

UCHWAŁA NR 819/252/22
ZARZĄDU POWIATU KUTNOWSKIEGO

z dnia 24 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2021 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2022 r. poz. 528) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2021 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięć rachunków budżetu, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

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

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

Zarząd Powiatu Kutnowskiego:

Przewodniczący Zarządu
Daniel Kowalik

Wicestarosta
Magdalena Krupińska-Kotulska

Członek Zarządu
Jolanta Pietrusiak

Członek Zarządu
Marek Kubasiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 819/252/22
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 24 marca 2022 r.

Dochody budżetu powiatu za 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	98 000,00	97 704,07	99,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	98 000,00	97 704,07	99,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 000,00	97 704,07	99,70
600			Transport i łączność	1 597 928,40	1 605 452,34	100,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 528 406,40	1 522 174,67	99,59
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 373 409,83	99,63
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	149 830,20	148 764,84	99,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 986,00	35 913,73	138,20
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	695,00	953,89	137,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 233,00	10 233,60	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 058,00	24 726,24	164,21
	60095		Pozostała działalność	43 536,00	47 363,94	108,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	550,00	300,00	54,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 650,00	43 471,70	109,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 336,00	3 592,24	107,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 492 788,00	1 493 257,10	100,03
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 492 788,00	1 493 257,10	100,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	65 427,00	68 471,33	104,65
		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	268 847,00	261 301,91	97,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	642,09	98,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	457 930,00	458 064,78	100,03
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 158,00	150 240,94	99,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	547 137,00	552 896,61	101,05
710			Działalność usługowa	1 213 673,00	1 375 257,24	113,31
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	710 000,00	871 596,33	122,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	540 000,00	701 596,33	129,93
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00	170 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	503 673,00	503 660,91	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	503 673,00	503 660,91	100,00

750			Administracja publiczna	2 695 015,00	2 800 551,05	103,92
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 822,00	223 822,00	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 822,00	223 822,00	100,00
	75019		Rady powiatów	384,00	390,29	101,64
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	384,00	390,29	101,64
	75020		Starostwa powiatowe	2 417 589,00	2 524 112,77	104,41
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 304 328,00	2 412 095,21	104,68
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 756,00	14 956,00	108,72
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	11 742,00	11 741,45	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	163,00	217,60	133,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 600,00	49 236,50	103,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	35 858,61	89,65
	75045		Kwalifikacja wojskowa	44 270,00	43 273,96	97,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	28 003,96	96,57
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 270,00	15 270,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	8 950,00	8 952,03	100,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 700,00	5 700,00	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	3 252,03	100,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 150 371,00	8 149 396,07	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 119 371,00	8 118 413,88	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 119 371,00	8 118 413,88	99,99
	75414		Obrona cywilna	18 000,00	17 982,19	99,90
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	17 982,19	99,90
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 000,00	13 000,00	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	13 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	261 240,00	246 473,97	94,35
			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	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	261 240,00	246 473,97	94,35
			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	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 240,00	246 473,97	94,35
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 024 366,00	27 148 747,98	108,49
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	370 139,00	389 928,70	105,35
			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	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	137 700,00	143 226,68	104,01

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 520,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	232 357,00	244 097,00	105,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82,00	85,02	103,68
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 654 227,00	26 758 819,28	108,54
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 654 227,00	25 604 105,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 154 714,28	115,47
758			Różne rozliczenia	63 705 484,00	63 712 355,93	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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 358 962,00	47 358 962,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 358 962,00	47 358 962,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 218 321,00	4 218 321,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 218 321,00	4 218 321,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 436 684,00	9 436 684,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 436 684,00	9 436 684,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 145,00	16 416,93	267,16
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 120,00	13 287,68	425,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 025,00	3 129,25	103,45
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 400,00	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	0,00	0,00

	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 681 972,00	2 681 972,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 681 972,00	2 681 972,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 814 178,91	4 945 289,75	102,72
			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	4 294 405,31	4 425 003,23	103,04
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	37 022,00	37 692,28	101,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	602,00	602,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 420,00	2 090,28	147,20
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 000,00	35 000,00	100,00
	80115		Technika	85 737,00	100 596,09	117,33
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 118,00	1 612,00	144,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	423,00	612,00	144,68
		0830	Wpływy z usług	415,00	521,24	125,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,36	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 628,00	8 824,35	133,14
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 664,00	11 024,68	194,64
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 400,00	69 740,18	99,06
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	592,00	5 763,55	973,57
		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	1 320,03	8 800,20
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 113,24	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15,00	14,79	98,60
	80120		Licea ogólnokształcące	39 229,00	40 270,12	102,65
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	104,00	260,00	250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	270,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 500,00	21 500,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 912,00	16 912,32	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	578,00	1 246,73	215,70
		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	185,00	324,00	175,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	78,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133,00	246,00	184,96
	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	Dotacja celowa otrzymana 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	26 077,00	26 077,06	100,00

			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			
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	30 598,00	22 485,21	73,49
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 598,00	22 485,21	73,49
	80195		Pozostała działalność	4 531 179,31	4 652 388,52	102,68
			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	4 294 405,31	4 425 003,23	103,04
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 981,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	14 380,00	179,75
		2001	Dotacja celowa 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	2 011 227,82	2 453 836,34	122,01
		2057	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	136 776,00	106 026,29	77,52
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 368,00	67 368,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 500,00	24 500,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	130,00	130,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	3 031 186,00	2 978 748,17	98,27
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 026 138,00	2 973 700,20	98,27
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 026 138,00	2 973 700,20	98,27
	85195		Pozostała działalność	5 048,00	5 047,97	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48,00	47,97	99,94
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	5 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	24 746 605,32	24 630 482,54	99,53
			w tym z tytułu dotacji 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	780 512,83	98,82
	85202		Domy pomocy społecznej	24 746 422,32	24 630 044,31	99,53
			w tym z tytułu dotacji 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	780 512,83	98,82
		0830	Wpływy z usług	17 245 400,00	17 127 170,84	99,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 633,00	11 510,35	248,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 997,00	20 325,29	127,06
		2007	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa 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	146 954,73	94,93
		2059	Dotacja celowa 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	27 638,01	94,93
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 319 275,00	6 319 275,00	100,00

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	371 250,00	371 250,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	163,00	403,63	247,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	163,00	403,63	247,63
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20,00	34,60	173,00
		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	20,00	34,60	173,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 396 693,30	1 367 401,82	97,90
		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
	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	Dotacja celowa otrzymana 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	465 505,40	464 313,82	99,74
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	65,41	218,03
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	465 007,40	463 798,86	99,74
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	468,00	449,55	96,06
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 180,00	119 752,01	110,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	108 180,00	119 752,01	110,70
	85333	Powiatowe urzędy pracy	782 295,90	742 623,05	94,93
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 670,00	94,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	101 070,00	126,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	796,00	826,06	103,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	352,00	735,00	208,81
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	530 147,90	520 647,90	98,21
		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	113 674,09	68,89
	85395		Pozostała działalność	21 450,00	21 450,00	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 450,00	21 450,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	412 867,00	452 798,27	109,67
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	25 914,00	26 095,48	100,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 914,00	26 077,00	100,63
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	18,48	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	210,00	473,67	225,56
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	210,00	473,67	225,56
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 100,00	9 205,11	180,49
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	9 000,00	180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	205,11	205,11
	85410		Internaty i bursy szkolne	141 200,00	172 724,97	122,33
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	140 000,00	171 813,50	122,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	128,79	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	782,68	65,22
	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	240 430,00	244 286,30	101,60
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 430,44	100,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	137 300,00	137 300,40	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 130,00	26 555,46	114,81
855			Rodzina	3 985 062,00	4 073 399,64	102,22
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
	85508		Rodziny zastępcze	1 999 455,00	2 046 542,28	102,36
			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
		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	7 480,00	8 511,55	113,79
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 177,00	13 177,00	100,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	919 772,00	919 577,61	99,98
		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	1 059 026,00	1 105 274,66	104,37
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 985 607,00	2 026 857,36	102,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	950,00	944,25	99,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	258,00	527,25	204,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 095,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	4 044,91	134,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 118,00	2 673,63	126,23
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	335 868,00	333 377,06	99,26
		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	1 643 380,00	1 680 162,83	102,24
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33,00	32,43	98,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	106 469,34	26,62
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	106 469,34	26,62
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 547,00	83,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	385 000,00	93 922,34	24,40
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
bieżące				143 030 918,93	145 189 246,83	101,51
			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	5 084 272,63	5 205 516,06	102,38

majątkowe						
600			Transport i łączność	2 395 673,74	2 246 159,69	93,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	464 515,74	362 119,69	77,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 640,00	40 023,73	169,31
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	440 875,74	322 095,96	73,06
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 896 158,00	1 884 040,00	99,36
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 896 158,00	1 884 040,00	99,36
	60095		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 430,00	9 430,50	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 430,00	9 430,50	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
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	9 430,00	9 430,50	100,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 200,00	21 200,00	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 200,00	21 200,00	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
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	21 200,00	21 200,00	100,00

			zlecone ustawami realizowane przez powiat			
758			Różne rozliczenia	0,00	795 383,50	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
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	795 383,50	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
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	795 383,50	0,00
801			Oświata i wychowanie	102 160,00	102 160,00	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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	90 000,00	90 000,00	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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90 000,00	90 000,00	100,00
	80115		Technika	12 160,00	12 160,00	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 160,00	12 160,00	100,00
852			Pomoc społeczna	116 831,50	116 831,50	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 257,00	2 257,00	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 257,00	2 257,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	114 574,50	114 574,50	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 574,50	114 574,50	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 128 073,00	1 128 073,00	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
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 128 073,00	1 128 073,00	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
		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	1 128 073,00	1 128 073,00	100,00
855			Rodzina	275 169,00	275 169,27	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	275 169,00	275 169,27	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	275 169,00	275 169,27	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	275 169,00	275 169,27	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	275 169,00	275 169,27	100,00
majątkowe				4 048 537,24	4 694 407,46	115,95
			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	275 169,00	275 169,27	100,00
Ogółem:				147 079 456,17	149 883 654,29	101,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 359 441,63	5 480 685,33	102,26

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 819/252/22

Zarządu Powiatu Kutnowskiego

z dnia 24 marca 2022 r.

Wydatki budżetu powiatu za 2021 rok

Dz .	Rozd z.	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyj ne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o
						wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02 0		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	98 867,54	98 867,54	1 163,47	0,00	1 163,47	0,00	97 704,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,67	98,67	52,89	0,00	52,89	0,00	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0200 1	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	98 867,54	98 867,54	1 163,47	0,00	1 163,47	0,00	97 704,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,67	98,67	52,89	0,00	52,89	0,00	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 0		Transport i łączność	7 824 633,40	3 915 687,40	3 809 443,40	15 000,00	3 794 443,40	106 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 946,00	3 908 946,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	7 318 915,78	3 451 317,42	3 407 944,28	12 700,00	3 395 244,28	43 373,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867 598,36	3 867 598,36	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	93,54	88,14	89,46	84,67	89,48	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	98,94	0,00	0,00	0,00
	6000 4	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	1 622 538,94	1 622 538,94	1 622 538,94	0,00	1 622 538,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		% wykonania	99,03	99,03	99,03	0,00	99,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6001 4	Drogi publiczne powiatowe	5 973 190,00	2 104 244,00	1 998 000,00	15 000,00	1 983 000,00	106 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868 946,00	3 868 946,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 576 739,29	1 709 870,33	1 666 497,19	12 700,00	1 653 797,19	43 373,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866 868,96	3 866 868,96	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	93,36	81,26	83,41	84,67	83,40	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00
	6009 5	Pozostała działalność	213 037,00	173 037,00	173 037,00	0,00	173 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	119 637,55	118 908,15	118 908,15	0,00	118 908,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,40	729,40	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	56,16	68,72	68,72	0,00	68,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	1,82	0,00	0,00	0,00
70 0		Gospodarka mieszkaniowa	702 775,00	702 775,00	702 775,00	272 230,00	430 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	534 665,38	534 665,38	534 665,38	211 910,55	322 754,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	76,08	76,08	76,08	77,84	74,96	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	702 775,00	702 775,00	702 775,00	272 230,00	430 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	534 665,38	534 665,38	534 665,38	211 910,55	322 754,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	76,08	76,08	76,08	77,84	74,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 0		Działalność usługowa	1 293 183,59	992 673,00	992 323,00	430 366,00	561 957,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	300 510,59	300 510,59	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 128 982,53	833 650,44	833 300,44	430 364,14	402 936,30	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	295 332,09	295 332,09	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	87,30	83,98	83,97	100,00	71,70	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	98,28	98,28	0,00	0,00	0,00
	7101 2	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	789 510,59	489 000,00	489 000,00	0,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 510,59	300 510,59	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	625 321,62	329 989,53	329 989,53	0,00	329 989,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 332,09	295 332,09	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	79,20	67,48	67,48	0,00	67,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	98,28	0,00	0,00	0,00
	7101 5	Nadzór budowlany	503 673,00	503 673,00	503 323,00	430 366,00	72 957,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wykonanie	503 660,91	503 660,91	503 310,91	430 364,14	72 946,77	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	99,99	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 0		Administracja publiczna	13 568 275,42	13 393 275,42	13 032 475,42	9 647 474,92	3 385 000,50	0,00	360 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	11 705 360,88	11 559 703,30	11 250 348,80	8 341 770,37	2 908 578,43	0,00	309 354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	145 657,58	145 657,58	0,00	0,00
		% wykonania	86,27	86,31	86,33	86,47	85,93	0,00	85,74	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23	83,23	0,00	0,00
	7501 1	Urzędy wojewódzkie	2 081 481,00	2 081 481,00	2 081 481,00	2 045 004,92	36 476,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 617 003,07	1 617 003,07	1 617 003,07	1 580 526,99	36 476,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	77,69	77,69	77,69	77,29	100,00	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	329 349,11	329 349,11	55 660,26	0,00	55 660,26	0,00	273 688,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	86,07	86,07	76,61	0,00	76,61	0,00	88,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7502 0	Starostwa powiatowe	10 874 684,00	10 699 684,00	10 649 684,00	7 567 655,00	3 082 029,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	9 540 613,07	9 394 955,49	9 360 089,84	6 727 385,92	2 632 703,92	0,00	34 865,65	0,00	0,00	0,00	0,00	145 657,58	145 657,58	0,00	0,00
		% wykonania	87,73	87,81	87,89	88,90	85,42	0,00	69,73	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23	83,23	0,00	0,00
	7504 5	Kwalifikacja wojskowa	44 270,00	44 270,00	44 270,00	33 815,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	43 273,96	43 273,96	43 273,96	32 857,46	10 416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	97,75	97,75	97,75	97,17	99,63	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	181 000,00	181 000,00	180 200,00	1 000,00	179 200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	172 621,70	172 621,70	171 821,70	1 000,00	170 821,70	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	95,37	95,37	95,35	100,00	95,32	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	7509 5	Pozostała działalność	4 190,42	4 190,42	4 190,42	0,00	4 190,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 499,97	2 499,97	2 499,97	0,00	2 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	59,66	59,66	59,66	0,00	59,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 2		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	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
	7521 2	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	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
75 4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 447 263,00	8 401 063,00	8 159 330,00	7 265 156,00	894 174,00	0,00	241 733,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	8 219 763,47	8 173 573,57	7 931 840,89	7 264 202,63	667 638,26	0,00	241 732,68	0,00	0,00	0,00	46 189,90	46 189,90	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	97,31	97,29	97,21	99,99	74,67	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	99,98	99,98	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	9 989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 989,90	9 989,90	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	99,90	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	8 140 571,00	8 119 371,00	7 877 638,00	7 265 156,00	612 482,00	0,00	241 733,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	8 139 613,88	8 118 413,88	7 876 681,20	7 264 202,63	612 478,57	0,00	241 732,68	0,00	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00

		% wykonania	99,99	99,99	99,99	99,99	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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	17 982,19	17 982,19	17 982,19	0,00	17 982,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,90	99,90	99,90	0,00	99,90	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
	7547 8	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	24 177,50	24 177,50	24 177,50	0,00	24 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	94,11	94,11	94,11	0,00	94,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 5		Wymiar sprawiedliwości	261 240,00	261 240,00	192 790,00	35 870,00	156 920,00	68 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	246 473,97	246 473,97	179 011,97	35 750,67	143 261,30	67 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	94,35	94,35	92,85	99,67	91,30	98,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7551 5	Nieodpłatna pomoc prawna	261 240,00	261 240,00	192 790,00	35 870,00	156 920,00	68 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	246 473,97	246 473,97	179 011,97	35 750,67	143 261,30	67 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	94,35	94,35	92,85	99,67	91,30	98,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 7		Obsługa długu publicznego	74 163,35	74 163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wykonanie	47 098,72	47 098,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 098,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	63,51	63,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,51	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	74 163,35	74 163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	47 098,72	47 098,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 098,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	63,51	63,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 8		Różne rozliczenia	681 727,94	681 727,94	681 727,94	0,00	681 727,94	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
	7581 8	Rezerwy ogólne i celowe	681 727,94	681 727,94	681 727,94	0,00	681 727,94	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
80 1		Oświata i wychowanie	55 779 829,62	54 740 464,62	45 153 331,60	39 801 088,00	5 352 243,60	4 973 725,00	119 780,00	4 493 628,02	0,00	0,00	1 039 365,00	1 039 365,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	52 807 948,65	51 803 424,50	44 490 581,01	39 442 209,58	5 048 371,43	4 696 763,35	84 930,43	2 531 149,71	0,00	0,00	1 004 524,15	1 004 524,15	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	94,67	94,63	98,53	99,10	94,32	94,43	70,91	56,33	0,00	0,00	96,65	96,65	0,00	0,00	0,00
	8010 2	Szkoły podstawowe specjalne	6 226 905,00	6 136 905,00	6 133 820,00	5 627 019,00	506 801,00	0,00	3 085,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	6 147 816,29	6 069 797,31	6 066 852,71	5 580 169,09	486 683,62	0,00	2 944,60	0,00	0,00	0,00	78 018,98	78 018,98	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,73	98,91	98,91	99,17	96,03	0,00	95,45	0,00	0,00	0,00	86,69	86,69	0,00	0,00	0,00
	8011 5	Technika	19 309 884,00	18 445 619,00	17 911 012,00	16 021 647,00	1 889 365,00	501 146,00	33 461,00	0,00	0,00	0,00	864 265,00	864 265,00	0,00	0,00	0,00

		wykonanie	19 085 026,90	18 243 620,53	17 718 049,31	15 881 528,77	1 836 520,54	492 761,89	32 809,33	0,00	0,00	0,00	841 406,37	841 406,37	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,84	98,90	98,92	99,13	97,20	98,33	98,05	0,00	0,00	0,00	97,36	97,36	0,00	0,00	0,00
	8011 6	Szkoły policealne	1 718 436,00	1 718 436,00	0,00	0,00	0,00	1 718 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 645 928,61	1 645 928,61	0,00	0,00	0,00	1 645 928,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	95,78	95,78	0,00	0,00	0,00	95,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8011 7	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 857 787,00	3 857 787,00	3 229 130,00	2 820 499,00	408 631,00	619 422,00	9 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 820 219,94	3 820 219,94	3 208 680,59	2 804 519,77	404 160,82	602 357,09	9 182,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,03	99,03	99,37	99,43	98,91	97,25	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8012 0	Licea ogólnokształcące	11 918 919,00	11 895 819,00	10 463 744,00	9 408 431,00	1 055 313,00	1 414 689,00	17 386,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	11 744 069,29	11 720 970,49	10 367 034,04	9 329 015,64	1 038 018,40	1 336 597,35	17 339,10	0,00	0,00	0,00	23 098,80	23 098,80	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,53	98,53	99,08	99,16	98,36	94,48	99,73	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00
	8012 1	Licea ogólnokształcące specjalne	357 355,00	357 355,00	357 126,00	329 248,00	27 878,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	355 228,67	355 228,67	354 999,82	327 288,30	27 711,52	0,00	228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,40	99,40	99,40	99,40	99,40	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8013 4	Szkoły zawodowe specjalne	4 151 258,60	4 151 258,60	3 824 365,60	3 550 798,00	273 567,60	324 650,00	2 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 093 469,69	4 093 469,69	3 782 588,08	3 520 696,78	261 891,30	308 947,55	1 934,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,61	98,61	98,91	99,15	95,73	95,16	86,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8014 0	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 285 277,00	1 285 277,00	1 282 240,00	1 146 600,00	135 640,00	0,00	3 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 249 742,96	1 249 742,96	1 248 290,39	1 130 249,58	118 040,81	0,00	1 452,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	97,24	97,24	97,35	98,57	87,03	0,00	47,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	8014 4	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	399 900,00	399 900,00	399 300,00	318 000,00	81 300,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	393 107,42	393 107,42	392 660,42	315 734,52	76 925,90	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,30	98,30	98,34	99,29	94,62	0,00	74,50	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	145 472,82	145 472,82	145 472,82	0,00	145 472,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	65,68	65,68	65,68	0,00	65,68	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	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
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	827 395,00	827 395,00	446 161,00	398 195,00	47 966,00	380 566,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	717 905,78	717 905,78	421 962,57	376 562,60	45 399,97	295 355,55	587,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	86,77	86,77	94,58	94,57	94,65	77,61	87,97	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	30 598,00	30 598,00	30 598,00	0,00	30 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	22 485,21	22 485,21	22 485,21	0,00	22 485,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	73,49	73,49	73,49	0,00	73,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	8019 5	Pozostała działalność	5 394 629,02	5 332 629,02	774 349,00	180 651,00	593 698,00	14 816,00	49 836,00	4 493 628,02	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 307 483,07	3 245 483,07	681 513,05	176 444,53	505 068,52	14 815,31	18 005,00	2 531 149,71	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	61,31	60,86	88,01	97,67	85,07	100,00	36,13	56,33	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85 1		Ochrona zdrowia	3 167 886,00	3 167 886,00	3 134 738,00	0,00	3 134 738,00	33 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 078 111,67	3 078 111,67	3 078 111,67	0,00	3 078 111,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	97,17	97,17	98,19	0,00	98,19	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	3 026 138,00	3 026 138,00	3 026 138,00	0,00	3 026 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 973 700,20	2 973 700,20	2 973 700,20	0,00	2 973 700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,27	98,27	98,27	0,00	98,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8519 5	Pozostała działalność	141 748,00	141 748,00	108 600,00	0,00	108 600,00	33 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	104 411,47	104 411,47	104 411,47	0,00	104 411,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	73,66	73,66	96,14	0,00	96,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 2		Pomoc społeczna	26 964 932,82	26 690 358,32	25 574 922,00	20 308 368,00	5 266 554,00	272 390,00	53 179,00	789 867,32	0,00	0,00	274 574,50	274 574,50	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	26 724 918,06	26 505 343,56	25 400 070,92	20 179 445,42	5 220 625,50	272 390,00	52 369,81	780 512,83	0,00	0,00	219 574,50	219 574,50	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,11	99,31	99,32	99,37	99,13	100,00	98,48	98,82	0,00	0,00	79,97	79,97	0,00	0,00	0,00
	8520 2	Domy pomocy społecznej	24 802 150,32	24 697 150,32	23 583 367,00	18 604 405,00	4 978 962,00	272 390,00	51 526,00	789 867,32	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	24 638 496,23	24 533 496,23	23 429 845,03	18 490 895,92	4 938 949,11	272 390,00	50 748,37	780 512,83	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,34	99,34	99,35	99,39	99,20	100,00	98,49	98,82	0,00	0,00	100,00	100,00	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	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
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 8	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 775 712,00	1 720 712,00	1 719 129,00	1 480 077,00	239 052,00	0,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 715 190,70	1 715 190,70	1 713 638,35	1 477 460,34	236 178,01	0,00	1 552,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	96,59	99,68	99,68	99,82	98,80	0,00	98,06	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	222 141,00	222 141,00	222 071,00	183 531,00	38 540,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	214 667,65	214 667,65	214 598,56	178 986,92	35 611,64	0,00	69,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	96,64	96,64	96,64	97,52	92,40	0,00	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8529 5	Pozostała działalność	155 425,50	40 851,00	40 851,00	30 851,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 574,50	114 574,50	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	147 059,48	32 484,98	32 484,98	22 598,24	9 886,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 574,50	114 574,50	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	94,62	79,52	79,52	73,25	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85 3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 325 570,40	5 220 570,40	5 021 846,40	4 448 901,00	572 945,40	159 104,00	39 620,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 285 742,16	5 184 296,66	4 985 583,35	4 448 004,86	537 578,49	159 103,67	39 609,64	0,00	0,00	0,00	101 445,50	101 445,50	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,25	99,31	99,28	99,98	93,83	100,00	99,97	0,00	0,00	0,00	96,61	96,61	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	159 103,67	159 103,67	0,00	0,00	0,00	159 103,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8532 1	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	615 190,40	615 190,40	615 120,40	385 271,00	229 849,40	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	584 001,11	584 001,11	583 932,02	385 115,06	198 816,96	0,00	69,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	94,93	94,93	94,93	99,96	86,50	0,00	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	8533 3	Powiatowe urzędy pracy	4 529 826,00	4 424 826,00	4 406 726,00	4 063 630,00	343 096,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 521 187,38	4 419 741,88	4 401 651,33	4 062 889,80	338 761,53	0,00	18 090,55	0,00	0,00	0,00	101 445,50	101 445,50	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,81	99,89	99,88	99,98	98,74	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	96,61	96,61	0,00	0,00	0,00
	8539 5	Pozostała działalność	21 450,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	21 450,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 4		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 546 218,84	11 656 683,00	9 908 719,00	8 230 754,00	1 677 965,00	1 720 091,00	27 873,00	0,00	0,00	0,00	2 889 535,84	2 889 535,84	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	14 120 362,57	11 275 608,89	9 645 171,43	8 049 526,36	1 595 645,07	1 613 069,80	17 367,66	0,00	0,00	0,00	2 844 753,68	2 844 753,68	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	97,07	96,73	97,34	97,80	95,09	93,78	62,31	0,00	0,00	0,00	98,45	98,45	0,00	0,00	0,00
	8540 3	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	1 859 272,84	1 796 164,00	1 788 959,00	1 557 710,00	231 249,00	0,00	7 205,00	0,00	0,00	0,00	63 108,84	63 108,84	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 757 591,02	1 739 192,68	1 732 004,69	1 515 204,25	216 800,44	0,00	7 187,99	0,00	0,00	0,00	18 398,34	18 398,34	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	94,53	96,83	96,82	97,27	93,75	0,00	99,76	0,00	0,00	0,00	29,15	29,15	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	201 719,17	201 719,17	180 394,87	167 216,16	13 178,71	21 324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	71,35	71,35	75,29	73,86	99,99	49,43	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	2 046 620,00	2 046 620,00	2 044 600,00	1 855 600,00	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	2 008 263,21	2 008 263,21	2 006 463,77	1 824 427,51	182 036,26	0,00	1 799,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,13	98,13	98,13	98,32	96,32	0,00	89,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8540 7	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 532 740,00	1 392 740,00	1 390 600,00	1 175 977,00	214 623,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 514 251,45	1 374 251,45	1 372 144,40	1 164 309,09	207 835,31	0,00	2 107,05	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

		% wykonania	98,79	98,67	98,67	99,01	96,84	0,00	98,46	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	8541 0	Internaty i bursy szkolne	1 697 760,00	1 681 760,00	1 677 200,00	1 191 782,00	485 418,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 652 047,86	1 636 119,36	1 632 424,14	1 183 179,16	449 244,98	0,00	3 695,22	0,00	0,00	0,00	15 928,50	15 928,50	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	97,31	97,29	97,33	99,28	92,55	0,00	81,04	0,00	0,00	0,00	99,55	99,55	0,00	0,00	0,00
	8541 9	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	1 676 953,00	1 676 953,00	0,00	0,00	0,00	1 676 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 591 745,50	1 591 745,50	0,00	0,00	0,00	1 591 745,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	94,92	94,92	0,00	0,00	0,00	94,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8542 1	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 294 637,00	2 624 210,00	2 621 410,00	2 165 700,00	455 710,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 670 427,00	2 670 427,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 255 531,90	2 585 105,06	2 582 527,10	2 139 652,35	442 874,75	0,00	2 577,96	0,00	0,00	0,00	2 670 426,84	2 670 426,84	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,26	98,51	98,52	98,80	97,18	0,00	92,07	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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	35 550,72	35 550,72	35 550,72	0,00	35 550,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	87,44	87,44	87,44	0,00	87,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8549 5	Pozostała działalność	114 855,00	114 855,00	105 707,00	57 579,00	48 128,00	0,00	9 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	103 661,74	103 661,74	103 661,74	55 537,84	48 123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	90,25	90,25	98,07	96,46	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 5		Rodzina	9 681 195,00	9 681 195,00	5 105 526,00	3 814 628,00	1 290 898,00	326 988,00	4 248 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	9 417 472,39	9 417 472,39	4 981 882,27	3 749 342,90	1 232 539,37	326 988,00	4 108 602,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	97,28	97,28	97,58	98,29	95,48	100,00	96,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 8	Rodziny zastępcze	4 774 672,00	4 774 672,00	1 004 921,00	729 121,00	275 800,00	0,00	3 769 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wykonanie	4 569 232,15	4 569 232,15	923 927,96	681 819,37	242 108,59	0,00	3 645 304,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	95,70	95,70	91,94	93,51	87,78	0,00	96,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8551 0	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 905 923,00	4 905 923,00	4 100 005,00	3 085 507,00	1 014 498,00	326 988,00	478 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 847 933,91	4 847 933,91	4 057 647,98	3 067 523,53	990 124,45	326 988,00	463 297,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,82	98,82	98,97	99,42	97,60	100,00	96,74	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	10,52	10,52	10,52	0,00	10,52	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	67,88	67,88	67,88	0,00	67,88	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	1 718 485,00	1 718 485,00	15 668,00	0,00	15 668,00	1 696 817,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 701 717,65	1 701 717,65	369,80	0,00	369,80	1 696 347,85	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,02	99,02	2,36	0,00	2,36	99,97	83,33	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	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
		% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
		% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9219 5	Pozostała działalność	49 418,00	49 418,00	15 668,00	0,00	15 668,00	27 750,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	32 650,65	32 650,65	369,80	0,00	369,80	27 280,85	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	66,07	66,07	2,36	0,00	2,36	98,31	83,33	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	55 866,19	55 866,19	0,00	0,00	0,00	55 866,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	75,42	75,42	0,00	0,00	0,00	99,63	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	55 866,19	55 866,19	0,00	0,00	0,00	55 866,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	75,42	75,42	0,00	0,00	0,00	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			150 318 951,38	141 579 819,45	121 613 115,76	94 270 635,92	27 342 479,84	9 413 029,00	5 196 016,00	5 283 495,34	0,00	74 163,35	8 739 131,93	8 739 131,93	0,00	0,00	0,00
wykonanie			142 503 467,61	133 978 391,85	116 731 245,68	92 165 227,48	24 566 018,20	8 931 364,00	4 957 020,91	3 311 662,54	0,00	47 098,72	8 525 075,76	8 525 075,76	0,00	0,00	0,00
% wykonania			94,80	94,63	95,99	97,77	89,85	94,88	95,40	62,68	0,00	63,51	97,55	97,55	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 819/252/22
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 24 marca 2022 r.

Przychody i rozchody powiatu za 2021 rok

Lp .	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 878 879,69	4 878 879,69	100,00
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	1 070 324,00	1 070 324,00	100,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 808 555,69	3 808 555,69	100,00
Rozchody ogółem:			1 639 384,48	1 639 384,48	100,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 639 384,48	1 639 384,48	100,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 819/252/22
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 24 marca 2022 r.

Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych w 2021 roku

Dz. .	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r	% wykonania	Stan realizacji
600		Transport i łączność	3 908 946,00	3 867 598,36	98,94	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 868 946,00	3 866 868,96	99,95	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 728 946,00	3 727 968,96	99,97	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2142E relacji Kutno - Łanięta - Kąty na odcinku w obrębie geodezyjnym Gołębiew, powiat kutnowski	2 121 114,00	2 120 137,47	99,95	zadanie zrealizowane
		Remont drogi powiatowej Nr 2136E Raciborów-Strzelce- gr. gm. Oporów na odcinku od km 1+720 do km 2+585	315 000,00	315 000,00	100,00	zadanie w trakcie realizacji - środki ujęte w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
		Remont dróg powiatowych: nr 2145E Łanięta-Imielno-Ostrowy-Dąbrowice-Mariopol na odcinku od km 16+971 do km 19+079 oraz nr 2142E Kutno-Łanięta-Kąty na odcinku od km 16+510 do km 18+610"	1 292 832,00	1 292 831,49	100,00	zadanie zrealizowane
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	138 900,00	99,21	
		Zakup ciągnika z osprzętem	140 000,00	138 900,00	99,21	zadanie zrealizowane w całości ze środków RFIL
	60095	Pozostała działalność	40 000,00	729,40	1,82	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	729,40	1,82	
		Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Łukasińskiego w Żychlinie	20 000,00	364,70	1,82	zadanie ujęte w WPF - realizacja w latach 2021-2022 przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
		Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Żeromskiego w Żychlinie	20 000,00	364,70	1,82	zadanie ujęte w WPF - realizacja w latach 2021-2022 przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
710		Działalność usługowa	300 510,59	295 332,09	98,28	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 510,59	295 332,09	98,28	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	34 821,50	87,05	
		Zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania	20 000,00	20 000,00	100,00	zadanie zrealizowane
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000,00	14 821,50	74,11	zadanie zrealizowane

		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	260 510,59	260 510,59	100,00	
		Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	260 510,59	260 510,59	100,00	zadanie ujęte w WPF - realizacja w latach 2017-2023 w ramach RPO
750		Administracja publiczna	175 000,00	145 657,58	83,23	
	75020	Starostwa powiatowe	175 000,00	145 657,58	83,23	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 740,00	93,48	
		Budowa schodów i podjazdu przy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Królowej Jadwigi w Kutnie	50 000,00	46 740,00	93,48	zadanie zrealizowane
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	98 917,58	79,13	
		Zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania	100 000,00	77 215,56	77,22	zadanie zrealizowane
		Zakup systemu do backup	25 000,00	21 702,02	86,81	zadanie zrealizowane
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 200,00	46 189,90	99,98	
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	9 989,90	99,90	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	9 989,90	99,90	
		Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kutnie - Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie samochodu służbowego)	10 000,00	9 989,90	99,90	zadanie zrealizowane
	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	zadanie zrealizowane
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 200,00	21 200,00	100,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00	21 200,00	100,00	
		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	21 200,00	100,00	zadanie zrealizowane
801		Oświata i wychowanie	1 039 365,00	1 004 524,15	96,65	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	90 000,00	78 018,98	86,69	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	78 018,98	86,69	

		Laboratoria przyszłości	90 000,00	78 018,98	86,69	zadanie zrealizowane przez 2 placówki oświatowe: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 i Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 na łączną kwotę 60.000,00 zł. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Żychlinie - częściowa realizacja na kwotę 18.018,98 zł. Kwota 11.981,02 zł zostanie wydatkowana w 2022 roku.
80115		Technika	864 265,00	841 406,37	97,36	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 265,00	841 406,37	97,36	
		Dostosowanie budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie do wymagań ochrony przeciwpożarowej	119 064,00	99 507,00	83,57	zadanie zrealizowane - dofinansowanie z RFIL
		Montaż systemu alarmowego i ppoż na terenie Zespołu Szkół Nr 4 w Kutnie	29 000,00	25 699,13	88,62	zadanie zrealizowane
		Przebudowa i wymiana instalacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół Nr 3 i Bursy Nr 1 w Kutnie	716 201,00	716 200,24	100,00	zadanie zrealizowane - kwota 398.957,00 zł to dofinansowanie ze środków RFIL, 317.243,24 zł to wkład własny Powiatu
80120		Licea ogólnokształcące	23 100,00	23 098,80	99,99	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 100,00	23 098,80	99,99	
		Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego z sali gimnastycznej w I LO im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie	23 100,00	23 098,80	99,99	zadanie zrealizowane
80195		Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00	100,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	62 000,00	100,00	
		Modernizacja i remont pracowni informatycznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie	62 000,00	62 000,00	100,00	zadanie zrealizowane
852		Pomoc społeczna	274 574,50	219 574,50	79,97	
85202		Domy pomocy społecznej	105 000,00	105 000,00	100,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00	
		Dostosowanie budynku DPS Kutno, ul. Krzywoustego 11 do wymagań ochrony przeciwpożarowej	50 000,00	50 000,00	100,00	zadanie zrealizowane
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	100,00	
		Zakup i montaż systemu sygnalizacji pożaru i podłączenie do Powiatowego Stanowiska Kierowania KP PSP w Kutnie"	55 000,00	55 000,00	100,00	zadanie zrealizowane
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	zadanie nie zrealizowane z uwagi na brak decyzji GDDKiA w zakresie współfinansowania inwestycji
85295		Pozostała działalność	114 574,50	114 574,50	100,00	

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 574,50	114 574,50	100,00	
		Prace remontowo-adaptacyjne na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w Żychlinie, ul. Dobrzeleńska 6	114 574,50	114 574,50	100,00	zadanie w trakcie realizacji - środki ujęte w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000,00	101 445,50	96,61	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	105 000,00	101 445,50	96,61	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	101 445,50	96,61	
		Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie	105 000,00	101 445,50	96,61	zadanie zrealizowane
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 889 535,84	2 844 753,68	98,45	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	63 108,84	18 398,34	29,15	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 108,84	18 398,34	29,15	
		Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SOSW Nr 1 w Kutnie, ul. Przemysłowa 6	378,84	378,84	100,00	zadanie ujęte w WPF - realizacja w latach 2020-2022 w ramach dofinansowania w postaci pożyczki i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W 2021 r. wszczęto procedurę przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego. Wykonawca został wyłoniony.
		Wykonanie dokumentacji ppoż i doprowadzenie do obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej kompleksu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Kutnie, ul. Przemysłowa 6	62 730,00	18 019,50	28,73	zadanie w trakcie realizacji - kwota 52.303,00 zł to dofinansowanie ze środków RFIL, 10.427,00 zł to wkład własny Powiatu. Ze względu na brak wolnych terminów u wykonawcy inwestycji zadanie będzie dokończone w 2022 roku.
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	140 000,00	140 000,00	100,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	100,00	
		Dostosowanie budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie do wymagań ochrony przeciwpożarowej	140 000,00	140 000,00	100,00	zadania zrealizowane w całości ze środków RFIL
	85410	Internaty i bursy szkolne	16 000,00	15 928,50	99,55	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 928,50	99,55	
		Zakup kotła warzelnego do kuchni w Bursie Nr 1 w Kutnie	16 000,00	15 928,50	99,55	zadanie zrealizowane
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 670 427,00	2 670 426,84	100,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 670 427,00	2 670 426,84	100,00	
		Termomodernizacja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie, Żychlin ul. Dobrzeleńska 6	2 670 427,00	2 670 426,84	100,00	zadanie zrealizowane
Razem:			8 739 131,93	8 525 075,76	97,55	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 819/252/22
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 24 marca 2022 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie na 2021 rok	Wykonanie 2021	% wykonania	Stan realizacji
600	6001 4	6050	Remont drogi powiatowej Nr 2136E Raciborów-Strzelce-gr. gm. Oporów na odcinku od km 1+720 do km 2+585	220 000,00	0,00	0,00	brak realizacji
600	6001 4	6060	Zakup ciągnika z osprzętem	140 000,00	138 900,00	99,21	zadanie zrealizowane
801	8011 5	6050	Dostosowanie budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie do wymagań ochrony przeciwpożarowej	119 064,00	99 507,00	83,57	zadanie zrealizowane
801	8011 5	6050	Przebudowa i wymiana instalacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół Nr 3 i Bursy Nr 1 w Kutnie	398 957,00	398 957,00	100,00	zadanie zrealizowane
854	8540 3	6050	Wykonanie dokumentacji ppoż i doprowadzenie do obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej kompleksu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Kutnie	52 303,00	18 019,50	34,45	zadanie w trakcie realizacji - ze względu na brak wolnych terminów u wykonawcy inwestycji zadanie będzie dokończzone w 2022 roku.
854	8540 7	6050	Dostosowanie budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie do wymagań ochrony przeciwpożarowej	140 000,00	140 000,00	100,00	zadanie zrealizowane
Ogółem				1 070 324,00	795 383,50	74,31	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 819/252/22
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 24 marca 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2021 roku.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej - plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r	Wykonanie dotacji podmiotowych na dzień 31.12.2021 r.	Kwota dotacji celowej- plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie dotacji celowych na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
Jednostki sektora finansów publicznych				1 567 074,00	1 567 074,00	264 397,00	180 766,14	95,43
600	60014	2310	Gmina Dąbrowice	-	-	6 455,00	2 049,00	31,74
			Gmina Bedlno	-	-	20 437,00	14 925,00	73,03
			Gmina Nowe Ostrowy	-	-	11 485,00	3 107,00	27,05
			Gmina Oporów	-	-	3 810,00	2 203,20	57,83
			Gmina Krośniewice	-	-	5 467,00	0,00	0,00
			Gmina Kutno	-	-	3 800,00	0,00	0,00
			Gmina Strzelce	-	-	17 699,00	0,00	0,00
			Gmina Żychlin	-	-	15 109,00	15 094,85	99,91
			Gmina Krzyżanów	-	-	12 253,00	3 219,00	26,27
			Gmina Łanięta	-	-	9 729,00	2 775,09	28,52
			Bieżące utrzymanie dróg	-	-	106 244,00	43 373,14	40,82
801	80117	2320	Miasto Włocławek	-	-	10 600,00	5 830,00	55,00
		2320	Powiat Gostyniński	-	-	22 000,00	20 350,00	92,50
		2320	Powiat Brodnicki	-	-	3 150,00	0,00	0,00
		2320	Powiat Żuromin	-	-	5 500,00	1 650,00	30,00
		2320	Powiat Płoński	-	-	1 100,00	550,00	50,00
						42 350,00	28 380,00	67,01
801	80134	2320	Miasto Włocławek	-	-	3 710,00	2 120,00	57,14
		2320	Powiat Gostyniński	-	-	6 350,00	2 750,00	43,31
		2320	Powiat Szydłowiecki	-	-	1 000,00	500,00	50,00
		2320	Powiat Żuromin	-	-	1 650,00	1 650,00	100,00
		2320	Powiat Płoński	-	-	1 100,00	0,00	0,00
						13 810,00	7 020,00	50,83
Realizacja nauki zawodu w innych placówkach oświatowych				-	-	56 160,00	35 400,00	63,03
921	92116	2310	Miasto Kutno	-	-	101 993,00	101 993,00	100,00
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	-	-	101 993,00	101 993,00	100,00
	92118	2480	Muzeum Zamek w Oporowie	850 974,00	850 974,00	-	-	100,00
			Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach	716 100,00	716 100,00	-	-	100,00
			Prowadzenie muzeów	1 567 074,00	1 567 074,00	-	-	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				6 609 190,00	6 245 967,84	972 368,00	937 556,02	94,63
801	80115	2540	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	130 070,00	125 340,65	-	-	96,36
		2830	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	-	-	5 250,00	5 250,00	100,00
		2540	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	109 000,00	107 558,24	-	-	98,68
		2590	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	256 826,00	254 613,00	-	-	99,14
				495 896,00	487 511,89	5 250,00	5 250,00	98,33

801	80116	2540	Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA w Kutnie	446 102,00	434 039,27	-	-	97,30
		2540	Policealna Szkoła Zawodowa "PASCAL" w Kutnie	251 182,00	240 516,87	-	-	95,75
		2540	Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	555 152,00	528 350,46	-	-	95,17
		2540	Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	466 000,00	443 022,01	-	-	95,07
				1 718 436,00	1 645 928,61	-	-	95,78
801	80117	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	577 072,00	573 977,09	-	-	99,46
				577 072,00	573 977,09	-	-	99,46
801	80120	2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki	257 050,00	234 844,38	-	-	91,36
		2830	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki	-	-	4 200,00	4 200,00	100,00
		2540	I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie	602 135,00	596 481,64	-	-	99,06
		2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie	438 398,00	429 913,97	-	-	98,06
		2830	Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie	-	-	4 200,00	4 200,00	100,00
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" w Kutnie	108 706,00	66 957,36	-	-	61,59
				1 406 289,00	1 328 197,35	8 400,00	8 400,00	94,48
801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kutnie	310 840,00	301 927,55	-	-	97,13
				310 840,00	301 927,55	-	-	97,13
801	80152	2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki	168 099,00	160 459,23	-	-	95,46
		2590	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	119 343,00	115 503,32	-	-	96,78
		2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	10 000,00	0,00	-	-	0,00
		2540	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	10 000,00	0,00	-	-	0,00
		2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie	32 924,00	2 047,00	-	-	6,22
		2540	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich	40 200,00	17 346,00	-	-	43,15
				380 566,00	295 355,55	-	-	77,61
Oświata niepubliczna i publiczna				4 889 099,00	4 632 898,04	13 650,00	13 650,00	94,66
801	80195	2360	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Wesola Pasięka	-	-	4 816,00	4 815,31	99,99
			Stowarzyszenie Trzy Wieże - historyczny Powiat Orłowski, Dębowa Góra 37, 99-311 Bedlno	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania				-		14 816,00	14 815,31	100,00
755	75515	2360	Pomoc prawna	-	-	68 450,00	67 462,00	98,56
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna				-	-	68 450,00	67 462,00	98,56

851	85195	2360	Wspieranie przedsięwzięć o charakterze prozdrowotnym w związku z pandemią COVID-19 oraz prowadzenie opieki hospicyjno-paliatywnej dla mieszkańców powiatu kutnowskiego	-	-	33 148,00	0,00	0,00
Program współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi				-	-	33 148,00	0,00	0,00
852	85202	2830	Zgromadzenie Sióstr Albertynek NDSP Kutno, Sobieskiego - Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	-	-	272 390,00	272 390,00	100,00
Prowadzenie placówek domów pomocy społecznej				-	-	272 390,00	272 390,00	100,00
853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Kutno - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	84 373,00	84 373,00	100,00
		2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Żychlin - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	72 320,00	72 320,00	100,00
		2320	Warsztaty Terapii Zajęciowej Gostynin - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	2 411,00	2 410,67	99,99
Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych				-	-	159 104,00	159 103,67	100,00
854	85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	43 138,00	21 324,30	-	-	49,43
854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	1 676 953,00	1 591 745,50	-	-	94,92
Edukacyjna opieka wychowawcza				1 720 091,00	1 613 069,80	-	-	93,78
855	85510	2830	Caritas Diecezji Łowickiej - Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej	-	-	326 988,00	326 988,00	100,00
Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych				-	-	326 988,00	326 988,00	100,00
921	92195	2360	Stowarzyszenie Oficjalny Fan Club Widzewa Łódź OFC Kutno	-	-	8 750,00	8 281,85	94,65
		2360	Parafia Rzymskokatolicka św. Floriana w Bedlnie	-	-	9 000,00	8 999,00	99,99
		2360	Stowarzyszenie Trzy Wieże - historyczny Powiat Orłowski, Dębowa Góra 37, 99-311 Bedlno	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego				-	-	27 750,00	27 280,85	98,31
926	92605	2360	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	10 772,00	100,00
			Akademia Sportów Walk i Rekreacji ALEX Kutno	-	-	8 100,00	8 100,00	100,00
			Fundacja ABI Krośniewice	-	-	18 200,00	17 994,19	98,87

Realizacja zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	-	-	56 072,00	55 866,19	99,63
Ogółem dotacje	8 176 264,00	7 813 041,84	1 236 765,00	1 118 322,16	94,88

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 819/252/22
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 24 marca 2022 r.

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

Nazwa jednostki	Dział	Rozdz.	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
Zespół Szkół Nr 1 Kutno	801	80115	65 903,00	52 074,71	65 903,00	52 074,71
		80117	79 097,00	59 938,85	79 097,00	59 938,85
Ogółem			145 000,00	112 013,56	145 000,00	112 013,56
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 Kutnie	801	80115	102 000,00	43 770,04	102 000,00	44 362,52
		80117	48 000,00	22 235,73	48 000,00	22 235,73
Ogółem			150 000,00	66 005,77	150 000,00	66 598,25
Zespół Szkół w Żychlinie	801	80115	48 500,00	47 745,14	48 500,00	47 745,14
Ogółem			48 500,00	47 745,14	48 500,00	47 745,14
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	64 161,00	156 400,00	64 161,00
Ogółem			178 400,00	64 161,00	178 400,00	64 161,00
Razem			535 400,00	289 925,47	535 400,00	290 517,95
Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r			0,00	592,48	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r			0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			535 400,00	290 517,95	535 400,00	290 517,95



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2021 rok.

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

Zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu dane pochodzą ze sprawozdawczości budżetowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. Uzupełnieniem ich są informacje pochodzące z ewidencji księgowej poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Rada Powiatu Kutnowskiego przyjęła budżet na 2021 rok uchwałą nr 162/XXVII/21 z dnia 27 stycznia 2021 roku.

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.

Zarząd Powiatu w swoich decyzjach wpływających na kształt budżetu, uwzględniał aktualizacje poziomu dotacji celowych z budżetu państwa, rozdysponował środki z rezerw celowych przewidzianych w budżecie na konkretne zadania.

Podstawowe wartości określające budżet powiatu na 2021 rok zmieniły się w porównaniu do tych, przyjętych w uchwale budżetowej. Stan ten przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r	Zmiany +(-)	Plan na dzień 30.12.2021 r	Wykonanie na dzień 30.12.2021 r.	% wykonania
I	Dochody	143 815 088,58	3 264 367,59	147 079 456,17	149 883 654,29	101,91
	Dochody bieżące	134 008 161,58	9 022 757,35	143 030 918,93	145 189 246,83	101,51
	Dochody majątkowe	9 806 927,00	-5 758 389,76	4 048 537,24	4 694 407,46	115,95
II	Wydatki	152 356 037,27	-2 037 085,89	150 318 951,38	142 503 467,61	94,80
	Wydatki bieżące	135 308 161,58	6 271 657,87	141 579 819,45	133 978 391,85	94,63

	Wydatki majątkowe	17 047 875,69	-8 308 743,76	8 739 131,93	8 525 075,76	97,55
	Nadwyżka-deficyt (I - II)	-8 540 948,69	5 301 453,48	-3 239 495,21	7 380 186,68	
	Db-Wb	-1 300 000,00	2 751 099,48	1 451 099,48	11 210 854,98	
III	Przychody	10 336 742,03	-5 457 862,34	4 878 879,69	4 878 879,69	100,00
IV	Rozchody	1 795 793,34	-156 408,86	1 639 384,48	1 639 384,48	100,00

DOCHODY

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

Struktura zrealizowanych dochodów w 2021 roku przedstawia się następująco:

- dochody bieżące zrealizowano na kwotę **145.189.246,83 zł**, tj. 101,51% w stosunku do planu dochodów bieżących - 143.030.918,93 zł,
- dochody majątkowe zrealizowano na kwotę **4.694.407,46 zł**, tj. 115,95% w stosunku do planu dochodów majątkowych - 4.048.537,24 zł.

Wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów obrazuje załącznik Nr 1.

L.p.	Tytuł dochodu	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie	Wykonanie planu w %	Udział w dochodach ogółem w %
I	Dochody własne	24 654 227,00	26 758 819,28	108,54	17,85
II	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	31 523 668,93	31 547 070,42	100,07	21,05
III	Subwencja ogólna	63 695 939,00	63 695 939,00	100,00	42,50
IV	Pozostałe dochody	23 157 084,00	23 187 418,13	100,13	15,47
V	Dochody majątkowe	4 048 537,24	4 694 407,46	115,95	3,13
	Razem dochody	147 079 456,17	149 883 654,29	101,91	100,00

Informacja 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 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
700	70005	2110	104 208,00	46 950,00	151 158,00	150 240,94	99,39
710	71012	2110	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
710	71015	2110	475 182,00	28 491,00	503 673,00	503 660,91	100,00
750	75011	2110	223 822,00	0,00	223 822,00	223 822,00	100,00
750	75045	2110	20 000,00	9 000,00	29 000,00	28 003,96	96,57
754	75411	2110	7 405 050,00	714 321,00	8 119 371,00	8 118 413,88	99,99
754	75411	6410	21 200,00	0,00	21 200,00	21 200,00	100,00
754	75414	2110	18 000,00	0,00	18 000,00	17 982,19	99,90
754	75478	2110	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
755	75515	2110	264 000,00	-2 760,00	261 240,00	246 473,97	94,35
801	80153	2110	0,00	30 598,00	30 598,00	22 485,21	73,49
851	85156	2110	2 794 500,00	231 638,00	3 026 138,00	2 973 700,20	98,27
853	85321	2110	484 200,00	-19 192,60	465 007,40	463 798,86	99,74
853	85395	2110	0,00	21 450,00	21 450,00	21 450,00	100,00
855	85504	2110	61 380,00	-61 380,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2110	8 110,00	5 067,00	13 177,00	13 177,00	100,00
855	85508	2160	938 692,00	-18 920,00	919 772,00	919 577,61	99,98
855	85510	2160	301 997,00	33 871,00	335 868,00	333 377,06	99,26
Ogółem			13 120 341,00	1 202 133,40	14 322 474,40	14 240 363,79	99,43

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 98.000,00 zł

Wykonanie: 97.704,07 zł, co stanowi 99,70% planu.

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

Na dzień 31.12.2021 roku uzyskano wpływ do budżetu powiatu w wysokości 97.704,07 zł, co oznacza 99,70% w stosunku do planu.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan: 3.993.602,14 zł

Wykonanie: 3.851.612,03 zł, co stanowi 96,44% planu.

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan: 1.528.406,40 zł, wykonanie: 1.522.174,67 zł, co stanowi 99,59% 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. W 2021 roku zrealizowano dochody w kwocie 1.373.409,83 zł, co stanowi 99,63% 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.

Na dzień 31.12.2021 r. dochody zrealizowano w kwocie 148.764,84 zł, co stanowi 99,29% planu.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan: 490.501,74 zł, wykonanie: 398.033,42 zł, co stanowi 81,15% planu.

Dochody w kwocie 10.233,60 zł pozyskano z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów, z tytułu naliczonych odsetek uzyskano dochody w kwocie 953,89 zł, dochody w kwocie 24.726,24 zł pozyskano z tytułu odszkodowania wynikającego z zawartej umowy oraz z tytułu zwrotu wagi z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Łodzi.

Dochody w kwocie 40.023,73 zł uzyskano z tytułu sprzedaży drewna.

Dotacje uzyskane z gmin w kwocie ogółem 322.095,96 zł z tytułu partycypowania w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2145E Łanięta - Imielno - Ostrowy - Mariopol na odcinku od km 16+971 do km 19+079”.

Rozdz. 60018 - Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

Plan: 1.896.158,00 zł, wykonanie: 1.884.040,00 zł, co stanowi 99,36% 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: 78.536,00 zł, wykonanie: 47.363,94 zł, co stanowi 60,31% planu.

Dochody w kwocie 43.121,70 zł zrealizowano z tytułu usuwania pojazdów z dróg powiatowych, kwotę 350,00 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 3.592,24 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 1.502.218,00 zł

Wykonanie: 1.502.687,60 zł, co stanowi 100,03% planu.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 1.502.218,00 zł, wykonanie: 1.502.687,60 zł, co stanowi 100,03% planu.

W 2021 roku uzyskano dochody według poniższego zestawienia:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 68.471,33 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 261.301,91 zł;
- wpływy ze zbycia praw majątkowych 9.430,50 zł;
- wpływy z tytułu różnych dochodów i odsetek 458.706,87 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 150.240,94 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 552.896,61 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan: 1.213.673,00 zł

Wykonanie: 1.375.257,24 zł, co stanowi 113,31% planu.

Rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan: 710.000,00 zł, wykonanie: 871.596,33 zł, co stanowi 122,76% planu.

Dochody za udostępnienie dokumentów, usługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zrealizowano na kwotę 701.596,33 zł, tj.: 129,93%.

Dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowaną w kwocie 170.000,00 zł na prace związane z modernizacją wysokościowej osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Kutnowskiego zrealizowano w 100,00%.

Rozdz. 71015 - Nadzór budowlany

Plan: 503.673,00 zł, wykonanie 503.660,91 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 503.660,91 zł, tj.: 100,00% planu na zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan: 2.695.015,00 zł

Wykonanie: 2.800.551,05 zł, co stanowi 103,92% planu.

Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan: 223.822,00 zł, wykonanie: 223.822,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dochody w kwocie 223.822,00 zł, tj.: 100,00% planu przeznaczono na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej między innymi na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75019 - Rady powiatów

Plan: 384,00 zł, wykonanie: 390,29 zł, co stanowi 101,64% planu.

Dochody w kwocie 390,29 zł uzyskano z tytułu opłaty za przekroczony abonament internetowy.

W rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

Plan: 2.417.589,00 zł, wykonanie: 2.524.112,77 zł, co stanowi 104,41% planu.

Uzyskano dochody w kwocie ogółem 2.524.112,77 zł, tj.: 104,41% planu według poniższego zestawienia:

- wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej 2.412.095,21 zł;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych 14.956,00 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 11.741,45 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 217,60 zł;
- wpływy za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, zezwoleń na przejazd pojazdem ponadnormatywnym, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika 49.236,50 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek 7,40 zł;
- wpływy z opłat za karty wędkarskie, dzienniki budowy 35.858,61 zł.

Rozdz. 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Plan: 44.270,00 zł, wykonanie: 43.273,96 zł, co stanowi 97,75% planu.

Powiat otrzymuje z budżetu państwa dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie zawartych porozumień związanych z finansowaniem specjalistycznych badań (ekspertyz) w ramach przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej. Dochody zrealizowano w kwocie 43.273,96 zł, tj.: 97,75% planu, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej 28.003,96 zł.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność

Plan: 8.950,00 zł, wykonanie: 8.952,03 zł, co stanowi 100,02% planu.

Dochody w tym rozdziale pozyskano z tytułu otrzymanych darowizn i różnych dochodów.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 8.171.571,00 zł

Wykonanie: 8.170.596,07 zł, co stanowi 99,99% planu.

Dochody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 8.170.596,07 zł, w tym realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie - 8.139.613,88 zł, na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej na terenie powiatu w 2021 roku - 17.982,19 zł.

Wojewoda przewidział także dotację celową na finansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w kwocie 13.000,00 zł.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Plan: 261.240,00 zł

Wykonanie: 246.473,97 zł, co stanowi 94,35% planu.

Rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Plan: 261.240,00 zł, wykonanie 246.473,97 zł, co stanowi 94,35% planu.

Dochody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej osiągnięto w kwocie 261.240,00 zł, zrealizowano na kwotę 246.473,97 zł, tj.: 94,35% planu na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

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

Plan: 25.024.366,00 zł

Wykonanie: 27.148.747,98 zł, co stanowi 108,49% planu.

Dochody zrealizowano na kwotę 27.148.747,98 zł, tj.: 108,49% planu, w tym dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego zrealizowano na kwotę 143.226,68 zł, tj.: 104,01% planu, z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 2.520,00 zł, z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy osiągnięto dochody w kwocie 244.097,00 zł, tj.: 105,05% planu, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 25.604,105,00 zł, tj.: 108,24% planu, a z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1.154.714,28 zł, tj.: 115,47% planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan: 63.705.484,00 zł

Wykonanie: 64.507.739,43 zł, co stanowi 101,26% 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 64.507.739,43 zł, tj.: 101,26% planu, w tym dochody z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 47.358.962,00 zł, tj.: 100,00% planu, z części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 9.436,684,00 zł, tj.: 100,00% planu, a z części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 2.681.972,00 zł, tj.: 100,00% planu. Z tytułu odsetek bankowych wypracowano dochody na ogólną kwotę 13.287,68 zł, z tytułu 5% opłaty skarbowej osiągnięto dochody w kwocie 3.129,25 zł.

W wyniku podziału środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej Powiat uzyskał dochody w kwocie 102.900,00 zł z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przewidziano również kolejne źródło także w formie subwencji, środki z budżetu państwa tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej. W wyniku podziału tej rezerwy celowej do budżetu powiatu w miesiącu grudniu został przypisany i przekazany w pełnej wysokości dochód na poziomie 4.218.321,00 zł.

Z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zrealizowano dochody w kwocie 795.383,50 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan: 4.916.338,91 zł

Wykonanie: 5.047.449,75 zł, co stanowi 102,67% planu.

W ramach działu pozyskano dochody według poniższego zestawienia:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 2.106,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 918,00 zł,
- wpływy z usług 521,24 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 30.324,35 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2.602,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 28.987,69 zł,

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 31.893,32 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 6.876,79 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 26.943,49 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 12.160,00 zł.

W 2021 roku 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.

Ponadto w ramach grupy wspierającej zadania bieżące w trakcie roku przydzielono środki w wysokości 35.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”. Wykonano 100,00% planu.

Dotację na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 22.485,21 zł przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.

W ramach dotacji na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Powiat uzyskał środki w kwocie 44.956,45 zł na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem,,.

Z kolei zgodnie z podpisanym porozumieniem z Ministerstwem Edukacji i Nauki otrzymano wpływ środków z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę” w kwocie 61.069,84 zł.

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.

W rozdz. 80115 pozyskano dochody w kwocie 69.740,18 zł z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na wynagrodzenia i pochodne prezesa ZNP pozyskano dochody, w tym od:

Gminy Krzyżanów 5.844,41 zł,

Miasta Kutno 53.247,94 zł,

Gminy Strzelce 1.828,29 zł,

Gminy Łanięta 2.520,64 zł,

Gminy Kutno 6.298,90 zł.

W rozdz. 80195 z tytułu prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty zrealizowano dochody na kwotę 67.368,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym od:

Miasta Kutno 40.860,00 zł,

Gminy Kutno 5.580,00 zł,

Gminy Krośniewice 10.020,00 zł,

Gminy Nowe Ostrowy 4.884,00 zł,

Gminy Oporów 1.308,00 zł,

Gminy Krzyżanów 1.920,00 zł,

Gminy Strzelce 2.796,00 zł.

Z tytułu realizacji zadań z udziałem środków Unii Europejskiej uzyskano dochody w kwocie 4.425.003,23 zł, tj. 103,04% planu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan: 3.031.186,00 zł

Wykonanie: 2.978.748,17 zł, co stanowi 98,27% planu.

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

Plan: 3.026.138,00 zł, wykonanie 2.973.700,20 zł, co stanowi 98,27% planu.

Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia bezrobotnych, dzieci i młodzieży to kwota 2.973.700,20 zł, tj.: 98,27% planu.

W rozdz. 85195 - Pozostała działalność

Plan: 5.048,00 zł, wykonanie 5.047,97 zł, co stanowi 100,00% planu.

Pozyskano dochody w kwocie 5.047,97 zł z tytułu należności wpłaconej przez osobę fizyczną oraz otrzymania środków z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na organizację punktu szczepień COVID-19.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan: 24.863.436,82 zł

Wykonanie: 24.747.314,04 zł, co stanowi 99,53% planu.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej, plan: 24.748.679,32 zł, wykonanie 24.632.301,31 zł, co stanowi 99,53% planu.

Dochody w kwocie 17.127.170,84 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 - 3.815.424,50 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11 - 2.667.975,53 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Pniewie - 2.627.446,35 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach - 4.302.717,82 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej - 3.713.606,64 zł.

W ramach rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych uzyskano wpływ w wysokości 11.510,35 zł, z tytułu różnych dochodów kwotę 20.325,29 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych to kwota 2.257,00 zł, dotację na realizację zadań własnych prowadzonych przez powiat otrzymano w kwocie 6.319.275,00 zł.

W 2021 roku 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 94,93%, tj. w kwocie 174.592,74 zł 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: 403,63 zł, co stanowi 247,63% planu.

Dochody w kwocie 403,63 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: 34,60 zł, co stanowi 173,00% planu.

Dochody w kwocie 34,60 zł wypracowano z tytułu wynagrodzenia od wpłaconych w terminie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaty zasiłków.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność, plan 114.574,50 zł, wykonanie 114.574,50 zł, co stanowi 100,00% planu.

W 2021 roku przypisano w budżecie i zrealizowano dochody w kwocie 114.574,50 zł z tytułu umowy partnerskiej dotyczącej świadczenia usług na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - Kutnowskie Centrum Usług Środowiskowych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 1.396.693,30 zł

Wykonanie: 1.367.401,82 zł, co stanowi 97,90% 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: 465.505,40 zł, wykonanie: 464.313,82 zł, co stanowi 99,74% planu.

W ramach rozdziału uzyskano środki w kwocie 65,41 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 463.798,86 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 449,55 zł.

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, plan: 108.180,00 zł, wykonanie: 119.752,01 zł, co stanowi 110,70% planu.

Uzyskano dochody w kwocie 93.753,00 zł z tytułu realizacji zadań PFRON, a w związku z realizacją programu "Aktywny samorząd" przypisano na jego obsługę środki w kwocie 25.999,01 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy, plan: 782.295,90 zł, wykonanie: 742.623,05 zł, co stanowi 94,93% 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 106.740,00 zł.

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. W 2021 r. uzyskano wpływ w wysokości 520.647,90 zł. Dochody z tytułu refundacji dodatków do wynagrodzeń pozyskano w kwocie 113.674,09 zł co stanowi 68,89% planu, z tytułu różnych dochodów pozyskano środki w kwocie 735,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych osiągnięto w kwocie 826,06 zł.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność, plan: 21.450,00 zł, wykonanie: 21.450,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Powiat otrzymał środki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka. Na ten cel przekazano środki na poziomie 21.450,00 zł, czyli 100,00% w stosunku do planu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 1.540.940,00 zł

Wykonanie: 1.580.871,27 zł, co stanowi 102,59% planu.

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę 1.580.871,27 zł, tj.: 102,59% planu, w tym z tytułu odpłatności za posiłki uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kutnie 26.077,00 zł, z tytułu odpłatności za pobyt w Bursie Nr 1 w Kutnie dochody stanowią kwotę 171.813,50 zł oraz z tytułu opłat za pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Żychlinie to kwota 80.430,44 zł.

Dochody w kwocie 28.016,92 zł uzyskano z tytułu wpływów z różnych dochodów, kwotę 12,74 zł osiągnięto z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, kwotę 137.300,40 zł z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Dochody w kwocie 9.000,00 zł zrealizowano z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Środki finansowe w kwocie 1.128.073,00 zł pozyskano z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi kosztów realizacji inwestycji pn. "Termomodernizacja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie, Żychlin ul. Dobrzeleńska 6".

Dział 855 - Rodzina

Plan: 4.260.231,00 zł

Wykonanie: 4.348.568,91 zł, co stanowi 102,07% planu.

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. W 2021 roku uzyskano wpływ środków na poziomie 919.577,61 zł, tj.: 99,98% planu. Na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego zrealizowano dochody w kwocie 333.377,06 zł, tj. 99,26% planu.

W ramach dotacji od powiatów kwota wpływów ogółem wyniosła 2.785.437,49 zł, co stanowi 103,07% 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 1.105.274,66 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 1.680.162,83 zł.

Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.177,00 zł została zaplanowana i zrealizowana w 100,00% na wypłatę świadczeń dotyczących opieki nad cudzoziemcami.

Dochody w kwocie 275.169,27 zł pozyskano z tytułu rozliczenia końcowego projektu pn. "Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska".

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 400.000,00 zł

Wykonanie: 106.469,34 zł, co stanowi 26,62% planu.

Dochody w tym dziale to kwota ogółem 106.469,34 zł, tj.: 26,62% planu, w tym z tytułu opłaty za ochronę środowiska osiągnięto dochody w kwocie 93.922,34 zł, z tytułu wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych osiągnięto dochody w kwocie 12.547,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 5.461,00 zł

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

Dochody wykonano na kwotę ogółem 5.461,55 zł, tj. 100,01% planu, w tym z pozostałych odsetek 42,00 zł, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 5.419,55 zł.

WYDATKI

Szczegółowa realizacja wydatków w 2021 roku została zaprezentowana w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

Realizacja wydatków przekazywanych w formie dotacji omówiona zostanie przy poszczególnych rozdziałach. Jest to kolejna znaczna kwotowo pozycja w układzie rodzajowym wydatków. Zbiorcze zestawienie planowanych i przekazanych środków przedstawiono w załączniku nr 6 informacji, gdzie zaprezentowany jest podział na: dotacje celowe i podmiotowe z uwzględnieniem sektora finansów publicznych i tych spoza. Wydatki z tego tytułu, czyli poziom przekazanych dotacji jest zgodny z zapisami stosownych umów i określonych w nich terminach.

W części opisowej również będą przywołane wydatki majątkowe, co stanowi uzupełnienie do załącznika nr 4 i nr 5 niniejszej informacji. Planowane zadania przede wszystkim dotyczą sfery: dróg, oświaty, geodezji i kartografii, administracji publicznej, szeroko pojętej opieki społecznej. Z uwagi na to, iż wstępnie trudno było oszacować niektóre wysokości środków na zadania, to na etapie uchwalania budżetu wyodrębniono rezerwy celowe, także na zadania inwestycyjne.

Planowane do realizacji w 2021 roku wydatki budżetowe stanowią kwotę **150.318.951,38 zł**.

Na dzień 31.12.2021 r. wykonane zostały na ogólną kwotę **142.503.467,61 zł**, co stanowi 94,80% planu rocznego, w tym wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 133.978.391,85 zł, a wydatki majątkowe 8.525.075,76 zł.

Strukturę zrealizowanych wydatków wg rodzajów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika % 4:3
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia i pochodne	91 222 696,00	94 270 635,92	92 165 227,48	97,77
Realizacja zadań statutowych	22 691 534,18	27 342 479,84	24 566 018,20	89,85
Dotacje	10 440 165,00	9 413 029,00	8 931 364,00	94,88
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 347 833,00	5 196 016,00	4 957 020,91	95,40
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	5 355 933,40	5 283 495,34	3 311 662,54	62,68
Obsługa długu	250 000,00	74 163,35	47 098,72	63,51
Wydatki majątkowe	17 047 875,69	8 739 131,93	8 525 075,76	97,55
Razem	152 356 037,27	150 318 951,38	142 503 467,61	94,80

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 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
700	70005	104 208,00	46 950,00	151 158,00	150 240,94	99,39
710	71012	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
710	71015	475 182,00	28 491,00	503 673,00	503 660,91	100,00
750	75011	223 822,00	0,00	223 822,00	223 822,00	100,00

750	75045	20 000,00	9 000,00	29 000,00	28 003,96	96,57
754	75411	7 405 050,00	714 321,00	8 119 371,00	8 118 413,88	99,99
754	75411	21 200,00	0,00	21 200,00	21 200,00	100,00
754	75414	18 000,00	0,00	18 000,00	17 982,19	99,90
754	75478	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
755	75515	264 000,00	-2 760,00	261 240,00	246 473,97	94,35
801	80153	0,00	30 598,00	30 598,00	22 485,21	73,49
851	85156	2 794 500,00	231 638,00	3 026 138,00	2 973 700,20	98,27
853	85321	484 200,00	-19 192,60	465 007,40	463 798,86	99,74
853	85395	0,00	21 450,00	21 450,00	21 450,00	100,00
855	85504	61 380,00	-61 380,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	946 802,00	-13 853,00	932 949,00	932 754,61	99,98
855	85510	301 997,00	33 871,00	335 868,00	333 377,06	99,26
Ogółem		13 120 341,00	1 202 133,40	14 322 474,40	14 240 363,79	99,43

Dział 020 – Leśnictwo

Plan: 100.200,00 zł

Wykonanie: 98.867,54 zł, co stanowi 98,67% 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 do końca 2021 roku wykorzystano **97.704,07 zł**, co stanowi 99,70% planu.

Wydatki w kwocie 1.163,47 zł poniesiono z tytułu zakupu materiałów i usług.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan: 7.824.633,40 zł

Wykonanie: 7.318.915,78 zł, co stanowi 93,54% planu.

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - plan 1.638.406,40 zł, wykonanie 1.622.538,94 zł, co stanowi 99,03% planu.

Na wydatki związane z realizacją organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wydankowano kwotę **1.622.538,94 zł**.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - plan 5.973.190,00 zł, wykonanie 5.576.739,29 zł, co stanowi 93,36% planu.

Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu drogownictwa zrealizowane zostały w 86,06%, tj.: w kwocie **1.709.870,33 zł**. Zadania te związane są z poprawą jakości stanu dróg powiatowych poprzez remonty (częstkowe, kompleksowe), z budową i modernizacją ciągów komunikacyjnych, poprawą oznakowania poziomego i pionowego, utrzymaniem czystości, wycinką krzaków, a także remonty maszyn i urządzeń drogowych oraz pojazdów.

W rozdziale tym realizowane były zadania inwestycyjne, szczegóły prezentuje załącznik Nr 4 i Nr 5.

Rozdz. 60095 - plan 213.037,00 zł, wykonanie 119.637,55 zł, co stanowi 56,16% planu.

Środki wydatkowane w ramach pozostałej działalności w kwocie **118.908,15 zł** 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.

W rozdziale tym realizowane były zadania inwestycyjne, szczegóły prezentuje załącznik Nr 4.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 702.775,00 zł

Wykonanie: 534.665,38 zł, co stanowi 76,08% planu.

Środki dotyczące gospodarki mieszkaniowej w kwocie 520.185,38 zł, zostały przeznaczone na bieżącą działalność polegającą na gospodarowaniu i nadzorze nad nieruchomościami. Pochodzą one z dwóch źródeł:

1) **150.240,94 zł** z dotacji na zadania rządowe - bieżące (nieruchomości Skarbu Państwa oraz częściowe sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych w zakresie pracowników administracji realizujących ww. zadania),

2) **369.944,44 zł** ze środków własnych Powiatu (mienie powiatowe).

W ramach realizacji zadań rządowych wypłacono wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - częściowe sfinansowanie w zakresie pracowników administracji realizujących ww. zadania na kwotę 99.034,00 zł, wydatkowano środki na ogłoszenia w prasie dotyczące wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, na sporządzenie operatów szacunkowych, na opłaty za wydanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów w kwocie ogółem 51.206,94 zł.

Z kolei na zadania własne powiatu związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w 2021 roku wykorzystano kwotę 369.944,44 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 112.876,55 zł. Ponadto wydatkowano środki na opłaty za ogłoszenia w prasie o zamieszczeniu

wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, na opłaty za wydanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, na opłaty sądowe, podatek VAT w kwocie ogółem 257.067,89 zł.

W ramach wydatków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Tęcza,, w Kutnie poniesiono koszty związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych, w których zamieszkują usamodzielnieni wychowankowie placówki. Na dzień 31.12.2021 r. wydano środki w kwocie ogółem **14.480,00 zł**.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan: 1.293.183,59 zł

Wykonanie: 1.128.982,53 zł, co stanowi 87,30% planu.

Rozdz. 71012 - plan 789.510,59 zł, wykonanie 625.321,62 zł, co stanowi 79,20% planu.

Środki wydatkowane w ramach działalności usługowej w kwocie **329.989,53 zł** zostały przeznaczone na realizację zadań dotyczących prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym w ramach realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 170.000,00 zł.

W rozdziale tym realizowane były zadania inwestycyjne, szczegóły prezentuje załącznik Nr 4.

Rozdz. 71015 - plan 503.673,00 zł, wykonanie 503.660,91 zł, co stanowi 100,00% planu.

Utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego finansowane było w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. Dotyczyły one głównie opłacenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych, związanych z funkcjonowaniem jednostki.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan: 13.568.275,42 zł

Wykonanie: 11.705.360,88 zł, co stanowi 86,27% planu.

Rozdz. 75011 - plan 2.081.481,00 zł, wykonanie 1.617.003,07 zł, co stanowi 77,69% planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone między innymi na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę **223.822,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup materiałów. Na zadania własne powiatu wykorzystano kwotę **1.356.904,99 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki statutowe w kwocie **36.276,08 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75019 - plan 382.650,00 zł, wykonanie 329.349,11 zł, co stanowi 86,07% planu

Planowana kwota wydatków związanych z działalnością Rady Powiatu Kutnowskiego wynosiła 382.650,00 zł, z czego wydatkowano **329.349,11 zł**, tj. 86,07%. 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 10.874.684,00 zł, wykonanie 9.540.613,07 zł, co stanowi 87,73% planu.

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa Powiatowego. Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń stanowiły kwotę 6.727.385,92 zł, wydatki statutowe 2.632.703,92 zł. Wysoką pozycję stanowiły koszty zakupu druków komunikacyjnych (tablic i dowodów rejestracyjnych oraz prawa jazdy) 1.115.360,23 zł. Środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł przeznaczono na wniesienie przez Powiat Kutnowski wpisowego w związku z wpisaniem Samorządowej Spółdzielni Socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego, której Powiat Kutnowski jest Członkiem Założycielem. W rozdziale tym realizowane były zadania inwestycyjne, szczególnie prezentuje załącznik Nr 4.

Rozdz. 75045 - plan 44.270,00 zł, wykonanie 43.273,96 zł, co stanowi 97,75% 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. Kwota wydatków opiewała na **43.273,96 zł** (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej 28.003,96 zł) z planowanej ogółem dotacji na poziomie 44.270,00 zł.

Rozdz. 75075 - plan 181.000,00 zł, wykonanie 172.621,70 zł, co stanowi 95,37% planu.

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

Rozdz. 75095 - plan 4.190,42 zł, wykonanie 2.499,97 zł, co stanowi 59,66% planu.

Wydatki w niniejszym rozdziale finansowane były środkami własnymi powiatu. Realizacja zadań uwzględniona była w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Kutnie, obejmowa zakres całego powiatu. Środki w kwocie 2.499,97 zł wydatkowano na zakup materiałów.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan: 800,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

Wydatki w tym dziale nie zostały zrealizowane.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 8.447.263,00 zł

Wykonanie: 8.219.763,47 zł, co stanowi 97,31% planu.

Rozdz. 75405 - plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.989,90 zł, co stanowi 99,90% planu.

Uwzględniono w planie i przekazano ze środków własnych dotację na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kutnie, szczegóły prezentuje załącznik nr 4.

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

Uwzględniono w planie i przekazano ze środków własnych dotację na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup pojazdów i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, szczegóły prezentuje załącznik nr 4.

Rozdz. 75411 - plan 8.140.571,00 zł, wykonanie 8.139.613,88 zł, co stanowi 99,99% planu.

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

Środki z budżetu państwa uwzględniają rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby, wzmocnienie motywacyjnego uposażeń funkcjonariuszy, zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych. Ponadto uzyskano i wykorzystano środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na cele inwestycyjne w kwocie 21.200,00 zł, szczegóły prezentuje załącznik nr 4.

Rozdz. 75414 - plan 18.000,00 zł, wykonanie 17.982,19 zł, co stanowi 99,90% planu.

W ramach tego rozdziału wydatki są finansowane ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia służących obronie cywilnej.

Rozdz. 75421 - plan 225.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

W 2021 roku zaplanowano rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 225.000,00 zł.

Rozdz. 75478 - plan 13.000,00 zł, wykonanie 13.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

W 2021 roku uzyskano i wykorzystano środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zakup bosaka dielektrycznego teleskopowego, urządzenia samohamownego oraz węży tłoczonych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie.

Rozdz. 75495 - plan 25.692,00 zł, wykonanie 24.177,50 zł, co stanowi 94,11% planu.

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

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Plan: 261.240,00 zł

Wykonanie: 246.473,97 zł, co stanowi 94,35% planu.

Ww. kwotę pochodzącą z dotacji budżetu państwa przeznaczono na nieodpłatną pomoc prawną na rzecz uprawnionych mieszkańców powiatu. Z kwoty 261.240,00 zł wydatkowano **246.473,97 zł** na wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych za świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno - technicznej punktów.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan: 74.163,35 zł

Wykonanie: 47.098,72 zł, co stanowi 63,51% 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: 681.727,94 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 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 2021 roku po dokonanych zmianach wynikających z realizacji budżetu powiatu, nierozdysponowane pozostały:

- rezerwa ogólna w wysokości – 148.338,94 zł.
- rezerwy celowe w kwocie ogółem 533.389,00 zł, w tym rezerwa inwestycyjna – 0,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan: 55.779.829,62 zł

Wykonanie: 52.807.948,65 zł, co stanowi 94,67% planu.

Niniejszy dział był najwyższym pod względem wydatków w budżecie powiatu. Finansowane były tutaj przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem szkół średnich oraz wszystkich typów szkół specjalnych przypisanych do zadań własnych powiatu. Wydatki faktycznie związane z utrzymaniem szkół finansowane były głównie z subwencji oświatowej oraz dochodów własnych powiatu, w tym także wypracowanych przez poszczególne szkoły. Ponadto realizacja niektórych zadań była powiązana z uzyskaniem dotacji celowej z budżetu państwa.

Wśród zrealizowanych wydatków oświata i wychowanie wykazuje 37,06% udziału w wydatkach ogółem.

Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - plan 6.226.905,00 zł, wykonanie 6.147.816,29 zł, co stanowi 98,73% planu.

Liczba szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących w strukturach organizacyjnych powiatu w roku 2021 nie uległa zmianie. Na wydatki w/w jednostek zaplanowano kwotę 6.226.905,00 zł, z których wydatkowano **6.147.816,29 zł** tj. 98,73%.

Środki finansowe wykorzystane były przede wszystkim na zadania bieżące szkół.

Dodatkowo ze środków zewnętrznych w rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano wydatek majątkowy na kwotę ogółem 78.018,98 zł z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie na realizację zadania pn. "Laboratoria przyszłości", szczegóły prezentuje załącznik nr 4.

Rozdz. 80115 - Technika - plan 19.309.884,00 zł, wykonanie 19.085.026,90 zł, co stanowi 98,84% planu.

Planowane wydatki na oświatę pod względem wielkości przeznaczanych środków osiągają najwyższy poziom w ww. rozdziale, tj.: kwotę 19.309.884,00 zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę **19.085.026,90 zł**, tj.: 98,84% planu.

W omawianym rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań inwestycyjnych, szczegóły prezentuje załącznik nr 4 i nr 5.

Ponadto w ramach planu wyodrębniono środki w wysokości 492.761,89 zł, które w okresie styczeń - grudzień przekazano w formie dotacji dla szkół niepublicznych:

- Technikum SPSK w Kutnie w łącznej kwocie **385.203,65 zł**, w tym dotacja celowa w kwocie 5.250,00 zł;
- Technikum ZDZ w Warszawie CK w Kutnie **107.558,24 zł**.

Rozdz. 80116 - Szkoły policealne

Dotacje podmiotowe w kwocie **1.645.928,61 zł** zostały przekazane poniżej wymienionym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej:

- 1) Policealnej Szkole Zawodowej „PASCAL” w Kutnie w kwocie 240.516,87 zł,
- 2) Prywatnej Policealnej Szkole „Awangarda” w Kutnie w kwocie 434.039,27 zł,

- 3) Stacjonarnej Policealnej Szkole Medycznej "Pascal" w Kutnie w kwocie 528.350,46 zł,
- 4) Zaocznej Policealnej Szkole Medycznej "Pascal" w Kutnie w kwocie 443.022,01 zł.

Rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - plan 3.857.787,00 zł, wykonanie 3.820.219,94 zł, co stanowi 99,03% planu.

Zaplanowane środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na bieżącą działalność szkół.

Zabezpieczono dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i dotacje celowe w kwocie ogółem 619.422,00 zł, z czego wydatkowano kwotę **602.357,09 zł**, tj.: 97,25% planu, które to środki adekwatnie do realizowanych zadań przekazano odpowiednio:

- 1) Branżowej Szkole I Stopnia ZDZ w Warszawie CK w Kutnie w kwocie 573.977,09 zł,
- 2) Miastu Włocławek w kwocie 5.830,00 zł,
- 3) Powiatowi Gostynińskiemu w kwocie 20.350,00 zł,
- 4) Powiatowi Żuromińskiemu w kwocie 1.650,00 zł,
- 5) Powiatowi Płońskiemu w kwocie 550,00 zł.

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - plan 11.918.919,00 zł, wykonanie 11.744.069,29 zł, co stanowi 98,53% planu.

Zaplanowane środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na bieżącą działalność szkół.

W kwocie ogółem w ramach opisywanego rozdziału, przekazywane były dotacje dla szkół niepublicznych prowadzących licea ogólnokształcące. Z zaplanowanej na ten cel kwoty ogółem 1.414.689,00 zł, wykorzystano 1.336.597,35 zł, co stanowiło 94,48% planu, w tym odpowiednio:

- 1) Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu SPSK im. Św. St. Kostki w Kutnie w kwocie 239.044,38 zł, w tym dotacja celowa w kwocie 4.200,00 zł,
- 2) I Liceum Ogólnokształcącemu PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie w kwocie 596.481,64 zł,
- 3) Akademickiemu Liceum Ogólnokształcącemu z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie w kwocie 434.113,97 zł, w tym dotacja celowa w kwocie 4.200,00 zł,
- 4) Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych „Pascal” w Kutnie w kwocie 66.957,36 zł.

W omawianym rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań inwestycyjnych, szczegóły prezentuje załącznik nr 4.

Rozdz. 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 357.355,00 zł, na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę **355.228,67 zł**, tj.: 99,40% planu, w tym płace i pochodne 327.288,30 zł, wydatki statutowe 27.711,52 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 228,85 zł.

Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - plan 4.151.258,60 zł, wykonanie 4.093.469,69 zł, co stanowi 98,61% planu.

Realizacja wydatków w zakresie zawodowego szkolnictwa specjalnego dotyczy branżowej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Kutnie, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kutnie oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie.

W ramach ww. rozdziału wyodrębniono dotację dla:

- Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy PSONI Koło w Kutnie, której przekazano środki w kwocie 301.927,55 zł,
- Powiatu Szydłowieckiego 500,00 zł,
- Powiatu Gostynińskiego 2.750,00 zł,
- Miasta Włocławek 2.120,00 zł,
- Powiatu Żuromin 1.650,00 zł.

Rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Na realizację wydatków w powyższym rozdziale zaplanowano kwotę ogółem 1.285.277,00 zł, z której na dzień 31 grudnia wydatkowano **1.249.742,96 zł**, tj.: 97,24% planu, w tym płace i pochodne 1.130.249,58 zł, wydatki statutowe 118.040,81 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.452,57 zł. Środki te przeznaczono na wydatki bieżące w ramach funkcjonującego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie.

Rozdz. 80144 - Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Na realizację wydatków w powyższym rozdziale zaplanowano kwotę ogółem 399.900,00 zł, z której na dzień 31 grudnia wydatkowano **393.107,42 zł**, tj.: 98,30% planu, w tym płace i pochodne 315.734,52 zł, wydatki statutowe 76.925,90 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 447,00 zł. 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 145.472,82 zł, co stanowi 65,68% planu

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 65,68% środków, tj. **145.472,82 zł**.

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 79.992,00 zł, wykonanie 79.992,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

W rozdziale tym uwzględniono środki z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 63.993,60 zł i środki powiatu w kwocie 15.998,40 zł na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - plan 827.395,00 zł, wykonanie 717.905,78 zł, co stanowi 86,77% planu

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 827.395,00 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 grudnia wydatkowano **717.905,78 zł**, tj.: 86,77% planu.

Ponadto wyodrębniono dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w kwocie 380.566,00 zł, przekazane zostały adekwatnie do realizowanych zadań w wysokości **295.355,55 zł**, tj.: 77,61% planu odpowiednio:

- 1) Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu SPSK im. Św. St. Kostki w Kutnie w kwocie 160.459,23 zł,
- 2) Akademickiemu Liceum Ogólnokształcącemu z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie w kwocie 2.047,00 zł,
- 3) Technikum SPSK w Kutnie w kwocie 132.849,32 zł.

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 30.598,00 zł, wykonanie 22.485,21 zł, co stanowi 73,49% planu

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

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność - plan 5.394.629,02 zł, wykonanie 3.307.483,07 zł, co stanowi 61,31% planu.

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

Na te cykliczne wydatki finansowane ze środków własnych przewidziano ogółem kwotę **839.001,00 zł**, a wydatkowano **699.518,05 zł**, czyli 84,87% planu. W grupie tej mieściły się różnorodne zadania, a wydatki poczynione w 2021 roku dotyczyły sfinansowania:

- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych pracowników oświaty - wydatkowano kwotę 369.148,00 zł,
- pokrycia kosztów związanych z funkcjonowaniem Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – wydatkowano kwotę 116.618,31 zł,
- nagród organu prowadzącego dla wyróżniających się pracowników oświaty i nauczycieli odchodzących na emeryturę, które uruchomione zostały głównie w związku z obchodami święta Dnia Edukacji Narodowej - wydatkowano kwotę 64.332,33 zł,
- prac komisji egzaminacyjnych związanych z procedurą awansu zawodowego nauczycieli - zatrudnienie ekspertów 400,00 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli 18.005,00 zł,
- innych zadań własnych realizowanych na rzecz oświaty 131.014,41 zł.

Ponadto w planie zabezpieczona została realizacja opisanych poniżej projektów współfinansowanych ze środków europejskich:

- 1) Projekt językowy ZSZ - 13.609,80 zł,
- 2) Projekt naukowy ZSZ - 7.447,98 zł,
- 3) Aplikacje mobilne ZSZ - 15.074,00 zł,
- 4) Mediacje - 4.514,24 zł,
- 5) Staż zawodowy szansą na podwyższenie kwalifikacji uczniów Zespołu Szkół w Żychlinie - 115.815,16 zł,
- 6) Praktyczny wymiar branży elektronicznej - 260.817,48 zł,
- 7) Informatyk XXI wieku - 1.207.070,31 zł,
- 8) Czas na europejski staż - 189.780,16 zł,
- 9) Innowacyjne podejście do nauczania - 20.085,62 zł,
- 10) Zbudujemy światowe wieże razem - 18.324,98 zł,
- 11) Większa różnorodność, lepsze społeczeństwo - 19.942,28 zł,
- 12) Świadomość kulturowa - 10.353,14 zł,
- 13) Zawsze będziemy razem - 34.797,28 zł,
- 14) Ogród wodny - 42.833,48 zł,
- 15) Doświadczenie zawodowe = atrakcyjność na rynku pracy - 501.163,19 zł,
- 16) Nauczanie za pomocą projektów - 12.519,57 zł,
- 17) Dla nastolatków-pisanie, działanie, zabawa - 44.033,91 zł,
- 18) Przywracaj wartość naturze ZS - 12.967,13 zł.

Ogółem na projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej wydatkowano kwotę 2.531.149,71 zł.

Środki finansowe w kwocie **14.815,31 zł** zostały wykorzystane na zlecenie w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym i innym podmiotom pożytku publicznego realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, oświaty i edukacji.

Zlecenie realizacji zadań otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

- 1) Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej - 5.000,00 zł,
- 2) Stowarzyszenie Wesoła Pasięka - 4.815,31 zł,
- 3) Stowarzyszenie Trzy Wieże - 5.000,00 zł.

W omawianym rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań inwestycyjnych, szczegóły prezentuje załącznik nr 4.

Podsumowując realizację wydatków w całym **dziale 801** należy zaznaczyć, iż przeważającą ich część stanowiły wydatki bieżące ponoszone na utrzymanie jednostek oświatowych. Pomimo tak znacznego zaangażowania środków na te zadania oraz trudności wynikających z COVID-19, udało się także wyasygnować środki na poziomie **1.004.524,15 zł** na wydatki majątkowe, mające na celu polepszenie bazy dydaktyczno-sportowej, które to szczegółowo przedstawiają załączniki nr 4 i nr 5.

Uchwalając budżet 2021 podkreślano, iż w obszarze oświaty występują braki w kontekście zabezpieczenia rocznego funkcjonowania jednostek. Negatywnie na taki stan rzeczy wpłynęło także zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej w porównaniu do wstępnie wskazywanej dla naszego powiatu. W trakcie roku budżetowego weryfikowano plany placówek oświatowych w powiązaniu z wykonaniem poszczególnych miesięcy w celu zbilansowania wydatków do końca roku.

Znaczącym wydatkiem były projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej, które na dzień 31.12.2021 r. zamknęły się kwotą **2.531.149,71 zł**.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan: 3.167.886,00 zł

Wykonanie: 3.078.111,67 zł, co stanowi 97,17% planu.

Rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - plan 3.026.138,00 zł, wykonanie 2.973.700,20 zł, co stanowi 98,27% planu.

Przyznana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, obejmowała zarówno wypłatę składek dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku jak i dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność - plan 141.748,00 zł, wykonanie 104.411,47 zł, co stanowi 73,66% planu.

W ramach pozostałej działalności środki finansowe w kwocie 1.490,05 zł wydatkowano na zakup nagród dla uczestników konkursów w ramach działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej podejmowanych z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Kutnie, kwotę 48.000,00 zł przeznaczono na zakup usług dotyczących stwierdzania zgonów i wystawiania kart zgonów przez lekarza zgodnie z zawartą umową. Kwotę 49.200,00 zł wydatkowano na pokrycie zobowiązań przejętych po likwidacji SP ZOZ Kutno. Środki finansowe w kwocie 5.721,42 zł wydatkowano na zakup materiałów i usług.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan: 26.964.932,82 zł

Wykonanie: 26.724.918,06 zł, co stanowi 99,11% planu.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej - plan 24.802.150,32 zł, wykonanie 24.638.496,23 zł, co stanowi 99,34% planu.

Utrzymanie domów pomocy społecznej finansowane jest głównie z dotacji celowej na zadania własne (w zakresie pensjonariuszy przyjętych na tzw. „starych zasadach”) wspieranej 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.

Dodatkowo w 2021 roku zabezpieczono w planie domów pomocy społecznej środki w kwocie:

- 605.951,46 zł pochodzące z grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 „Łódzkie pomaga”, wydatkowano kwotę ogółem 605.920,09 zł, tj. 99,99% planu,
- 183.915,86 zł 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, wydatkowano kwotę 174.592,74 zł, tj. 94,93% planu,
- 371.250,00 zł 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, wydatkowano 100,00% kwoty zaplanowanej na ten cel.

Wysoką pozycję wydatków w niniejszym rozdziale stanowi dotacja dla Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Kutnie przeznaczonego dla kobiet w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych celem realizacji i pełnienia nałożonego na powiat zadania. Planowana kwota dotacji na dzień 31 grudnia to 272.390,00 zł i zrealizowano w 100,00%.

W omawianym rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań inwestycyjnych, szczegóły prezentuje załącznik nr 4.

Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 9.504,00 zł, wykonanie 9.504,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 9.504,00 zł i wydatkowano **9.504,00 zł**, co stanowi 100,00% planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób, które udzielają pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w zakresie interwencji oraz pomocy terapeutyczno - psychologicznej i socjalnej.

Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - plan 1.775.712,00 zł, wykonanie 1.715.190,70 zł, co stanowi 96,59% planu.

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

Ogółem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki zaplanowano kwotę 1.775.712,00 zł, z czego na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę **1.715.190,70 zł**, tj.: 96,59% planu.

Rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - plan 222.141,00 zł, wykonanie 214.667,65 zł, co stanowi 96,64% 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 155.425,50 zł, wykonanie 147.059,48 zł, co stanowi 94,62% planu.

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

W omawianym rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań inwestycyjnych, szczegóły prezentuje załącznik nr 4.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 5.325.570,40 zł

Wykonanie: 5.285.742,16 zł, co stanowi 99,25% planu.

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - plan 159.104,00 zł, wykonanie 159.103,67 zł, co stanowi 100,00% planu.

Zgodnie z zapisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na powiecie ciąży obowiązek pokrycia 10% kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej. Na terenie powiatu funkcjonują 2 takie podmioty: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kutnie i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żychlinie. Zaplanowana kwota dotacji wynosi ogółem **156.693,00 zł**, do WTZ przekazano 100,00% planu.

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 31 grudnia przekazano **2.410,67 zł**, co stanowi 99,99% planu.

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - plan 615.190,40 zł, wykonanie 584.001,11 zł, co stanowi 94,93% planu.

Orzeczenia na rzecz mieszkańców Powiatu Kutnowskiego wydaje zespół ds orzekania o niepełnosprawności, który otrzymuje od Wojewody dotację na realizację tego zadania. Oprócz tego w budżecie powiatu co roku przeznacza się dodatkowe środki na ten cel. W 2021 roku plan dotacji wyniósł 465.007,40 zł, na dzień 31 grudnia przekazano **463.798,86 zł**, tj. 99,74% planu.

Rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - plan 4.529.826,00 zł, wykonanie 4.521.187,38 zł, co stanowi 99,81% 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.

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność - plan 21.450,00 zł, wykonanie 21.450,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 14.546.218,84 zł

Wykonanie: 14.120.362,57 zł, co stanowi 97,07% planu.

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

Rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - plan 1.859.272,84 zł, wykonanie 1.757.591,02 zł, co stanowi 94,53% planu.

Liczba ośrodków szkolno - wychowawczych funkcjonujących w strukturach organizacyjnych powiatu w roku 2021 nie uległa zmianie. Na wydatki tych jednostek zaplanowano kwotę 1.858.894,00 zł, z których wydatkowano **1.757.212,18 zł** tj. 94,53%.

Środki finansowe wykorzystane były przede wszystkim na zadania bieżące ośrodków.

W ww. rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań inwestycyjnych, szczegóły prezentuje załącznik Nr 4 i Nr 5.

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - plan 282.724,00 zł, wykonanie 201.719,17 zł, co stanowi 71,35% planu.

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 2021 roku zaplanowano kwotę 239.586,00 zł, z czego wykorzystano **180.394,87 zł**, co stanowi 75,29% planu.

Ponadto została zaplanowana dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego „Niezbudka” w Kutnie w kwocie 43.138,00 zł, z czego w 2021 roku wydatkowano **21.324,30 zł**, tj.: 49,43% planu.

Rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie psychologiczne - plan 2.046.620,00 zł, wykonanie 2.008.263,21 zł, co stanowi 98,13% planu.

Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kutnie zaplanowano kwotę 2.046.620,00 zł, z czego wykorzystano **2.008.263,21 zł**, co stanowi 98,13% 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 1.532.740,00 zł, wykonanie 1.514.251,45 zł, co stanowi 98,79% planu.

W ww. rozdziale zaplanowano do realizacji zadania Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie. Na jego bieżące wydatki zabezpieczono w planie środki w kwocie 1.532.740,00 zł, z czego wydatkowano **1.514.251,45 zł**, co stanowi 98,79% planu.

W omawianym rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań inwestycyjnych, szczegóły prezentuje załącznik nr 4 i nr 5.

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.

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne - plan 1.697.760,00 zł, wykonanie 1.652.047,86 zł, co stanowi 97,31% planu.

W strukturach powiatowych jednostek organizacyjnych funkcjonuje Bursa nr 1 w Kutnie, na bieżące funkcjonowanie placówki zaplanowano środki w wysokości 1.697.760,00 zł, z czego w 2021 roku wydano **1.652.047,86 zł**, co stanowi 97,31% planu, w tym na realizację zadania pn.: „Zakup kotła warzelnego do kuchni w Bursie Nr 1 w Kutnie” wydatkowano kwotę 15.928,50 zł, szczegóły prezentuje załącznik nr 4.

Rozdz. 85419 - Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze - plan 1.676.953,00 zł, wykonanie 1.591.745,50 zł, co stanowi 94,92% planu.

W ramach ww. rozdziału zaplanowano w formie dotacji środki dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego "Niezbudka" w Kutnie. Zaplanowano dotację ogółem na kwotę 1.676.953,00 zł, środki przekazano w 94,92% adekwatnie do realizowanych zadań.

Rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - plan 5.294.637,00 zł, wykonanie 5.255.531,90 zł, co stanowi 99,26% planu.

W ramach ww. rozdziału realizowane są wydatki Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie. W roku 2021 na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem zaplanowano ogółem kwotę 2.624.210,00 zł, z czego na dzień 31 grudnia wykorzystano **2.585.105,06 zł**, co stanowi 98,51% planu.

W omawianym rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań inwestycyjnych, szczegóły prezentuje załącznik nr 4.

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 40.657,00 zł, wykonanie 35.550,72 zł, co stanowi 87,44% planu.

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 **35.550,72 zł** z zaplanowanej kwoty 40.657,00 zł na ten cel.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność - plan 114.855,00 zł, wykonanie 103.661,74 zł, co stanowi 90,25% planu.

W ramach wydatków przekazano środki na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie **45.328,00 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 wydatkowano kwotę **44.956,45 zł**, co stanowi 96,06% planu.

Na wypłatę nagród w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej przeznaczono kwotę **13.377,29 zł**.

Dział 855 - Rodzina

Plan: 9.681.195,00 zł

Wykonanie: 9.417.472,39 zł, co stanowi 97,28% planu.

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze - plan 4.774.672,00 zł, wykonanie 4.569.232,15 zł, co stanowi 95,70% planu.

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 4.542.672,00 zł, z czego wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło 4.358.492,99 zł tj. 95,95% 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 932.949,00 zł, w 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 932.754,61 zł, co stanowi 99,98% planu, w tym dotacja celowa na pokrycie kosztów

pobytu w niezawodowej rodzinie zastępczej małoletniego dziecka posiadającego obywatelstwo polskie umieszczonego w pieczy zastępczej, które zamieszkiwało poza granicami kraju to kwota 13.177,00 zł.

W rozdziale zabezpieczono kwotę 232.000,00 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 2021 roku przekazano środki na ogólną kwotę 210.739,16 zł, co stanowi 90,84% planu.

Rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - plan 4.905.923,00 zł, wykonanie 4.847.933,91 zł, co stanowi 98,82% planu.

W 2021 roku przekazano dotację w kwocie 326.988,00 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 4.118.067,00 zł, z czego wykorzystano 4.075.440,85 zł, czyli 98,96% planu, z tego:

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Tęcza” w Kutnie 1.347.893,07 zł,
- Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Różanych Zakątek" w Kutnie - 751.943,55 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza we Franciszkowie 1.076.914,66 zł,
- Dom Dla Dzieci "Jaś" we Franciszkowie 898.689,57 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 115.400,00 zł, z czego wydatkowano 102.805,80 zł tj. 89,09%. 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 133 świadczenia w łącznej kwocie 72.428,80 zł z tytułu kontynuowania nauki oraz 5 świadczeń w postaci pomocy na zagospodarowanie w wysokości 15.663,00 zł oraz 3 świadczenia na usamodzielnienie w kwocie 14.714,00 zł.

W ramach zadań zleconych związanych z realizacją programu 500+ pozyskano dotacje od Wojewody Łódzkiego w kwocie 335.868,00 zł, na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 333.377,06 zł, co stanowi 99,26% w stosunku do planu. W ramach obsługi zadań wypłacono 1260 świadczeń na kwotę ogółem

330.018,38 zł, dodatki specjalne i opłacono pochodne w kwocie 2.873,68 zł oraz zakupiono materiały biurowe w kwocie 485,00 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: 11.200,00 zł, co stanowi 10,52% planu.

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

W 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 11.200,00 zł, co stanowi 67,88% planu.

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 100,00% planu.

Kwotę 1.200,00 zł poniesiono z tytułu kosztów transportu młodzieży do miejsca sprzątania w ramach jesiennej akcji sprzątania świata.

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: 1.718.485,00 zł

Wykonanie: 1.701.717,65 zł, co stanowi 99,02%

Rozdz. 92116 - Biblioteki - plan 101.993,00 zł, wykonanie 101.993,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Zadania Biblioteki Powiatowej, zgodnie z zawartym porozumieniem w imieniu naszego powiatu, wypełnia Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie. Na wydatki w formie dotacji celowej w 2021 roku zaplanowano kwotę 101.993,00 zł, która została wydatkowana w 100,00%, tj.: w kwocie 101.993,00 zł zgodnie z zasadami finansowania zawartymi w porozumieniu.

Rozdz. 92118 Muzea - plan 1.567.074,00 wykonanie 1.567.074,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dotacje podmiotowe zaplanowane w wysokości 1.567.074,00 zł zostały przekazane:

- 1) Muzeum – Zamkowi w Oporowie 850.974,00 zł,
- 2) Muzeum im. Jerzego Dunin Borkowskiego w Krośniewicach 716.100,00 zł.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność - plan 49.418,00 zł, wykonanie 32.650,65 zł, co stanowi 66,07% 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 8.281,85 zł,
- Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Floriana w Bedlnie w kwocie 8.999,00 zł,
- Stowarzyszenia Trzy Wieże w kwocie 10.000,00 zł,

oraz kwotę 369,80 zł wydatkowano na zakup materiałów i usług.

Kwota 5.000,00 zł została wypłacona laureatowi Nagrody Starosty Kutnowskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan: 74.072,00 zł

Wykonanie: 55.866,19 zł, co stanowi 75,42%

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan 74.072,00 zł, wykonanie 55.866,19 zł, co stanowi 75,42% 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 2021 roku dofinansowanie zaplanowano na kwotę ogółem 56.072,00 zł, z czego wykorzystano 55.866,19 zł, czyli 99,63% 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 - 10.772,00 zł,
- Akademię Sportów Walk i Rekreacji ALEX Kutno - 8.100,00 zł,
- Fundację ABI Krośniewice - 17.994,19 zł.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody w 2021 roku zrealizowano w 100,00% na kwotę 4.878.879,69 zł z tytułu:

- kredytu na pokrycie deficytu w kwocie 3.325.095,69 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 483.460,00 zł,
- przychodów 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 1.070.324,00 zł.

Rozchody zrealizowano na ogólną kwotę 1.639.384,48 zł, tj.: 100,00 % planu zgodnie z harmonogramem spłat rat kapitałowych, w tym: dla BOŚ Oddz. Łódź – 153.356,52 zł, BPS O/Kutno – 916.970,76 zł, PKO BP O/Łódź – 200.605,20 zł, BS Sochaczew - 368.452,00 zł, co prezentuje załącznik Nr 3.

W odniesieniu do rozchodów budżetowych związanych ze spłatą zaciągniętych przez powiat kredytów, należy podkreślić, iż wszystkie zobowiązania wynikające z umów przypadające na rok 2021 zostały zrealizowane.

Należności i zobowiązania

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

- depozyty na żądanie w kwocie 32.726.098,50 zł – środki zgromadzone na rachunkach bankowych powiatu, w tym kwota 2.461.674,21 zł dotyczy środków Funduszu Pracy, kwota 146.873,40 zł dotyczy środków PFRON,
- należności wymagalne w kwocie 4.131.045,73 zł, z tego:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 2.854.108,97 zł,
 - b) pozostałe w kwocie 1.276.936,76 zł;
- pozostałe należności w kwocie 3.970.687,94 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 6.857.074,94 zł.

Wobec powyższego stan zadłużenia powiatu na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	2021 rok
1.	Stan zadłużenia (wg stanu na dzień 31.12.2021 r)	6 857 074,94
1.1.	Kredyty	6 373 614,94
1.2.	Pożyczki	483 460,00
1.3.	Obligacje	0,00
1.4.	Zobowiązania wymagalne	0,00
2.	Obsługa zadłużenia	1 686 483,20
2.1.	Rozchody	1 639 384,48
2.1.1.	Splata kredytu	1 639 384,48
2.1.2.	Splata pożyczki	0,00
2.2.	Odsetki	47 098,72
3.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
3.1.	Wskaźnik poziomu zadłużenia	4,81
3.2.	Wskaźnik obsługi zadłużenia	1,18

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

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

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

W 2021 roku zawarto umowy na kolejne projekty, kontynuowano realizację wcześniejszych umów, a część z nich została zakończona.

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

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

a) wydatki bieżące

- Projekt językowy ZSZ, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2018-2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 126.628,99 zł, w tym plan na 2021 rok to 47.655,48 zł, wykonano na kwotę 13.609,80 zł;
- Projekt naukowy ZSZ, projekt realizowany w latach 2018-2021 przez Zespół Szkół w Żychlinie. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 133.458,04 zł, w tym plan na 2021 rok to 50.404,56 zł, wykonano na kwotę 7.447,98 zł;
- Aplikacje mobilne ZSZ, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2018-2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 111.370,88 zł, w tym plan na 2021 rok to 15.092,41 zł, wykonano na kwotę 15.074,00 zł;
- Mediacje, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2018-2021. Łączne nakłady finansowe to kwota 115.677,64 zł, w tym plan na 2021 rok 22.310,11 zł, wykonano w wysokości 4.514,24 zł;
- Staż zawodowy szansą na podwyższenie kwalifikacji uczniów Zespołu Szkół w Żychlinie, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 640.076,51 zł, w tym plan na 2021 rok w wysokości 124.604,04 zł wykonano na kwotę 115.815,16 zł
- projekt zakończono;
- Mobilni zawodowcy, projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 322.160,82 zł, w tym plan na 2021 rok w wysokości 3.589,20 zł wykonano na kwotę 0,00 zł - wydłużono realizację projektu do roku 2022;
- Zagraniczna mobilność szansą na rozwój, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 322.160,82 zł. W związku z brakiem możliwości realizacji projektu z powodu pandemii zadanie będzie realizowane w 2022 roku;
- Praktyczny wymiar branży elektronicznej, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie w latach 2020-2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.504.509,02 zł, w tym plan na 2021 rok 795.278,77 zł wykonano na kwotę 260.817,48 zł;
- Informatyk XXI wieku, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.764.251,04 zł, w tym plan na 2021 rok w wysokości 1.319.975,71 zł zrealizowano na kwotę 1.207.070,31 zł;
- Czas na europejski staż, projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Kutnie w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 189.780,16 zł, w tym w 2021 roku zrealizowano w 100,00%;
- Innowacyjne podejście do nauczania, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 141.282,32 zł, w tym plan na 2021 rok to kwota 101.921,00 zł zrealizowano na kwotę 20.085,62 zł;

- Zbudujemy światowe wieże razem, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 93.908,41 zł, w tym plan na 2021 rok w wysokości 66.450,00 zł zrealizowano na kwotę 18.324,98 zł;
- Większa różnorodność, lepsze społeczeństwo, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 129.932,87 zł, w tym w tym plan na 2021 rok w wysokości 92.002,00 zł zrealizowano na kwotę 19.942,28 zł;
- Świadomość kulturowa, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 94.782,79 zł, w tym w tym plan na 2021 rok w wysokości 61.987,00 zł zrealizowano na kwotę 10.353,14 zł;
- Zawsze będziemy razem, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 121.346,46 zł, w tym w tym plan na 2021 rok w wysokości 87.375,00 zł zrealizowano na kwotę 34.797,28 zł;
- Ogród wodny, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 127.628,88 zł, w tym w tym plan na 2021 rok w wysokości 96.261,00 zł zrealizowano na kwotę 42.833,48 zł;
- Doświadczenie zawodowe = atrakcyjność na rynku pracy, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 652.224,38 zł, w tym w tym plan na 2021 rok w wysokości 630.549,38 zł zrealizowano na kwotę 501.163,19 zł;
- Międzynarodowe praktyki początkiem drogi zawodowej, projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 630.696,06 zł, w tym w tym plan na 2021 rok w wysokości 315.348,03 zł zrealizowano na kwotę 0,00 zł;
- Nauczanie za pomocą projektów, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 81.403,39 zł, w tym w tym plan na 2021 rok w wysokości 53.403,39 zł zrealizowano na kwotę 12.519,57 zł;
- Dla nastolatków-pisanie, działanie, zabawa, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 144.827,26 zł, w tym w tym plan na 2021 rok w wysokości 100.535,00 zł zrealizowano na kwotę 44.033,91 zł;
- Przywracaj wartość naturze ZS, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 106.068,63 zł, w tym w tym plan na 2021 rok w wysokości 52.014,00 zł zrealizowano na kwotę 12.967,13 zł;

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

a) wydatki bieżące

- Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego, projekt realizowany w latach 2017-2023 przez Starostwo Powiatowe w Kutnie. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 126.796,00 zł, w tym plan na 2021 rok w wysokości 19.784,00 zł wykonano w kwocie 19.103,00 zł;

- Za życiem - program kompleksowego wsparcia dla rodzin, zadanie realizowane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Kutnie w latach 2017-2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 192.360,00 zł, w tym plan na 2021 rok w kwocie 46.800,00 zł zrealizowano w wysokości 44.956,45 zł;
- Prowadzenie w latach 2020-2024 domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym o określonym standardzie, zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kutnie. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2.058.497,00 zł, w tym plan na 2021 rok w wysokości 272.390,00 zł wykonano w 100,00%;
- Prowadzenie w latach 2020-2024 placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego o określonym standardzie, zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kutnie. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.720.769,00 zł, w tym plan na 2021 rok w wysokości 326.988,00 zł wykonano w 100,00%, tj. 326.978,67 zł;

b) wydatki majątkowe

- Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego, projekt realizowany w latach 2017-2023 przez Starostwo Powiatowe w Kutnie. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.776.457,73 zł, w tym plan na 2021 rok w wysokości 260.510,59 zł wykonano w 100,00%;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2142E relacji Kutno-Łanięta-Kąty na odcinku w obrębie geodezyjnym Gołębiew, powiat kutnowski, zadanie realizowane w latach 2019-2021 przez Starostwo Powiatowe w Kutnie. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 6.090.471,00 zł, w tym plan na 2021 rok w wysokości 2.171.114,00 zł zrealizowano w kwocie 2.120.137,47 zł;
- Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SOSW Nr 1 w Kutnie, ul. Przemysłowa 6, zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2022 na łączną kwotę 756.735,00 zł, w tym plan na 2021 rok w wysokości 378,84 zrealizowano w 100,00%;
- Termomodernizacja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie, zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021 na łączną kwotę 3.194.527,00 zł, w tym plan na 2021 rok w wysokości 3.192.313,00 zł zrealizowano w kwocie 2.670.426,84 zł;
- Przebudowa i wymiana instalacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół Nr 3 i Bursy Nr 1 w Kutnie, zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021 na łączną kwotę 818.957,00 zł, w tym planu na 2021 rok w wysokości 818.957,00 zł zrealizowano w kwocie 716.200,24 zł;
- Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Łukasińskiego w Żychlinie, zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2022 na łączną kwotę 112.702,00 zł, w tym plan na 2021 rok w wysokości 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 364,70 zł;
- Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Żeromskiego w Żychlinie, zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2022 na łączną kwotę 103.576,00 zł, w tym plan na 2021 rok w wysokości 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 364,70 zł;
- Prace remontowo - adaptacyjne na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w Żychlinie, ul. Dobrzeleńska 6, zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2023, w tym plan na 2021 rok w wysokości 114.574,50 zł zrealizowano w 100,00%.

Informacja w zakresie realizacji wydatków niewygasających

W 2021 roku Rada Powiatu Kutnowskiego uchwałą nr 232/XXXIX/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku ustaliła wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

- 1) Remont drogi powiatowej Nr 2136E Raciborów - Strzelce - gr. gminy Oporów na odc. od km 1+720 do km 2+585 na kwotę 315.000,00 zł - termin zakończenia realizacji na dzień 15.03.2022 r.;
- 2) Prace remontowo - adaptacyjne na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w Żychlinie, ul. Dobrzelińska 6 na kwotę 114.574,50 zł - termin zakończenia realizacji na dzień 30.06.2022 r.

Roczny wynik finansowy

Porównując pierwotnie uchwalony budżet na 2021 rok, a jego stan po rocznej realizacji, zwłaszcza pod kątem samego planu, to ostatecznie wynik budżetu jest kwotą dodatnią. Podsumowując, realizacja budżetu w 2021 roku zamknęła się nadwyżką na poziomie 7.380.186,68 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 3.239.495,21 zł.

Wynik operacyjny wykonania budżetu za 2021 rok, stanowiący różnicę między dochodami a wydatkami bieżącymi jest wartością dodatnią i wynosi 11.210.854,98 zł przy planowanej wielkości dodatniej wynoszącej 1.451.099,48 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	819/252/22
Data dokumentu	2022-03-24
Organ wydający	Zarząd Powiatu Kutnowskiego
Przedmiot regulacji	w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2021 rok.
Identyfikator dokumentu	B78EB1A7-3959-4500-A947-759D05E5CC34

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1743156538
Numer seryjny	618287E7D36A9C34
Osoba podpisująca	Jolanta Stanisława Pietrusiak
Instytucja	Starostwo Powiatowe w Kutnie
Miejscowość	Kutno
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	24.03.2022 10:34:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-674294574
Numer seryjny	20ABF3541380C23C
Osoba podpisująca	Marek Kubasiński
Instytucja	Starostwo Powiatowe w Kutnie
Miejscowość	Kutno
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	24.03.2022 10:43:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1212774205
Numer seryjny	33EA5F856C7BB720
Osoba podpisująca	Daniel Kowalik
Instytucja	Starostwo Powiatowe w Kutnie
Miejscowość	Kutno
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	24.03.2022 11:08:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1948950010
Numer seryjny	34684CDD86A5C0F6
Osoba podpisująca	Magdalena Krupińska-Kotulska
Instytucja	Starostwo Powiatowe w Kutnie
Miejscowość	Kutno
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	24.03.2022 11:15:00
Zakres podpisu	Cały dokument

Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL
----------------------	---