparcie w formie dotacji z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, a także z tytułu pomocy finansowej. Wachlarz dziedzin, które współfinansowano obejmował między innymi: zadania sfery pomocy społecznej, z zakresu przewozów autobusowych.

Powyższe zmiany wprowadzone po stronie dochodów miały odzwierciedlenie w planowanych wydatkach.

Dokonując analizy wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej od miesiąca stycznia 2021 roku do ostatniej zmiany z czerwca, spowodowały one modyfikacje budżetu zmierzające w kierunku poprawy wielkości rzutujących na zachowanie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W celu prawidłowości wskaźników określających wieloletni plan, Powiat będzie czynił starania w kierunku obniżania wydatków bieżących, co pozwoli na spłatę długu. Niestety są dziedziny w budżecie, których wydatki nie są zbilansowane do końca roku. Główny obszar do finansowego zabezpieczenia na II półrocze to oświata.

Niezbędne uzupełnienie treści zaprezentowanych w części opisowej informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego za I półrocze 2021 roku stanowi część tabelaryczna, w której zamieszczono zestawienia, w tym załącznik nr 10 i nr 11.

Plan dochodów budżetu Powiatu Kutnowskiego na dzień 30 czerwca 2021 r. po zmianach wynosi ogółem 146.337.501,55 zł, wykonanie dochodów wyniosło 86.944.232,63 zł, tj. 59,41%.

Dochody obejmują:

- dochody bieżące zaplanowane w kwocie 137.469.108,55 zł, wykonano na kwotę 77.496.319,28 zł, tj. 56,37% planu,
- dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 8.868.393,00 zł, zrealizowano w kwocie 9.447.913,35 zł, tj. 106,53% planu.

Wykonanie podstawowych źródeł dochodów kształtuje się następująco:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaplanowane w kwocie 23.654.227,00 zł, zrealizowano w kwocie 11.547.545,00 zł, tj. 48,82%,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowane w kwocie 1.000.000,00 zł, zrealizowano na kwotę 702.754,93 zł, tj. 70,28%,
- dochody z tytułu subwencji ogólnej zaplanowane w kwocie 59.374.718,00 zł, zrealizowano na kwotę 35.139.984,00 zł, tj. 59,18%,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowane w kwocie 30.217.751,55 zł, zrealizowano na kwotę 18.527.728,75 zł, tj. 61,31%,
- pozostałe dochody bieżące zaplanowane w kwocie 23.222.412,00 zł, zrealizowano na kwotę 11.578.306,60 zł, tj. 49,86%,
- dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 8.868.393,00 zł, zrealizowano w kwocie 9.447.913,35 zł, tj. 106,53%, w tym ze sprzedaży majątku zaplanowano 56.197,00 zł, zrealizowano w kwocie 21.196,35 zł, tj. 37,72% oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano kwotę 8.812.196,00 zł, a zrealizowano w kwocie 9.426.717,00 zł, tj. 106,97%.

Plan wydatków budżetu Powiatu Kutnowskiego na dzień 30 czerwca 2021 r. po zmianach wynosi ogółem 155.468.271,24 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. wyniosło 68.209.431,02 zł, tj. 43,87% planu.

Wydatki obejmują:

- wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 139.172.256,96 zł, wykonano na kwotę 65.800.383,15 zł, tj. 47,28%,
- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 16.296.014,28 zł, wykonano na kwotę 2.409.047,87 zł, tj. 14,78%.

Uwzględniając podział wydatków na bieżące i majątkowe, widoczny jest przeważający udział wydatków bieżących, które stanowią 96,47% wykonanych wydatków budżetu. środki te przeznaczono na realizację powierzonych powiatowi zadań, w tym na zadania oświatowe, pomoc społeczną, ochronę zdrowia, administrację publiczną oraz utrzymanie dróg powiatowych.

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2021 r. kształtuje się na poziomie 47,28%, obejmuje realizację wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem, t.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje z budżetu państwa, wydatki na projekty realizowane z udziałem środków unijnych oraz wydatki związane z bieżącą działalnością.

Ze względu na okoliczności związane z pandemią COVID-19 oraz z uwagi na procedury przetargowe, harmonogramy realizacji zadań inwestycyjnych oraz tryb rozliczeń z wykonawcami, większość wydatków inwestycyjnych będzie ponoszona w II półroczu br. Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w załącznikach do informacji z wykonania budżetu, a także w części objaśniającej niniejszej informacji.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ustalono kwoty wydatków bieżących i majątkowych, wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Na 2021 rok zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia na kwotę ogółem 20.354.008,76 zł, zrealizowano je w 19,19%, tj. 3.905.367,42, z tego:

- na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 5.543.813,48 zł, wykonano na kwotę 1.571.888,68 zł, tj. 28,35%,
- na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 14.810.195,28 zł, wykonano na kwotę 2.333.478,74 zł, tj. 15,76%.

Planowany okres realizacji poszczególnych zadań najdłużej sięga 2024 roku.

W celu ułatwienia analizy numeracja zadań została przywołana zgodnie z załącznikiem nr 2 do ostatnich zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonanych w I półroczu, czyli uchwały Rady Powiatu Kutnowskiego nr 195/XXXIII/21 z dnia 30 czerwca 2021 r.

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:

1) wydatki bieżące:

- poz. 1.1.1.1 ERASMUS+ "Projekt językowy ZSZ" realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2018-2021 - wykonanie na dzień 30.06.2021 r. to kwota „0”,
- poz. 1.1.1.2 ERASMUS+ "Projekt naukowy ZSZ,, realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2018-2021 - wykonanie na dzień 30.06.2021 r. to kwota "0",
- poz. 1.1.1.3 ERASMUS+ „Aplikacje mobilne ZSZ" realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2018-2021 - wykonanie na dzień 30.06.2021 r. to kwota "0",
- poz. 1.1.1.4 ERASMUS+ "Mediacje,, realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2018-2021 - wykonanie na dzień 30.06.2021 r. to kwota 9.550,00 zł,
- poz. 1.1.1.6 "Staż zawodowy szansą na podwyższenie kwalifikacji uczniów Zespołu Szkół w Żychlinie,, realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2019-2021 - wykonanie na dzień 30.06.2021 r. to kwota 19.299,10 zł,
- poz. 1.1.1.7 "Praktyczny wymiar branży elektronicznej" projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie w latach 2020-2023 - wykonanie na dzień 30.06.2021 r. to kwota "0",

- poz. 1.1.1.8 "Informatyk XXI wieku" projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie w latach 2020-2022 - wykonanie na dzień 30.06.2021 r. to kwota 856.650,19 zł,
- poz. 1.1.1.9 ERASMUS+ "Mobilni zawodowcy,, projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie w latach 2019-2021 - wykonanie na dzień 30.06.2021 r. to kwota "0",
- poz. 1.1.1.10 ERASMUS+ "Zagraniczna mobilność szansą na rozwój" projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie w latach 2019-2021 - wykonanie na dzień 30.06.2021 r. to kwota "0",
- poz. 1.1.1.11 "Czas na europejski staż" projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Kutnie w latach 2020-2021 - wykonanie na dzień 30.06.2021 r. to kwota 23.443,65 zł,
- poz. 1.1.1.12 ERASMUS+ "Innowacyjne podejście do nauczania,, realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2020-2022 - wykonanie na dzień 30.06.2021 r. to kwota 11.488,12 zł,
- poz. 1.1.1.13 ERASMUS+ „Zbudujemy światowe wieże razem" realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2020-2022 - wykonanie na dzień 30.06.2021 r. to kwota 8.280,92 zł,
- poz. 1.1.1.14 ERASMUS+ "Większa różnorodność, lepsze społeczeństwo" realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2020-2022 - wykonanie na dzień 30.06.2021 r. to kwota 7.402,94 zł,
- poz. 1.1.1.15 ERASMUS+ „Świadomość kulturowa" realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2020-2022 - realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2020-2022 - wykonanie na dzień 30.06.2021 r. to kwota 7.339,73 zł,
- poz. 1.1.1.16 ERASMUS+ "Zawsze będziemy razem" realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2020-2022 - wykonanie na dzień 30.06.2021 r. to kwota 8.280,92 zł,
- poz. 1.1.1.17 ERASMUS+ "Ogród wodny,, realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2020-2022 - wykonanie na dzień 30.06.2021 r. to kwota 18.704,67 zł,
- poz. 1.1.1.18 ERASMUS+ "Doświadczenie zawodowe=atrakcyjność na rynku pracy" realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2020-2022 - wykonanie na dzień 30.06.2021 r. to kwota 193.406,35 zł,
- poz. 1.1.1.19 „Międzynarodowe praktyki początkiem drogi zawodowej" projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie w latach 2020-2022 - wykonanie na dzień 30.06.2021 r. to kwota "0",
- poz. 1.1.1.20 "Nauczanie za pomocą projektów" realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2021-2022 - wykonanie na dzień 30.06.2021 r. to kwota 3.386,15 zł,
- poz. 1.1.1.21 "Dla nastolatków - pisanie, działanie, zabawa" realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2021-2022 - wykonanie na dzień 30.06.2021 r. to kwota 10.501,82 zł,
- poz. 1.1.1.22 "Przywracaj wartość naturze ZS" realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2021-2023 - wykonanie na dzień 30.06.2021 r. to kwota 5.643,92 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1) wydatki bieżące

- poz. 1.3.1.1 projekt „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego" realizowany w latach 2017-2023 przez Starostwo Powiatowe w Kutnie - wykonanie na dzień 30.06.2021 r. to kwota 9.659,67 zł,

- poz. 1.3.1.2 projekt „Za życiem” realizowany w latach 2017-2021 przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kutnie - wykonanie na dzień 30.06.2021 r. to kwota 29.116,53 zł,
- poz. 1.3.1.3 projekt „Prowadzenie w latach 2020-2024 domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym o określonym standardzie - DPS Albertynki” realizowany w latach 2020-2024 przez Starostwo Powiatowe w Kutnie - wykonanie na dzień 30.06.2021 r. to kwota 186.240,00 zł,
- poz. 1.3.1.4 projekt „Prowadzenie w latach 2020-2024 placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego o określonym standardzie - Caritas Diecezji Łowickiej” realizowany w latach 2020-2024 przez Starostwo Powiatowe w Kutnie - wykonanie na dzień 30.06.2021 r. to kwota 163.494,00 zł.

2) wydatki majątkowe

- poz. 1.3.2.2 "Przebudowa drogi powiatowej nr 2142E relacji Kutno-Łanięta-Kąty na odcinku w obrębie geodezyjnym Gołębiew, powiat kutnowski" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kutnie w latach 2019-2021 - wykonanie na dzień 30.06.2021 r. to kwota 2.086.637,47 zł,
 - poz. 1.3.2.4 projekt "Termomodernizacja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie, Żychlin ul. Dobrzelińska 6" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kutnie w latach 2020-2021 - wykonanie na dzień 30.06.2021 r. to kwota 378,84 zł,
 - poz. 1.3.2.5 projekt „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego" realizowany w latach 2017-2023 przez Starostwo Powiatowe w Kutnie - wykonanie na dzień 30.06.2021 r. to kwota 227.018,59 zł,
 - poz. 1.3.2.6 projekt "Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SOSW Nr 1 w Kutnie, ul. Przemysłowa 6" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kutnie w latach 2020-2021 - wykonanie na dzień 30.06.2021 r. to kwota 378,84 zł,
 - poz. 1.3.2.7 projekt "Przebudowa i wymiana instalacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół Nr 3 i Bursy Nr 1 w Kutnie" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kutnie w latach 2020-2021 - wykonanie na dzień 30.06.2021 r. to kwota 19.065,00 zł,
 - poz. 1.3.2.8 projekt „Przebudowa i rozbudowa budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz części Bloku Operacyjnego wraz z kompletnym wyposażeniem" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kutnie w latach 2021-2022 - wykonanie na dzień 30.06.2021 r. to kwota "0",
 - poz. 1.3.2.9 projekt „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kutnie w latach 2021-2022 - wykonanie na dzień 30.06.2021 r. to kwota "0".
- Jak wynika z powyższego finansowanie zadań przewidziane jest w znacznym stopniu na II półrocze 2021 roku.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 666/211/21

Zarządu Powiatu Kutnowskiego

z dnia 11 sierpnia 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu za I półrocze 2020 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	146 337 501,55	86 944 232,63	59,41	139 591 873,63	142 943 442,74	148 261 969,47	153 994 717,36	160 015 073,67	166 341 927,72	166 341 927,72	166 341 927,72	166 341 927,72	166 341 927,72	166 341 927,72	166 341 927,72	166 341 927,72	166 341 927,72	166 341 927,72	166 341 927,72
1.1	Dochody bieżące, z tego:	137 469 108,55	77 496 319,28	56,37	138 906 103,63	142 906 814,26	148 224 425,28	153 956 234,57	159 975 628,81	166 301 496,74	166 301 496,74	166 301 496,74	166 301 496,74	166 301 496,74	166 301 496,74	166 301 496,74	166 301 496,74	166 301 496,74	166 301 496,74	166 301 496,74
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 654 227,00	11 547 545,00	48,82	24 174 619,99	24 754 810,87	25 373 681,14	26 008 023,17	26 658 223,75	27 324 679,34	27 324 679,34	27 324 679,34	27 324 679,34	27 324 679,34	27 324 679,34	27 324 679,34	27 324 679,34	27 324 679,34	27 324 679,34	27 324 679,34
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	702 754,93	70,28	1 022 000,00	1 046 528,00	1 072 691,20	1 099 508,48	1 126 996,19	1 155 171,09	1 155 171,09	1 155 171,09	1 155 171,09	1 155 171,09	1 155 171,09	1 155 171,09	1 155 171,09	1 155 171,09	1 155 171,09	1 155 171,09
1.1.3	z subwencji ogólnej	59 374 718,00	35 139 984,00	59,18	62 687 054,91	66 023 256,53	69 566 503,41	73 331 864,65	77 335 649,65	81 595 518,11	81 595 518,11	81 595 518,11	81 595 518,11	81 595 518,11	81 595 518,11	81 595 518,11	81 595 518,11	81 595 518,11	81 595 518,11	81 595 518,11
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 217 751,55	18 527 728,75	61,31	27 845 028,30	27 348 560,82	27 884 550,04	28 581 663,79	29 296 205,38	30 028 610,51	30 028 610,51	30 028 610,51	30 028 610,51	30 028 610,51	30 028 610,51	30 028 610,51	30 028 610,51	30 028 610,51	30 028 610,51	30 028 610,51
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	23 222 412,00	11 578 306,60	49,86	23 177 400,43	23 733 658,04	24 326 999,49	24 935 174,48	25 558 553,84	26 197 517,69	26 197 517,69	26 197 517,69	26 197 517,69	26 197 517,69	26 197 517,69	26 197 517,69	26 197 517,69	26 197 517,69	26 197 517,69	26 197 517,69
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 868 393,00	9 447 913,35	106,53	685 770,00	36 628,48	37 544,19	38 482,79	39 444,86	40 430,98	40 430,98	40 430,98	40 430,98	40 430,98	40 430,98	40 430,98	40 430,98	40 430,98	40 430,98	40 430,98
1.2.1	ze sprzedaży majątku	56 197,00	21 196,35	37,72	685 770,00	36 628,48	37 544,19	38 482,79	39 444,86	40 430,98	40 430,98	40 430,98	40 430,98	40 430,98	40 430,98	40 430,98	40 430,98	40 430,98	40 430,98	40 430,98
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 812 196,00	9 426 717,00	106,97	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	0,00
2	Wydatki ogółem	155 468 271,24	68 209 431,02	43,87	138 402 026,26	142 492 737,18	147 852 678,63	153 585 426,52	159 280 668,15	165 607 522,20	165 607 522,20	165 639 724,20	165 677 302,20	165 914 194,20	165 914 194,20	165 914 194,20	165 914 194,20	165 914 194,20	165 914 194,20	166 223 964,63
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	139 172 256,96	65 800 383,15	47,28	132 342 486,38	137 042 314,83	138 334 173,48	141 832 262,82	145 917 804,38	150 113 099,08	150 113 099,08	150 113 099,08	150 113 099,08	150 113 099,08	150 113 099,08	150 350 301,47	150 350 301,47	150 350 301,47	150 350 301,47	150 350 301,47
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 119 686,00	45 487 177,64	49,92	93 198 904,65	95 435 678,36	97 821 570,32	100 267 109,58	102 773 787,32	105 343 132,00	105 343 132,00	105 343 132,00	105 343 132,00	105 343 132,00	105 343 132,00	105 343 132,00	105 343 132,00	105 343 132,00	105 343 132,00	105 343 132,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	250 000,00	22 809,70	9,12	250 000,00	200 000,00	150 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	70 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	25 000,00	20 000,00	10 000,00	2 000,00

2.1. 3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	250 000,00	22 809,70	9,12	250 000,00	200 000,00	150 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	70 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	25 000,00	20 000,00	10 000,00	2 000,00
2.1. 3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. 3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 296 014,28	2 409 047,87	14,78	6 059 539,88	5 450 422,35	9 518 505,15	11 753 163,70	13 362 863,77	15 494 423,12	15 494 423,12	15 526 625,12	15 564 203,12	15 801 095,12	15 801 095,12	15 563 892,73	15 563 892,73	15 563 892,73	15 563 892,73	15 873 663,16
2.2. 1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 296 014,28	2 409 047,87	14,78	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	0,00
2.2. 1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	562 131,28	227 018,59	40,39	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	0,00
3	Wynik budżetu	-9 130 769,69	18 734 801,61	0,00	1 189 847,37	450 705,56	409 290,84	409 290,84	734 405,52	734 405,52	734 405,52	702 203,52	664 625,52	427 733,52	427 733,52	427 733,52	427 733,52	427 733,52	427 733,52	117 963,09
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 189 847,37	450 705,56	409 290,84	409 290,84	497 573,52	497 573,52	497 573,52	465 371,59	427 733,52	427 733,52	427 733,52	427 733,52	427 733,52	427 733,52	427 733,52	117 963,09
4	Przychody budżetu	10 773 705,81	8 128 569,35	75,45	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	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 668 576,81	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	0,00	0,00	0,00
4.1. 1	na pokrycie deficytu budżetu	4 025 640,69	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	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 105 129,00	3 036 013,67	59,47	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	0,00
4.2. 1	na pokrycie deficytu budżetu	5 105 129,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3. 1	na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4. 1	na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	2 592 555,68	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	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 642 936,12	962 180,50	58,56	1 189 847,37	450 705,56	409 290,84	409 290,84	734 405,52	734 405,52	734 405,52	702 203,52	664 625,52	427 733,52	427 733,52	427 733,52	427 733,52	427 733,52	427 733,52	117 963,09
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 642 936,12	962 180,50	58,56	1 189 847,37	450 705,56	409 290,84	409 290,84	734 405,52	734 405,52	734 405,52	702 203,52	664 625,52	427 733,52	427 733,52	427 733,52	427 733,52	427 733,52	427 733,52	117 963,09
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	8 713 544,42	7 715 363,92	0,00	7 523 697,05	7 072 991,49	6 663 700,65	6 254 409,81	5 520 004,29	4 785 598,77	4 051 193,25	3 348 989,73	2 684 364,21	2 256 630,69	1 828 897,17	1 401 163,65	973 430,13	545 696,61	117 963,09	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 703 148,41	11 695 936,13	0,00	6 563 617,25	5 864 499,43	9 890 251,80	12 123 971,75	14 057 824,43	16 188 397,66	16 188 397,66	16 188 397,66	16 188 397,66	16 188 397,66	16 188 397,66	15 951 195,27	15 951 195,27	15 951 195,27	15 951 195,27	15 951 195,27
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 401 980,59	14 731 949,80	0,00	6 563 617,25	5 864 499,43	9 890 251,80	12 123 971,75	14 057 824,43	16 188 397,66	16 188 397,66	16 188 397,66	16 188 397,66	16 188 397,66	16 188 397,66	15 951 195,27	15 951 195,27	15 951 195,27	15 951 195,27	15 951 195,27
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,53%	x	x	1,07%	0,39%	0,34%	0,33%	0,56%	0,54%	0,54%	0,52%	0,49%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,09%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	1,53%	x	x	1,07%	0,39%	0,34%	0,33%	0,56%	0,54%	0,54%	0,52%	0,49%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,09%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	1,53%	x	x	1,07%	0,39%	0,34%	0,33%	0,56%	0,54%	0,54%	0,52%	0,49%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,09%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-1,17%	x	x	6,14%	5,27%	8,34%	9,77%	10,83%	11,94%	11,94%	11,93%	11,92%	11,92%	11,91%	11,73%	11,72%	11,72%	11,71%	11,71%
8.2_v2020	8.2_v2020	-1,12%	x	x	6,75%	5,30%	8,37%	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%
8.2_v2026	8.2_v2026	-1,17%	x	x	6,14%	5,27%	8,34%	9,77%	10,83%	11,94%	11,94%	11,93%	11,92%	11,92%	11,91%	11,73%	11,72%	11,72%	11,71%	11,71%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,41%	x	x	2,80%	2,43%	3,64%	6,81%	5,34%	5,78%	7,30%	9,18%	10,00%	10,95%	11,46%	11,77%	11,90%	11,87%	11,84%	11,80%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w	6,29%	x	x	3,67%	3,31%	3,64%	6,81%	5,72%	6,17%	7,30%	9,18%	10,00%	10,95%	11,46%	11,77%	11,90%	11,87%	11,84%	11,80%

	oparcie o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)																			
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc. ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	5,95%	x	x	5,39%	4,95%	4,49%	4,06%	3,45%	2,88%	2,44%	2,01%	1,61%	1,36%	1,10%	0,84%	0,59%	0,33%	0,07%	0,00%
art15zoc. 8.1.ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	1,53%	x	x	1,07%	0,39%	0,34%	0,33%	0,56%	0,54%	0,54%	0,52%	0,49%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,09%

art1 5zo c 8 .4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art1 5zo c 8 .4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 402 844,25	5 004 752,04	92,63	1 851 138,68	169 555,01	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
9.1. 1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 402 844,25	5 004 752,04	92,63	1 851 138,68	169 555,01	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
9.1. 1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 024 384,21	4 770 878,24	94,95	1 278 193,28	144 121,76	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
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2. 1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	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	0,00	0,00	0,00	0,00

	ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:																			
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 602 066,96	1 789 298,57	31,94	1 851 138,68	197 158,64	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
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 602 066,96	1 789 298,57	31,94	1 851 138,68	197 158,64	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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 206 812,16	1 603 755,49	30,80	1 278 790,65	171 725,39	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
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	20 354 008,76	3 905 367,42	19,19	4 577 955,97	1 516 634,75	756 839,00	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
10.1.1	bieżące	5 543 813,48	1 571 888,68	28,35	2 440 552,59	990 147,64	756 839,00	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
10.1.2	majątkowe	14 810 195,28	2 333 478,74	15,76	2 137 403,38	526 487,11	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
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 642 936,12	962 180,50	58,56	1 189 847,37	450 705,56	409 290,84	409 290,84	734 405,52	734 405,52	734 405,52	702 203,52	664 625,52	427 733,52	427 733,52	427 733,52	427 733,52	427 733,52	427 733,52	117 963,09
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki	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	0,00	0,00	0,00	0,00

	samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19																			
10. 11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11. 1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11. 1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11. 2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12. 1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12. 2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12. 3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 666/211/21
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 11 sierpnia 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2021 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 129 651,10	20 354 008,76	3 905 367,42	19,19	4 577 955,97	1 516 634,75	756 839,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				11 672 503,37	5 543 813,48	1 571 888,68	28,35	2 440 552,59	990 147,64	756 839,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 457 147,73	14 810 195,28	2 333 478,74	15,76	28,35	526 487,11	0,00	0,00
1.1	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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 554 175,37	4 865 679,48	1 183 378,48	24,32	1 622 602,59	197 158,64	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 554 175,37	4 865 679,48	1 183 378,48	24,32	1 622 602,59	197 158,64	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ "Projekt językowy ZSZ" rozdz. 80195 - Podniesienie kompetencji takich jak wiedza, umiejętności i zdobycie doświadczenia zawodowego	Zespół Szkół w Żychlinie	2018	2021	126 628,99	47 655,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ "Projekt naukowy ZSZ" rozdz. 80195 - Podniesienie kompetencji takich jak wiedza, umiejętności i zdobycie doświadczenia zawodowego	Zespół Szkół w Żychlinie	2018	2021	133 458,04	52 404,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS + "Aplikacje mobilne ZSZ" rozdz. 80195 -	Zespół Szkół w Żychlinie	2018	2021	111 370,88	15 092,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ERASMUS+ "Mediacje" rozdz. 80195 - Podniesienie kompetencji takich jak wiedza, umiejętności i zdobycie doświadczenia zawodowego	Zespół Szkół w Żychlinie	2018	2021	115 677,64	22 310,11	9 550,00	42,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Staż zawodowy szansą na podwyższenie kwalifikacji uczniów Zespołu Szkół w Żychlinie rozdz. 80195 - Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół w Żychlinie	2019	2021	640 076,51	124 604,04	19 299,10	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Praktyczny wymiar branży elektronicznej - rozdz. 80195 - Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym	Zespół Szkół Nr 1	2020	2023	1 504 509,02	795 278,77	0,00	0,00	539 675,24	169 555,01	0,00	0,00
1.1.1.8	Informatyk XXI wieku rozdz. 80195 - Zdobycie dodatkowych umiejętności przez uczniów i wykorzystanie ich podczas realizacji staży zawodowych	Zespół Szkół Nr 1	2020	2022	1 764 251,04	1 319 975,71	856 650,19	64,90	444 275,33	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna "Mobilni zawodowcy" rozdz. 80195 - Nabycie nowych kompetencji zawodowych przez uczniów, a także podniesienie ich umiejętności językowych, kulturowych i społecznych.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	2019	2021	322 160,82	318 571,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.10	ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna "Zagraniczna mobilność szansą na rozwój" rozdz. 80195 - Podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry szkolnej, zwiększenie kompetencji i umiejętności językowych, podwyższenie poziomu jakości nauczania i uczenia się, rozwój kompetencji społecznych i kulturowych				Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie		2019	2021	322 160,82	322 160,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034			Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań		
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	27 205 438,48		
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	9 731 352,71		
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	17 474 085,77		
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	6 685 440,71		
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	6 685 440,71		
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	47 655,48		
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	52 404,56		
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	15 092,41		
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	22 310,11		
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	124 604,04		
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1 504 509,02		
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1 764 251,04		
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	318 571,62		
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	322 160,82		
L.p.	Nazwa i cel				Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025

			Od	Do								
1.1.1.11	Czas na europejski staż - Nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	2020	2021	189 780,16	189 780,16	23 443,65	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	ERASMUS+ "Innowacyjne podejście do nauczania" Akcja 2 - Partnerstwo współpracy szkół - rozdz. 80195 - Wzmocnienie potencjału szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwanie wiedzy i umiejętności oraz stawianie czoła nowym wyzwaniom.	Zespół Szkół w Żychlinie	2020	2022	141 282,32	101 921,00	11 488,12	11,27	39 361,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	ERASMUS+ "Zbudujemy światowe wieże razem" - Akcja 2 Partnerstwo współpracy szkół - rozdz. 80195 - Wzmocnienie potencjału szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwanie wiedzy i umiejętności oraz stawianie czoła nowym wyzwaniom	Zespół Szkół w Żychlinie	2020	2022	93 908,41	66 450,00	8 280,92	12,46	27 458,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	ERASMUS+ "Większa różnorodność, lepsze społeczeństwo - Akcja 2 Partnerstwo współpracy szkół - rozdz. 80195 - Wzmocnienie potencjału szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwanie wiedzy i umiejętności oraz stawianie czoła nowym wyzwaniom.	Zespół Szkół w Żychlinie	2020	2022	129 932,87	92 002,00	7 402,94	8,05	37 930,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	ERASMUS+ "Świadomość kulturowa" - Akcja 2 Partnerstwo współpracy szkół - rozdz. 80195 - Wzmocnienie potencjału szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwanie wiedzy i umiejętności oraz stawianie czoła nowym wyzwaniom.	Zespół Szkół w Żychlinie	2020	2022	94 782,79	61 987,00	7 339,73	11,84	32 795,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	ERASMUS+ "Zawsze będziemy razem" - Akcja 2 Partnerstwo współpracy szkół - rozdz. 80195 - Wzmocnienie potencjału szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwanie wiedzy i umiejętności oraz stawianie czoła nowym wyzwaniom.	Zespół Szkół w Żychlinie	2020	2022	121 346,46	87 375,00	8 280,92	9,48	33 971,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	ERASMUS+ "Ogród wodny" - Akcja 2 Partnerstwo współpracy szkół - rozdz. 80195 - Wzmocnienie potencjału szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwanie wiedzy i umiejętności oraz stawianie czoła nowym wyzwaniom.	Zespół Szkół w Żychlinie	2020	2022	127 628,88	96 261,00	18 704,67	19,43	31 367,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	ERASMUS+ "Doświadczenie zawodowe = atrakcyjność na rynku pracy" - Akcja 1 Mobilność edukacyjna - rozdz. 80195 - Poprawa jakości pracy placówki oświatowej poprzez udział jej pracowników w kursach i szkoleniach, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.	Zespół Szkół w Żychlinie	2020	2022	652 224,38	630 549,38	193 406,35	30,67	21 675,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Międzynarodowe praktyki początkiem drogi zawodowej - rozdz. 80195 - Umożliwienie uczniom, absolwentom i kadry kształcenia zawodowego kontaktu z międzynarodową społecznością, Zwiększenie szans młodzieży na lokalnym, krajowym i międzynarodowym rynku pracy	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	2020	2022	630 696,06	315 348,03	0,00	0,00	315 348,03	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Nauczanie za pomocą projektów - rozdz. 80195 - Rozwój nauczycieli, ich kompetencji zawodowych i włączenie ich do procesów edukacyjnych	Zespół Szkół w Żychlinie	2021	2022	81 403,39	53 403,39	3 386,15	6,34	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Dla nastolatków-pisanie, działanie, zabawa rozdz. 80195 - Przygotowanie młodych ludzi do wielokulturowego społeczeństwa	Zespół Szkół w Żychlinie	2021	2022	144 827,26	100 535,00	10 501,82	10,45	44 292,26	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Przywracając wartość naturze ZS - rozdz. 80195 - Wprowadzenie na zajęcia wagi docenienia korzyści jakie natura zapewnia człowiekowi	Zespół Szkół w Żychlinie	2021	2023	106 068,63	52 014,00	5 643,92	10,85	26 451,00	27 603,63	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 575 475,73	15 488 329,28	2 721 988,94	17,57	2 955 353,38	1 319 476,11	756 839,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 780,16
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 282,32
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 908,41
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 932,87
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 782,79
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 346,46
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 628,88
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 224,38
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 696,06
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 403,39
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 827,26
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 068,63
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 519 997,77
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do									
1.3.1	- wydatki bieżące					4 118 328,00	678 134,00	388 510,20	57,29	817 950,00	792 989,00	756 839,00	0,00
1.3.1.1	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego - rozdz. 75020 - Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych, utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz przeprowadzenie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów	Starostwo Powiatowe	2017	2023	126 796,00	19 784,00	9 659,67	48,83	19 784,00	19 784,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	"Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin rozdz. 85495 - Przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży, w formie odrębnego - jednoosobowego pokoju, w którym zapewnione zostaną maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	2017	2021	192 360,00	46 800,00	29 116,53	62,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Prowadzenie w latach 2020-2024 domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym o określonym standardzie - rozdz. 85202 DPS Albertynki - Objęcie stałą opieką i wsparciem osoby starsze	Starostwo Powiatowe	2020	2024	2 078 403,00	284 562,00	186 240,00	65,45	454 830,00	412 704,00	378 312,00	0,00	
1.3.1.4	Prowadzenie w latach 2020-2024 placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego o określonym standardzie rozdz. 85510 -Caritas Diecezji Łowickiej - Wsparanie rodziny i systemu pieczy zastępczej	Starostwo Powiatowe	2020	2024	1 720 769,00	326 988,00	163 494,00	50,00	343 336,00	360 501,00	378 527,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					21 457 147,73	14 810 195,28	2 333 478,74	15,76	2 137 403,38	526 487,11	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2142E relacji Kutno - Łanięta - Kąty na odcinku w obrębie geodezyjnym Gołębiew, powiat kutnowski - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2019	2021	6 090 471,00	2 171 114,00	2 086 637,47	96,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Termomodernizacja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie, Żychlin ul. Dobrzeleńska 6 rozdz. 85421 -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	3 194 527,00	3 192 313,00	378,84	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego - rozdz. 71012 - Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych, utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz przeprowadzenie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów	Starostwo Powiatowe	2017	2023	1 776 457,73	562 131,28	227 018,59	40,39	628 562,38	526 487,11	0,00	0,00	
1.3.2.6	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SOSW Nr 1 w Kutnie, ul. Przemysłowa 6 rozdz. 85403 - Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe	2020	2021	756 735,00	754 521,00	378,84	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Przebudowa i wymiana instalacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół Nr 3 i Bursy Nr 1 w Kutnie - Udrożnienie systemu kanalizacji	Starostwo Powiatowe	2020	2021	818 957,00	818 957,00	19 065,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz części Bloku Operacyjnego wraz z kompletnym wyposażeniem - rozdz. 85195 -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	7 420 000,00	6 150 054,00	0,00	0,00	1 269 946,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.9	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie rozdz. 80195 - Zwiększenie potencjału sportowego szkoły oraz poszerzenie infrastruktury sportowej Powiatu Kutnowskiego	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 400 000,00	1 161 105,00	0,00	0,00	238 895,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 912,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 352,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 408,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 352,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 474 085,77
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 114,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192 313,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 180,77
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 521,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 957,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 666/211/21
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 11 sierpnia 2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Zamek w Oporowie za I półrocze 2021 r.

INFORMACJA
z realizacji przychodów i kosztów w okresie od 01.01 do 30.06.2021 r.

	Plan	Wykonanie	%% 3:2
1	2	3	4
Razem przychody	1.011.031,76	485.619,47	48,03
Przychody ze sprzedaży	119.057,76	38.106,00	32,00
Dotacje: podmiotowa od organizatora	850.974,00	441.774,00	51,91
Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	41.000,00	5.739,47	13,99
Koszty według rodzajów	1.011.031,76	446.026,06	44,11
Amortyzacja	11.000,00	3.587,08	32,60
Zużycie materiałów	36.200,00	10.180,19	28,12
Zużycie energii	93.774,00	48.005,47	51,19
Usługi remontowe	13.650,00	3.098,00	22,69
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.800,00	2.046,58	42,63
Usługi obce	203.274,00	75.212,08	37,00
Wynagrodzenia	507.470,00	243.138,31	47,91
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	8.600,00	2.934,09	34,11
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	98.003,76	42.612,69	43,48
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.300,00	8.332,68	51,12
Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	1.510,00	686,73	45,47
Podróże służbowe	3.500,00	151,06	4,31
Pozostałe koszty	6.000,00	2.921,70	48,69
Pozostałe koszty operacyjne	6.950,00	359,00	5,16
Wartość sprzedanych towarów	0,00	2.760,40	

1. Wykonano przychody ogółem w kwocie zł 485.619,47 co stanowi 48,03% w stosunku do planu.
2. Przychody własne wykonano w kwocie zł 38.106,00 co stanowi 32,00 % w stosunku do planu.
3. Otrzymano dotację podmiotową w kwocie zł 441.774,00 co stanowi 51,91% w stosunku do planu.
4. Realizacja kosztów to kwota zł 446.026,06 co stanowi 44,11% w stosunku do planu.

Oporów, dnia 29 lipca 2021 roku

INFORMACJA
z realizacji otrzymanych dotacji i zrealizowanych przychodów własnych
w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

I. PRZYCHODY

1. Dotacja podmiotowa od organizatora - 850.974,00 zł
wg uchwały budżetowej

Otrzymane od organizatora: - 441.774,00zł

Ponadto Muzeum uzyskało przychody własne:

1. Przychody ze sprzedaży usług i towarów - 38.106,00 zł

- bilety wstępu do muzeum - 30.843,00 zł
- opłaty za wykład na ekspozycji - 3.590,50 zł
- sprzedaż wydawnictw i pamiątek - 3.422,50 zł
- lekcja muzealna - 50,00 zł
- sesja fotograficzna i filmowa - 200,00 zł

2. Przychody finansowe - 0,00 zł

3. Pozostałe przychody operacyjne - 5.739,47 zł

- wynajem pokoi - 2.300,00 zł
- Zwrot oddanego towaru - 650,00 zł
- wynajem terenu na ognisko - 50,00 zł
- darowizny - 432,00 zł
- rozliczane sukcesywnie odpisy amortyzacyjne - 872,52 zł
- refakturowanie - 140,00 zł
- Obszarowe - 394,95 zł
- Wynajem terenu na piknik - 100,00 zł
- Wynajem salonu w domku Neogotyckim - 800,00 zł

Razem przychody własne - 43.845,47 zł

Ogółem przychody - 485.619,47 zł

II. ROZCHODY

1. Zatrudnienie i osobowy fundusz płac.

Średnie zatrudnienie w 2021 roku wynosiło – 11,00 etatu.

- Wynagrodzenia - 243.138,31 zł
z tego:

- wynagrodzenia osobowe - 243.138,31 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 42.612,69 zł
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 285.751,00 zł

2. Wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń - 11.266,77 zł

- Odpis na ZFŚS – 8.332,68 zł
- Szkolenia i doszkąlanie pracowników, odzież ochronna i robocza, badania lekarskie i szczepienia, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP i inne – 2.934,09 zł

3. Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością - 142.660,81 zł

- Zużycie materiałów - 10.180,19 zł

m.in.:

materiały biurowe, druki, paliwo i części do samochodu służbowego, środki czystości, utrzymanie parku, prenumerata prasy, drobne narzędzia gospodarcze, materiały do utrzymania bieżącej czystości, środki do dezynfekcji, materiały do bieżącej naprawy urządzeń sanitarnych i hydraulicznych, karma dla psów, materiały do bieżących napraw plomby, żarówki, kołki, śruby, materiały konserwatorskie i inne.

- Zużycie energii - 48.005,47 zł

m.in.:

energia elektryczna, olej opałowy, zużycie wody

- Usługi remontowe - 3.098,00 zł

m.in.:

usługi remontowe i konserwacja p.poż., usługi remontowe i konserwacja systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji dozorowej, przeglądy: pieców c.o., oczyszczalni ścieków, gaśnic, kasy fiskalnej, kominów i inne

- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe - 2.046,58 zł
- Usługi obce - 75.212,08 zł

m.in.:

ochrona obiektów, usługi drukarskie, badanie ścieków, usługi komunalne, monitoringu, transportowe, fotograficzne, stolarskie, szklarskie, prawnicze, weterynaryjne, usługi związane z organizacją imprez kulturalnych, usługi z zakresu BHP, pomiary eksploatacyjne instalacji i urządzeń elektrycznych, naprawy sprzętu i urządzeń, konserwacja eksponatów instalacja hydrantu wewnętrznego i inne.

- **Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty** - 686,73 zł

m.in.:

opłaty skarbowe i sądowe, podatek od nieruchomości, podatek od czynności cywilnoprawnych i inne

- **Podróże służbowe**

m.in.:

podróże służbowe dla pracowników - 151,06 zł

- **Pozostałe koszty** - 2.921,70 zł

m.in.:

zwrot kosztów dla członków Rady Muzeum, ubezpieczenia majątkowe, reklama

- **Pozostałe koszty operacyjne** - 359,00zł

m.in.:

koszty likwidacji aktywów trwałych i obrotowych, odpisanie zaniechanych inwestycji, koszty postępowania sądowego, poczęstunek regeneracyjny dla Rady Muzeum

4. Amortyzacja -3.587,08 zł

m.in.:

- amortyzacja stopniowa środków trwałych - 1.948,08 zł
- amortyzacja jednorazowa – 1.639,00 zł
- zbiory biblioteczne – 0,00 zł
- wartości niematerialne i prawne – 0,00 zł

5. Wartość sprzedanych towarów - 2.760,40 zł

Ogółem rozchody - 446.026,06 zł

Oporów, dnia 29 lipca 2021 roku

INFORMACJA DODATKOWA
za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 r.

- 1) Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2021 roku – nie wystąpiły.
- 2) Należności nie wymagalne na dzień 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł
- 3) Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2021 roku – nie wystąpiły.
- 4) Zobowiązania nie wymagalne na dzień 30 czerwca 2021 roku – 6.787,11 zł
- 5) Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2021 roku – 12 osób
- 6) Średnie zatrudnienie w 2021 roku – 11 etatu

Oporów, dnia 29 lipca 2021 r.



Signed by /
Podpisano przez:
Katarzyna
Święcicka
Date / Data: 2021-
07-29 08:29



Signed by /
Podpisano przez:
Anna Majewska-Rau
Muzeum-Zamek w
Oporowie
Date / Data: 2021-
07-29 08:32

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat	
Muzeum-Zamek w Oporowie - koneta		samorządowej instytucji kultury										Starostwo Powiatowe w Kutnie	
Adres jednostki sprawozdawczej		Oporów 34 99-322 Oporów											
Numer identyfikacyjny REGON		000916905											
Nazwa województwa		2											
Nazwa powiatu / związku		WOJ. Łódzkie											
Nazwa gminy / związku		POWIAT Kutowski											
		SYMBOLE											
		TYP GMIN											
		ZMIĄZEK JST											
		TYP ZW.											
		GRUPA											
		CZĘŚĆ BUDZ.											
		42											

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+ 12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki centrały	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	poza strefę należącą do zagranicznej waluty euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	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	0,00
N1.1. krótkoterminowe	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	0,00
N1.2. długoterminowe	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	0,00
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	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	0,00
N2.1. krótkoterminowe	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	0,00
N2.2. długoterminowe	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	0,00
N3. gotówka (N3.1+N3.2+N3.3)	95 888,00	95 888,00	955,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	95 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	95 303,00	95 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	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	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	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	0,00
N4.1. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności krótszym niż 12 miesięcy	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	0,00
N4.2. pozostałe	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	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności dłuższym niż 12 miesięcy	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	0,00
N5.2. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności krótszym niż 12 miesięcy	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	0,00
N5.3. z tytułu innych na wymagalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

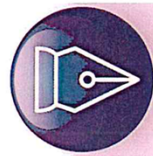
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00					
B3. wartość opłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

Signed by /
Podpisano przez:

Katarzyna
Świąćicka

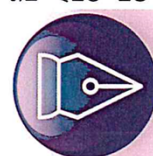
Date / Data: 2021-
07-15 08:52



Signed by /
Podpisano przez:

Anna Majewska-Rau
Muzeum-Zamek w
Oporowie

Date / Data: 2021-
07-15 12:51



Anna Majewska- Rau

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / Przewodniczący Zarządu

15.07.2021

rok m-c dzień

242859122

telefon

Katarzyna Świąćicka

Główny księgowy / Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Nazwa jednostki sprawozdawczej Muzeum-Zamek w Oporowie		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI		Adresat Starostwo Powiatowe w Kłucinie	
Adres jednostki sprawozdawczej Oporów 34 99-322 Oporów		samorządowej instytucji kultury sprawozdanie jednostkowe			
Numer identyfikacyjny REGON 000916905					
Nazwa województwa		2		kwartału roku 2021	
Nazwa powiatu / związku		SYMBOL		TYP ZW.	
Nazwa gminy / związku		POWIAT Kłucowski		GRUPA 42	
		WOJ. Łódzkie		CZĘŚĆ BUDŻ.	
		WOL.		ZWIĄZEK JST	
		TYP Gm.		TYP ZW.	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni			
			ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przebiegłościwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	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	0,00
E1. odpisy wartościowe (E1.1+E1.2)	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	0,00
E1.1. krótkoterminowe	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	0,00
E1.2. długoterminowe	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	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	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	0,00
E2.1. krótkoterminowe	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	0,00
E2.2. długoterminowe	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	0,00
E3. przyjęte depozyty	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	0,00
E4. wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	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	0,00
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	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	0,00
E4.2. pozostałe	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	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+6)	wierzyciele						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00						
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00						
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00						

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa		Z innych źródeł	
		ogółem	w tym długoterminowe	ogółem	w tym długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Opieki kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:				
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		

C2. Zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2	3	
Zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym			

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2 - część A)	ogółem (kol. 3+4+5+6)	Wierzytiele krajowi				wierzyciele zagraniczni
		banki	instytucje finansowe	inny	pozostali wierzyciele	
		4	5	6	7	8
1. umowy kredytów i pożyczek	2	3	4	5	6	7
2. umowy partnerstwa publicznego-prywatnego	0,00					
3. papiery wartościowe, których dywersyfikacja jest ograniczona	0,00					
4. sprzączka na raty	0,00					
5. leasing finansowy	0,00					
6. umowy finansowe o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00					
Opieki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych z tytułu finansowania usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań ogółem
1	2	
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		
B. krótkoterminowe zobowiązania z tytułu finansowania		

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań nienależnych	
		3	4
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	

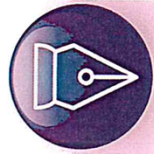
Katarzyna Świećicka
Główny Księgowy / Skarbnik

242859122
telefon

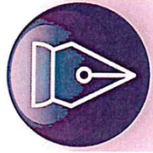
13.07.2021
rok m-c dzień

Anna Majewska-Rau
Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / Prowadzący Zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.



Signed by /
Podpisano przez:
Katarzyna
Świećicka
Date / Data: 2021-
07-13 08:15



Signed by /
Podpisano przez:
Anna Majewska-Rau
Muzeum-Zamek w
Oporowie
Date / Data: 2021-
07-13 08:53

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 666/211/21
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 11 sierpnia 2021 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego
w Krośniewicach za I półrocze 2021 r.**

**Wykonanie planu finansowego za
I półrocze 2021 r.**

MUZEUM im. JERZEGO DUNIN-BORKOWSKIEGO w KROŚNIEWICACH

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie 2021	% Wyko- nanie
1.	PRZYCHODY	786.100,-	384.083,50	48,86
	z tego			
1.1	Przychody ze sprzedaży statutowej	5.000, -	411,60	8,23
1.2	Przychody pozostałe			
1.4	Dotacja Organizatora	716.100,-	358.050,-	50,00
1.5	Przychody finansowe			
1.6	Pozostałe przychody operacyjne i z dz. gospodarczej	65.000,-	25.621,90	39,41
2.	KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW	786.100,-	349.757,30	44,49
	Z tego			
2.1	Amortyzacja	33.100,-		51,37
	Z tego:	-	17.002,54	
2.1.1	Środki trwałe umarzane stopniowo	32.300,-	16.127,76	48,72
2.1.2	Wartości niematerialno- prawne	800,-	399,78	49,97
2.1.3	Zbiory biblioteczne		475,-	
2.2	Zużycie materiałów		4.087,89	53,09
		7.700,-		
2.3	Zużycie energii	43.000,-	20.255,73	47,10
2.4	Usługi obce	54.000,-	31.477,72	58,29
	Z tego			
2.4.1	Usługi remontowe, konserwacje			
2.4.2	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5.000,-	1.762,37	35,24
2.4.3	Pozostałe usługi obce	49.000,-	29.715,35	60,64

2.5	Wynagrodzenia Z tego	521.400,-	225.663,51	43,28
2.5.1	Osobowe	517.400,-	223.821,84	43,26
2.5.2	Bezosobowe	3.500,-	1.700,-	48,57
2.5.3	Jubileusze, odprawy emerytalne fundusz PPK	500,-	141,67	28,33
2.6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników Z tego:	118.900,-	47.170,87	39,67
2.6.1	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	18.700,-	6.031,37	32,25
2.6.2	Składki na Ubezpieczenia Społeczne Fundusz	100.200,-	41.139,50	41,06
2.7	Podatki i opłaty administracyjne inne obciążające koszty ,opłaty sądowe, ubezpieczenia	5.600,-	2.733,48	48,81
2.8	Podróże służbowe	1.100,-	190,56	17,32
2.9	Pozostałe koszty	1.300,-	1.175,-	90,38
3.	WYNIK FINANSOWY		34.326,20	
4.	Ekspozaty muzealne- zakup			
5.	INWESTYCJE	52.000,-	0	0
6.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	12	11	

.....
Główny Księgowy

.....
Dyrektor

Krośniewice, dnia 30.07.2021 r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez Anna Radzimińska
Data: 2021.07.30
19:08:14 CEST



Signed by /
Podpisano przez:
Ksenia Stasiak
Date / Data:
2021-07-30
18:51

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z wykonania Planu Finansowego za I półrocze 2021 r.
MUZEUM im. JERZEGO DUNIN-BORKOWSKIEGO W KROŚNIEWICACH

Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach na działalność statutową w pierwszym półroczu 2021 r. otrzymało dotację od:

Organizatora – Starostwa Powiatowego w Kutnie	358.050,-
--	------------------

Przychody za I półrocze 2021 r., wypracowane przez muzeum

•	Przychody z działalności statutowej	718,60
	w tym:	
	- Usługi muzealne	
	- (bilety wstępu, opłaty za przewodnika, opłaty za fotografowanie	433,-
	-	
	- Sprzedaż wydawnictw	285,60
•	Przychody z działalności gospodarczej	25.314,90
	w tym:	
	-wynajem pokoi i sali	1.230,-
	-dary pieniężne- rzeczowe	475,-
	-czynsze	7.853,79
	- pozostałe przychody	15.756,11
	(w tym z amortyzacji 15.340,08)	
	Ogółem przychody za I półrocze 2021	384.083,50

Koszty działalności I półrocze 2021r. **349.757,30**

•	Amortyzacja	17.002,54
	Środki trwałe	16.127,76
	Wartości niematerialno-prawne	399,78
	Zbiory biblioteczne	475,-
•	Zużycie materiałów	4.087,89
	w tym:	
	- Materiały biurowe, druki czasopisma, środki czystości, materiały elektryczne ogrzewacz	4.087,89
•	Zużycie energii	20.255,73
	w tym:	
	-Energia elektryczna	4.136,84
	-Energia ciepła- eko -groszek	15.900,-
	-Woda	218,89
•	Usługi obce	31.477,72
	w tym:	
	-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.762,37
	-Dozór p. pożarowy	1.476,00
	-Ochrona mienia	19.955,52
	-Nieczystości i inne usługi- (przegląd systemu włamaniowego, przegląd techniczny budynku - - usł. kominiarskie , -)	5.331,83
	RODO -BHP	2.952,-
•	Wynagrodzenia	225.663,51
	w tym:	
	-Wynagrodzenia osobowe	223.821,84
	- Bezosobowe , PPK	1.841,67

Świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	47.170,87
w tym:	
-Składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy	41.139,50
-Świadczenia urlopowe	4.650,78
-Inne świadczenia pracownicze (środki czystości, ekwiwalent za pranie odzieży, szkolenia, badania lekarski itp.)	1.380,59
• Podatki i opłaty administracyjne	2.733,48
• Podróże służbowe	190,56
• Pozostałe koszty /reklama, ubezpieczenie /	1.175,-

Zobowiązania na dzień 30.06.2021r. wynoszą zł 23.626,68
 Zobowiązania bieżące -wobec dostawców 5.581,82
 Podatki i ubezpieczenia społeczne 18.044,86 zł.
 Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.
 Należności wynoszą 75,-zł.
 Należności na dzień 30.06.2021 r. są niewymagalne.

Stan zatrudnienia na 30.06.2021r. w Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego
 w Krośniewicach wynosił 10,75 etatów , ilość osób zatrudnionych – 12
 Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi :

– kadra kierownicza - 1,5 etatu -	4.281,- zł.
– pracownicy merytoryczni - 2 etat	3.118,- zł
– pracownicy obsługi- 6 etatów	3.549,18- zł
– administracja-1,25 etatu	3.850,00-zł.

Krośniewice 30.07.2021 r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
 przez Anna Rodzimińska
 Data: 2021-07-30
 19:02:30 CEST



Signed by /
 Podpisano przez:

Ksenia Stasiak

Date / Data:
 2021-07-30
 18:52

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat	
Muzeum Im. J. Dunin-Borkowskiego		samorządowej instytucji kultury										STAROSTWO POWATOWE KUTNO	
Adres jednostki sprawozdawczej		Krosno											
Krosno, Plac Wolności 1													
Numer identyfikacyjny REGON		510224902											
Nazwa województwa		LUBUSKIE											
Nazwa powiatu z którego		KROSNO											
Nazwa gminy/związku		KROSNO											
Wg stanu na koniec		2		kwartału		roku		2021					
WOJ.		POWIAT		GMINA		TYP GŁ.		ZWIĄZEK JST		TYP ZWI.			
										GRUPA 42			
										CZĘŚĆ BUDZ.			

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

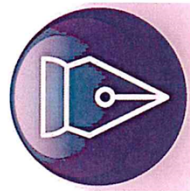
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+ 12+13+14)	sektor państwowych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające w gospodarstwie domowym	ogółem (kol. 16+17)	pozostałe należności zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	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	0,00
N1.1. papiery wartościowe	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	0,00
N1.2. depozyty terminowe	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	0,00
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	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	0,00
N2.1. kredyty i pożyczki	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	0,00
N2.2. długoterminowe	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	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	141 169,46	141 169,46	842,54	0,00	0,00	842,54	0,00	0,00	140 326,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	842,54	842,54	842,54	0,00	0,00	842,54	0,00	0,00	140 326,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	140 326,92	140 326,92	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
N3.3. depozyty terminowe	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	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	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	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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	0,00
N4.2 pozostałe	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	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	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	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	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	0,00
N5.3 z tytułów innych niż wymienione wyżej	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	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00						
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00						
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00						
B4. kwota odpisanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00						

Signed by /
Podpisano przez:
Ksenia Stasiak

Date / Data:
2021-07-13
14:24



Ksenia Stasiak
Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) Przewodniczący Zarządu

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Anna Radzimińska
Data: 2021.07.13 14:27:58 CEST

Anna Radzimińska
Główny Księgowy / Skarbnik
2021 07 12
rok m-c dzień

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

C. Uzupelniajace dane o niektorych zobowiazaniach jednostki samorzadu terytorialnego

C1. Kredyty i pozyczki oraz wyemitowane papiery wartosciowe na realizacje programow, projektow lub zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczegolnienie	Z buzetu		w tym		w tym	
		ogolem	3	dlugoterminowe	4	Z innych zrodel	ogolem
1	2						6
1	Ogolem kredytow i pozyczek oraz wyemitowane papiery wartosciowe w tym:						
2	na wpolnocniowanie (udzial wlasny)		X		X		

C2. Zobowiazania zwiazku wspoltworzonego przez jednostke samorzadu terytorialnego

Wyszczegolnienie		Plan	Wykonanie
1	2	3	
Zobowiazania zwiazku wspoltworzonego przez jednostke samorzadu terytorialnego w zwiastu sprawozdaniowym			

C3. Zobowiazania zaliczane do tytulu dluznego - kredyty i pozyczki

Rodzaje zobowiazan zaliczanych do kredytow i pozyczek (E2 - czesc A)	ogolem (kol. 3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi				wierzyciele zagraniczni	
		banki	pozostale instytucje finansowe	w tym instytucje parastatowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pozyczki	0.00						
2. umowy finansowania publiczno-prywatnego	0.00						
3. papiery wartosciowe, ktorym zbywalnosc jest ograniczona	0.00						
4. sprzezaz na racy	0.00						
5. leasing finansowy	0.00						
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pozyczki	0.00						
Ogolem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczegolnienie		Kwota zobowiazan ogolem
1	2	
A. krótkoterminowe zobowiazania przejawiajace przez instytucje finansowe	0.00	
B. krótkoterminowe zobowiazania z restrukturyzowane	0.00	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczegolnienie	kwota zobowiazan ogolem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiazan wymagalnych	
		3	4
1	2		
Wartosc odsetek	0.00	0.00	0.00

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION
1	

Anna Radzimierska

Główny Księgowy / Statistik

telefon

242523347

2021 07 12

rok m-c dzien

* Nie dotyczy sprawozdani zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

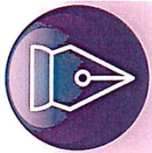
Ksenia Stasiak

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / Przewodniczący Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna Radzimierska

Data: 2021.07.13 14:24:06 CEST



Signed by /
Podpisano przez:

Ksenia Stasiak

Date / Data:
2021-07-13
14:24