

UCHWAŁA NR 912/280/22
ZARZĄDU POWIATU KUTNOWSKIEGO

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz uchwały nr 66/XIV/19 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 25 września 2019 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku.

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Kutnowskiego

Przewodniczący Zarządu
Daniel Kowalik

Wicestarosta
Magdalena Krupińska-Kotulska

Członek Zarządu
Jolanta Pietrusiak

Członek Zarządu
Tomasz Walczewski

Członek Zarządu
Marek Kubasiński

Informacja z realizacji budżetu Powiatu Kutnowskiego za I półrocze 2022 roku.

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

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

Budżet na 2022 rok został przyjęty uchwałą nr 225/XXXIX/21 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 29 grudnia 2021 r.

Przyjęte przez Radę Powiatu wielkości planistyczne kształtowały się następująco:

- 1) dochody budżetu w kwocie 140.570.561,09 zł,
- 2) wydatki budżetu w kwocie 153.810.242,43 zł,
- 3) przychody budżetu w kwocie 14.409.999,67 zł,
- 4) rozchody budżetu w kwocie 1.170.318,33 zł.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r	Zmiany +(-)	Plan na dzień 30.06.2022 r	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania
I	Dochody	140 570 561,09	11 785 518,14	152 356 079,23	88 358 971,88	58,00
	Dochody bieżące	132 347 552,09	9 963 752,94	142 311 305,03	79 298 670,09	55,72
	Dochody majątkowe	8 223 009,00	1 821 765,20	10 044 774,20	9 060 301,79	90,20
II	Wydatki	153 810 242,43	20 058 824,55	173 869 066,98	74 325 592,24	42,75
	Wydatki bieżące	130 007 888,89	15 983 338,89	145 991 227,78	71 497 209,20	48,97
	Wydatki majątkowe	23 802 353,54	4 075 485,66	27 877 839,20	2 828 383,04	10,15
	Nadwyżka-deficyt (I - II)	-13 239 681,34	-8 273 306,41	-21 512 987,75	14 033 379,64	-65,23
	Db-Wb	2 339 663,20	-6 019 585,95	-3 679 922,75	7 801 460,89	-212,00
III	Przychody	14 409 999,67	-2 253 720,46	22 677 927,24	17 677 927,24	77,95

IV	Rozchody	1 170 318,33	28 332 130,96	1 164 939,49	614 904,46	52,78
----	----------	--------------	---------------	--------------	------------	-------

DOCHODY

Struktura zrealizowanych dochodów w I półroczu 2022 roku przedstawia się następująco:

- dochody bieżące zrealizowano w kwocie **79.298.670,09 zł**, tj. 55,72% planu dochodów bieżących - 142.311.305,03 zł,
- dochody majątkowe zrealizowano w kwocie **9.060.301,79 zł**, tj. 90,20% planu dochodów majątkowych - 10.044.774,20 zł.

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

L.p.	Tytuł dochodu	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie	Wykonanie planu w %	Udział w dochodach ogółem w %
I	Dochody własne	23 498 445,00	11 749 218,00	50,00	13,30
II	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	33 883 328,03	18 068 931,74	53,33	20,45
III	Subwencja ogólna	61 463 209,00	36 229 716,00	58,95	41,00
IV	Pozostałe dochody	23 466 323,00	13 250 804,35	56,47	15,00
V	Dochody majątkowe	10 044 774,20	9 060 301,79	90,20	10,25
	Razem dochody	152 356 079,23	88 358 971,88	58,00	100,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania
700	70005	2110	95 218,00	18 342,00	113 560,00	93 823,08	82,62
710	71012	2110	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
710	71015	2110	486 234,00	66 053,00	552 287,00	281 739,00	51,01
750	75011	2110	232 752,00	0,00	232 752,00	125 421,00	53,89
750	75045	2110	20 000,00	0,00	20 000,00	19 656,86	98,28
752	75212	2110	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00
754	75411	2110	7 505 850,00	768 105,00	8 273 955,00	5 132 008,00	62,03
754	75414	2110	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
755	75515	2110	264 000,00	0,00	264 000,00	132 000,00	50,00
801	80153	2110	0,00	27 015,00	27 015,00	27 014,16	100,00
851	85156	2110	2 449 500,00	43 832,00	2 493 332,00	1 559 054,00	62,53

852	85205	2110	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
853	85321	2110	511 100,00	-108 253,00	402 847,00	196 135,00	48,69
853	85334	2110	0,00	22 357,67	22 357,67	22 357,67	100,00
855	85508	2110	4 433,00	9 699,00	14 132,00	6 844,00	48,43
855	85508	2160	384 281,00	-30 831,00	353 450,00	351 334,91	99,40
855	85510	2160	131 274,00	3 898,00	135 172,00	135 170,14	100,00
Ogółem			12 106 442,00	1 009 217,67	13 115 659,67	8 113 357,82	61,86

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 140.600,00 zł, w tym bieżące - 122.862,00 zł, majątkowe - 17.738,00 zł

Wykonanie: 56.297,90 zł, w tym bieżące - 56.297,90 zł, majątkowe 0,00 zł, co stanowi 37,20% planu.

Rozdz. 01027 - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Planowana kwota na wypłaty ekwiwalentów dla rolników, związanych ze zmianą przeznaczenia gruntów rolnych na uprawę leśną wynosi 98.000,00 zł. Źródłem pochodzenia środków jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z których to w I półroczu 2022 r. wykorzystano **49.898,21 zł**, co stanowi 50,92% planu. Ponadto uzyskano dochody w kwocie **6.399,69 zł** z tytułu zwrotu ekwiwalnetu za zalesienia.

Rozdz. 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Pozyskano dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie ogółem 36.200,00 zł z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w 2022 roku”, w tym 17.738,00 zł zaplanowano jako dochody majątkowe.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan: 11.910.996,40 zł, w tym bieżące - 2.377.573,20 zł, majątkowe 9.533.423,20 zł

Wykonanie: 1.275.925,41 zł, w tym: bieżące 1.168.549,75 zł, majątkowe 107.375,66 zł, co stanowi 10,71% planu.

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy, plan: 2.302.944,20 zł, wykonanie 1.113.233,60 zł, co stanowi 48,34% 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 2.063.086,20 zł. Na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano dochody w kwocie **920.880,00 zł**, co stanowi 44,64% planu.

W wyniku współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego przypisano w planie dochodów w formie dotacji celowej środki w kwocie 226.758,00 zł, tytułem wsparcia zadania związanego z przewozami autobusowymi, środki pochodzą z:

- Gmina Dąbrowice 7.500,00 zł,
- Gminy Łanięta 60.000,00 zł,
- Gminy Nowe Ostrowy 62.500,00 zł,
- Gmina Krośniewice 45.000,00 zł,
- Gminy Strzelce 27.000,00 zł,
- Gminy Oporów 14.000,00 zł,
- Gminy Bedlno 10.758,00 zł.

Kwota wpływu w omawianym okresie wyniosła **179.258,00 zł**, co oznacza 79,05% wykonania planu.

Dochody w kwocie **13.095,60 zł** pozyskano z tytułu dopłaty do przewozów autobusowych zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe, plan 8.257.071,20 zł (w tym majątkowe: 8.234.988,20 zł), wykonanie: 94.398,92 zł (w tym majątkowe: 72.320,66 zł), co stanowi 1,14% planu.

Dochody w kwocie **22.036,08 zł** pozyskano z tytułu zwrotu wagi z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Łodzi. Kwota **42,18 zł** stanowi dochody z tytułu odsetek za zwrot wagi.

Dochody w kwocie **72.320,66 zł** uzyskano od Gminy Strzelce w postaci dotacji celowej na remont drogi powiatowej 2136E.

Rozdz. 60018 - Działalność Funduszu Dróg Samorządowych, plan: 1.248.380,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Do w/w rozdziału przypisano środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont dróg powiatowych: Nr 2172E Nowe-Marynin-Zalesie-Opiesin-Kurza Jama-Grabów-Nagórki na odcinku od km 0+000 do km 2+828 oraz Nr 2133E st. Kolej. Strzelce Kujawskie-Strzelce-Oporów na odcinku od km 3+420 do km 7+980”.

Rozdz. 60095 - Pozostała działalność, plan: 102.601,00 zł (w tym majątkowe: 50.055,00 zł), wykonanie: 68.292,89 zł (w tym majątkowe: 35.055,00 zł), co stanowi 66,56% planu.

Dochody w kwocie **29.458,93 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 **156,00 zł** oraz wpływy z pozostałych odsetek to kwota **3.272,96 zł**.

Dochody w kwocie **35.055,00 zł** uzyskano z tytułu sprzedaży drewna.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 1.059.022,00 zł, w tym bieżące 1.058.563,00 zł, majątkowe 459,00 zł

Wykonanie: 844.513,33 zł, w tym bieżące 844.054,67 zł, majątkowe 458,66 zł, co stanowi 79,74% planu.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 1.059.022,00 zł, wykonanie: 844.513,33 zł, co stanowi 79,74% planu.

W I półroczu 2022 roku uzyskano dochody według poniższego zestawienia:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 51.402,63 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 140.690,73 zł;
- wpływy ze zbycia praw majątkowych 458,66 zł;
- wpływy z tytułu różnych dochodów i odsetek 6.673,73 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 581,18 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 93.823,08 zł;
- 5% z dochodu uzyskiwanego na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, a także 25% z dochodu z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa 549.243,88 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan: 1.432.287,00 zł

Wykonanie: 759.824,44 zł, co stanowi 53,05% planu.

Rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan: 880.000,00 zł, wykonanie: 478.085,44 zł, co stanowi 54,33% planu.

Dochody za udostępnienie dokumentów, usługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zrealizowano na kwotę 478.085,44 zł, tj.: 68,30%.

Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowana w kwocie 180.000,00 zł na prace związane z modernizacją wysokościowej osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Kutnowskiego będzie wykorzystana w II półroczu br.

Rozdz. 71015 - Nadzór budowlany

Plan: 552.287,00 zł, wykonanie 281.739,00 zł, co stanowi 51,01% planu.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 281.739,00 zł, tj.: 51,01% planu na zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan: 2.390.260,00 zł

Wykonanie 1.229.053,64 zł, co stanowi 51,42% planu.

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie, plan: 232.752,00 zł, wykonanie 125.421,00 zł, co stanowi 53,89% planu.

Dochody w kwocie 125.421,00 zł, tj. 53,89% planu przeznaczono na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, min. na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75019 - Rady powiatów, plan: 122,00 zł, wykonanie: 121,87 zł, co stanowi 99,89% planu.

Dochody w kwocie 121,87 zł uzyskano z tytułu opłaty za przekroczony abonament internetowy.

Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe, plan: 2.118.386,00 zł, wykonanie: 1.068.173,91 zł, co stanowi 50,42% planu.

Uzyskano dochody w kwocie ogółem 1.068.173,91 zł według poniższego zestawienia:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.003.526,81 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8.750,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 5.629,90 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 347,60 zł,
- wpływy za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika 22.193,30 zł,
- wpływy z opłat za karty wędkarskie, dzienniki budowy 27.726,30 zł.

Rozdz. 75045 - Kwalifikacja wojskowa, plan 39.000,00 zł, wykonanie 35.336,86 zł, co stanowi 90,61% planu.

Powiat otrzymuje z budżetu państwa dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - kwota 20.000,00 zł oraz realizowane na podstawie zawartych porozumień związanych z finansowaniem specjalistycznych badań (ekspertyz) w ramach przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej - kwota 19.000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 35.336,86 zł (w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 19.656,86 zł).

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan: 3.800,00 zł

Wykonanie: 3.800,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne, plan 3.800,00 zł, wykonanie 3.800,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Planowana kwota dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosła 3.800,00 zł, do dnia 30 czerwca odnotowano wpływ środków w 100,00%. Środki będą wykorzystane na zorganizowanie i przeprowadzenie ćwiczeń obronnych na terenie powiatu kutnowskiego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 11.986.705,00 zł

Wykonanie: 7.014.333,18 zł, co stanowi 58,52% planu.

Dochody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 7.014.333,18 zł, w tym realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie - **5.132.008,00 zł**, na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej na terenie powiatu w 2022 roku - **18.000,00 zł**.

Na podstawie zapisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa uwzględniono w budżecie kwotę 3.694.750,00 zł tytułem wsparcia z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Na dzień 30 czerwca br. zrealizowano dochody w kwocie **1.864.325,18 zł**, co stanowi 50,46%.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Plan: 264.000,00 zł

Wykonanie: 132.000,00 zł, co stanowi 50,00% planu.

Rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Plan: 264.000,00 zł, wykonanie 132.000,00 zł, co stanowi 50,00% planu.

Dochody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 264.000,00 zł, zrealizowano na kwotę **132.000,00 zł**, tj.: 50,00% 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: 23.888.519,00 zł

Wykonanie: 12.000.504,75 zł, co stanowi 50,24% planu.

Dochody zrealizowano na kwotę 12.000.504,75 zł, tj.: 50,24% planu, w tym dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego zrealizowano na kwotę 138.297,05 zł, tj.: 92,20% planu, z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy osiągnięto dochody w kwocie 112.916,00 zł, tj.: 47,05% planu, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 11.027.508,00 zł, tj.: 50,00% planu, a z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 721.710,00 zł, tj.: 50,00% planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan: 61.601.264,00 zł, w tym bieżące 61.574.317,00 zł, majątkowe 26.947,00 zł

Wykonanie: 45.068.314,39 zł, w tym bieżące 36.421.367,01 zł, majątkowe 8.646.947,38 zł, co stanowi 73,16% planu.

Źródłem dochodów, które pod względem wysokości uzyskuje najwyższą pozycję w budżecie powiatu jest subwencja ogólna otrzymywana z budżetu państwa. Dochody zrealizowano na ogólną kwotę 36.421.367,01 zł, tj.: 59,15% planu, w tym dochody z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 30.671.682,00 zł, tj.:

60,92% planu, z części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 3.464.994,00 zł, tj.: 50,00% planu, a z części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 2.093.040,00 zł, tj.: 50,00% planu. Z tytułu odsetek bankowych wypracowano dochody na ogólną kwotę 126.428,72 zł, z tytułu 5% opłaty skarbowej osiągnięto dochody w kwocie 955,32 zł.

W związku z art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, powiat uzyskał środki w kwocie 15.453,00 zł z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Z tytułu odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zrealizowano dochody w kwocie 48.813,97 zł.

Z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zrealizowano kwotę 26.947,38 zł.

Środki w kwocie 8.620.000,00 zł pozyskano w Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan: 3.921.323,78 zł

Wykonanie: 2.383.143,90 zł, co stanowi 60,77% planu.

W ramach działu pozyskano dochody według poniższego zestawienia:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 1.300,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 20.171,00 zł,
- wpływy z usług 473,01 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7.909,46 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 155.045,49 zł,
- wpływy z różnych dochodów 10.492,32 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 16.616,97 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 5.453,13 zł.

Ponadto w ramach grupy wspierającej zadania bieżące w trakcie roku przydzielono środki w wysokości 64.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Czytelnictwa 2. 0. na lata 2021-2025”.

W grupie dotacji celowych, które przekazywane są z budżetu państwa na zadania rządowe zlecone powiatowi do realizacji odnotowano wpływ środków w kwocie 27.014,16 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

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 128.081,60 zł.

W ramach dotacji na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Powiat uzyskał środki w kwocie 79.200,00 zł na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem,,.

W budżecie 2022 roku przypisano dochody w kwocie 91.439,00 zł pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w tym z przeznaczeniem dla I Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 49.963,00 zł na utworzenie pracowni edukacyjnej.

Na realizację zadania pn. "Nauka usłana różami,, realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące w Kutnie w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiat uzyskał środki w kwocie 25.000,00 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 32.835,94 zł z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na wynagrodzenia i pochodne prezesa ZNP pozyskano dochody, w tym od:

Gminy Krzyżanów 2.956,31 zł,

Miasta Kutno 24.774,69 zł,

Gminy Strzelce 884,94 zł,

Gminy Łanięta 1.223,43 zł,

Gminy Kutno 2.996,57 zł.

W rozdz. 80195 z tytułu prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty zrealizowano dochody na kwotę 36.840,00 zł, tj. 50,00% planu, w tym od:

Miasta Kutno 22.314,00 zł,

Gminy Kutno 3.216,00 zł,

Gminy Krośnice 5.604,00 zł,

Gminy Nowe Ostrowy 2.634,00 zł,

Gminy Oporów 636,00 zł,

Gminy Krzyżanów 972,00 zł,

Gminy Strzelce 1.464,00 zł.

Z tytułu realizacji zadań z udziałem środków Unii Europejskiej uzyskano dochody w kwocie 1.721.594,16 zł, tj. 54,55% planu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan: 2.493.332,00 zł

Wykonanie: 1.559.054,00 zł, co stanowi 62,53% planu.

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

Plan: 2.493.332,00 zł, wykonanie 1.559.054,00 zł, co stanowi 62,53% planu.

Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia bezrobotnych, dzieci i młodzieży to kwota 1.559.054,00 zł, tj.: 62,53% planu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan: 24.420.318,00 zł, w tym bieżące 24.250.428,00 zł, majątkowe 169.890,00 zł

Wykonanie: 12.656.917,17 zł, w tym bieżące 12.647.714,08 zł, majątkowe 9.203,09 zł, co stanowi 51,83% planu.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej, plan: 24.241.228,00 zł, w tym bieżące 24.241.228,00 zł, majątkowe 0,00 zł, wykonanie 12.647.188,94 zł, w tym bieżące 12.637.985,85 zł, majątkowe 9.203,09 zł, co stanowi 52,17% planu.

Dochody w kwocie 9.388.490,96 zł zrealizowano z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej. Dochody te realizowały następujące jednostki:

Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 - 1.989.113,08 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11 - 1.506.442,45 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Pniewie - 1.396.724,89 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach - 2.540.788,17 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej - 1.955.422,37 zł.

W ramach rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych uzyskano wpływ w wysokości 4.285,10 zł, z tytułu różnych dochodów kwotę 2.131,79 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych to kwota 9.203,09 zł, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zrealizowano w kwocie 13.800,00 zł, dotację na realizację zadań własnych prowadzonych przez powiat otrzymano w kwocie 2.858.430,00 zł.

Ponadto w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pozyskano środki w kwocie 370.848,00 zł na dofinansowanie bieżących potrzeb domów pomocy społecznej.

Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, plan 9.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Na zadania rządowe zlecone powiatowi do realizacji zaplanowano dotację w kwocie 9.000,00 zł na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, plan: 200,00 zł, wykonanie: 211,77 zł, co stanowi 105,89% planu.

Dochody w kwocie 211,77 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: 0,00 zł, wykonanie: 16,46 zł, co stanowi 0,00% planu.

Dochody w kwocie 16,46 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 169.890,00 zł, w tym bieżące 0,00 zł, majątkowe 169.890,00 zł, wykonanie 500,00 zł, w tym bieżące 500,00 zł, majątkowe 0,00 zł, co stanowi 0,29% planu.

Zrealizowano dochody w kwocie 500,00 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 1.193.788,52 zł

Wykonanie: 623.989,74 zł, co stanowi 52,27% planu.

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, plan: 8.272,00 zł, wykonanie: 8.271,77 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dochody w kwocie 8.031,99 zł zrealizowano z tytułu dofinansowania przez Powiat Łęczycki kosztów uczestnictwa mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Środki w kwocie 239,78 zł uzyskano z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, plan: 403.430,00 zł, wykonanie: 196.340,92 zł, co stanowi 48,67% planu.

W ramach rozdziału uzyskano środki w kwocie 31,47 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 196.135,00 zł na realizację zadań przez Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 174,45 zł.

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, plan: 46.572,00 zł, wykonanie: 47.273,66 zł, co stanowi 101,51% planu.

Uzyskano dochody w kwocie 35.900,66 zł z tytułu realizacji zadań PFRON, a w związku z realizacją programu "Aktywny samorząd" przypisano na jego obsługę środki w kwocie 11.373,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy, plan: 713.156,85 zł, wykonanie: 349.745,72 zł, co stanowi 49,04% 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 41.625,00 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 I półroczu 2022 r. uzyskano wpływ w wysokości 240.678,00 zł. Dochody z tytułu refundacji dodatków do wynagrodzeń

pozyskano w kwocie 60.183,32 zł co stanowi 43,99% planu, z tytułu różnych dochodów pozyskano środki w kwocie 7.259,40 zł.

Rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów, plan: 22.357,67 zł, wykonanie: 22.357,67 zł, co stanowi 100,00% planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym powiat uzyskał dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 22.357,67 zł zgodnie z ustawą o repatriacji na wypłatę repatriantowi oraz członkom jego najbliższej rodziny jednorazowo pomocy finansowej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 665.649,00 zł, w tym bieżące 369.332,00 zł, majątkowe 296.317,00 zł

Wykonanie: 528.631,86 zł, w tym bieżące 232.314,86 zł, majątkowe 296.317,00 zł, co stanowi 79,42% planu.

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę 232.314,86 zł, tj.: 62,90% planu, w tym z tytułu odpłatności za posiłki uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kutnie 16.154,00 zł, z tytułu odpłatności za pobyt w Bursie Nr 1 w Kutnie dochody stanowią kwotę 147.003,05 zł oraz z tytułu opłat za pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Żychlinie to kwota 57.385,16 zł.

Dochody w kwocie 4.941,37 zł uzyskano z tytułu wpływów z różnych dochodów, kwotę 1.144,53 zł z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5.438,58 zł.

Środki finansowe w kwocie 296.317,00 zł pozyskano z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi kosztów realizacji inwestycji pn. "Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SOSW Nr 1 w Kutnie, ul. Przemysłowa 6".

Dział 855 - Rodzina

Plan: 4.541.114,53 zł

Wykonanie: 1.736.837,29 zł, co stanowi 38,25% 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 I półroczu 2022 roku uzyskano wpływ środków na poziomie 351.334,91 zł, tj.: 99,40% planu. Na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych pozyskano dotację w kwocie 14.132,00 zł, na dzień 30 czerwca zrealizowano dochody w kwocie 6.844,00 zł, tj. 48,43% planu.

Na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego zrealizowano dochody w kwocie 135.170,14 zł, tj. 100,00% planu.

W ramach dotacji od powiatów kwota wpływów ogółem wyniosła 1.236.013,70 zł. 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 477.696,71 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 758.316,99 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 443.100,00 zł

Wykonanie: 485.830,88 zł, co stanowi 109,64% planu.

Dochody w tym dziale to kwota ogółem 485.830,88 zł, tj.: 109,64% planu, w tym z tytułu opłaty za ochronę środowiska osiągnięto dochody w kwocie 479.689,88 zł, z tytułu wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych osiągnięto dochody w kwocie 6.141,00 zł.

WYDATKI

Szczegółowa realizacja wydatków w I półroczu 2022 roku została zaprezentowana w załączniku Nr 3 do niniejszej informacji.

Realizacja wydatków przekazywanych w formie dotacji omówiona zostanie przy poszczególnych rozdziałach. Jest to kolejna znaczna kwotowo pozycja w układzie rodzajowym wydatków. Zbiorecze zestawienie planowanych i przekazanych środków przedstawiono w załączniku nr 9 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 5, nr 6 i nr 7 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 2022 roku wydatki budżetowe stanowią kwotę **173.869.066,98 zł.**

Na dzień 30.06.2022 r. wykonane zostały na ogólną kwotę **74.325.592,24 zł**, co stanowi 42,75% planu rocznego, w tym wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 71.497.209,20 zł, a wydatki majątkowe 2.828.383,04 zł.

Strukturę zrealizowanych wydatków wg rodzajów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r	Dynamika % 4:3	Udział w wydatkach ogółem w %
1	3	4	5	6
Wynagrodzenia i pochodne	89 878 135,67	47 564 262,17	52,92	63,99
Realizacja zadań statutowych	32 135 982,97	13 831 736,70	43,04	18,61
Dotacje	13 956 075,00	4 786 299,62	34,30	6,44
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 979 115,00	2 380 623,63	47,81	3,20
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	4 760 245,45	2 795 751,52	58,73	3,76
Obsługa długu	281 673,69	138 535,56	49,18	0,19
Wydatki majątkowe	27 877 839,20	2 828 383,04	10,15	3,81
Razem	173 869 066,98	74 325 592,24	42,75	100,00

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

Dz.	Rozdz.	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania
700	70005	95 218,00	18 342,00	113 560,00	53 887,41	47,45
710	71012	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
710	71015	486 234,00	66 053,00	552 287,00	251 501,45	45,54
750	75011	232 752,00	0,00	232 752,00	125 221,00	53,80
750	75045	20 000,00	0,00	20 000,00	19 656,86	98,28
752	75212	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00
754	75411	7 505 850,00	768 105,00	8 273 955,00	4 475 190,07	54,09
754	75414	18 000,00	0,00	18 000,00	935,54	5,20
755	75515	264 000,00	0,00	264 000,00	117 248,90	44,41
801	80153	0,00	27 015,00	27 015,00	0,00	0,00
851	85156	2 449 500,00	43 832,00	2 493 332,00	1 547 846,50	62,08

852	85205	0,00	9 000,00	9 000,00	500,00	5,56
853	85321	511 100,00	-108 253,00	402 847,00	196 135,00	48,69
853	85334	0,00	22 357,67	22 357,67	22 357,67	100,00
855	85508	388 714,00	-21 132,00	367 582,00	358 178,91	97,44
855	85510	131 274,00	3 898,00	135 172,00	135 170,14	100,00
Ogółem		12 106 442,00	1 009 217,67	13 115 659,67	7 303 829,45	55,69

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan: 36.200,00 zł

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

W rozdz. 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zaplanowano środki w kwocie 36.200,00 zł pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w związku z docelową realizacją projektu pn. "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w roku 2022". Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan: 100.800,00 zł

Wykonanie: 47.458,44 zł, co stanowi 47,08% planu.

Planowana kwota na wypłaty ekwiwalentów dla rolników, związanych ze zmianą przeznaczenia gruntów rolnych na uprawę leśną wynosi 100.800,00 zł. Źródłem pochodzenia środków jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z których do końca I półrocza 2022 roku wykorzystano **47.458,44 zł**, co stanowi 47,08% planu.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan: 17.325.138,80 zł

Wykonanie: 1.548.683,78 zł, co stanowi 8,94% planu.

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - plan 2.379.086,20 zł, wykonanie 877.292,75 zł, co stanowi 36,88% planu.

Na wydatki związane z realizacją organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wydatkowano kwotę **877.292,75 zł**.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - plan 14.555.504,00 zł, wykonanie 592.060,59 zł, co stanowi 4,07% planu.

Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu drogownictwa zrealizowane zostały w 51,58%, tj.: w kwocie **274.110,87 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 5, Nr 6 i Nr 7.

Rozdz. 60095 - plan 390.548,60 zł, wykonanie 79.330,44 zł, co stanowi 20,31% planu.

Środki wydatkowane w ramach pozostałej działalności w kwocie **79.330,44 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 są zadania inwestycyjne, szczegóły prezentuje załącznik Nr 5.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 803.835,00 zł

Wykonanie: 284.177,56 zł, co stanowi 35,35% planu.

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

- 1) **53.887,41 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) **107.810,78 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 102.068,65 zł, wydatkowano środki na ogłoszenia w prasie dotyczące wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, na sporządzenie operatów szacunkowych, na opłaty za wydanie wypisów i wrysów z ewidencji gruntów w kwocie ogółem 5.742,13 zł.

Z kolei na zadania własne powiatu związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w I półroczu 2022 roku wykorzystano kwotę **30.001,35 zł**, w tym między innymi na opłaty za ogłoszenia w prasie o zamieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, na opłaty za wydanie wypisów i wrysów z ewidencji gruntów, na opłaty sądowe, podatek VAT w kwocie ogółem **84.564,30 zł**.

W ramach wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie poniesiono koszty związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych, w których zamieszkują usamodzielnieni wychowankowie. Na dzień 30.06.2022 r. wydano środki w kwocie ogółem **7.913,72 zł**.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan: 2.211.519,38 zł

Wykonanie: 814.311,08 zł, co stanowi 36,82% planu.

Rozdz. 71012 - plan 1.659.232,38 zł, wykonanie 562.809,63 zł, co stanowi 33,92% planu.

Środki wydatkowane w ramach działalności usługowej w kwocie **68.502,79 zł** zostały przeznaczone na realizację zadań dotyczących prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W ramach realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 180.000,00 zł, środki będą wydatkowane w II półroczu 2022 roku.

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

Rozdz. 71015 - plan 552.287,00 zł, wykonanie 251.501,45 zł, co stanowi 45,54% 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: 15.387.005,00 zł

Wykonanie: 6.598.361,50 zł, co stanowi 42,88% planu.

Rozdz. 75011 - plan 2.222.929,00 zł, wykonanie 976.886,27 zł, co stanowi 43,95% planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone między innymi na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę **125.221,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zadania własne powiatu wykorzystano kwotę **811.095,27 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki statutowe w kwocie **40.570,00 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75019 - plan 604.400,00 zł, wykonanie 278.519,19 zł, co stanowi 46,08% planu

Planowana kwota wydatków związanych z działalnością Rady Powiatu Kutnowskiego wynosiła 539.000,00 zł, z czego wydatkowano **254.059,25 zł**, tj. 47,14%. Środki w kwocie **24.459,94 zł** zostały wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z wypłatą diet i ryczałtów dla radnych, zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty usług telekomunikacyjnych oraz obsługę prawną.

Rozdz. 75020 - plan 9.877.976,00 zł, wykonanie 4.201.324,46 zł, co stanowi 42,53% planu.

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa Powiatowego. Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń stanowiły kwotę 3.813.770,47 zł, wydatki statutowe 372.773,84 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.780,15 zł.

Rozdz. 75045 - plan 39.000,00 zł, wykonanie 35.336,86 zł, co stanowi 90,61% 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 **35.336,86 zł** (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej 19.656,86 zł) z planowanej ogółem dotacji na poziomie 39.000,00 zł.

Rozdz. 75075 - plan 175.550,00 zł, wykonanie 90.826,62 zł, co stanowi 51,74% 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 2.467.150,00 zł, wykonanie 1.015.468,10 zł, co stanowi 41,16% planu.

Wydatki w niniejszym rozdziale finansowane były środkami własnymi powiatu. Realizacja zadań uwzględniona była w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Kutnie, obejmowała zakres całego powiatu. Znaczącym wydatkiem był zakup druków komunikacyjnych (dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, prawa jazdy itp.), ogółem na ten cel zaplanowano kwotę 1.125.950,00 zł, z czego wykorzystano 566.588,39 zł, tj. 50,32%.

W rozdziale tym realizowane są zadania inwestycyjne, szczegóły prezentuje załącznik Nr 5.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan: 3.800,00 zł

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

Wydatki w tym dziale będą zrealizowane w II półroczu 2022 roku.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 12.483.505,00 zł

Wykonanie: 5.462.482,37 zł, co stanowi 43,76% planu.

Rozdz. 75410 - plan 250.000,00 zł, wykonanie 250.000,00 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 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, szczegóły prezentuje załącznik nr 5.

Rozdz. 75411 - plan 8.273.955,00 zł, wykonanie 4.475.190,07 zł, co stanowi 54,09% 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.

Rozdz. 75414 - plan 18.000,00 zł, wykonanie 935,54 zł, co stanowi 5,20% 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 215.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

W 2022 roku zaplanowano rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 215.000,00 zł.

Rozdz. 75495 - plan 3.726.550,00 zł, wykonanie 736.356,76 zł, co stanowi 19,76% 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.

Ponadto w rozdziale tym uwzględniono środki w kwocie 3.694.750,00 zł pochodzące z Funduszu Pomocy na podstawie zapisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano kwotę 726.605,00 zł. Szczegóły prezentuje załącznik Nr 8 do niniejszej informacji.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Plan: 268.675,00 zł

Wykonanie: 121.923,90 zł, co stanowi 45,38% planu.

Ww. kwotę pochodzącą z dotacji budżetu państwa przeznaczono na nieodpłatną pomoc prawną na rzecz uprawnionych mieszkańców powiatu. Z kwoty 264.000,00 zł wydatkowano **117.248,90 zł** na wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych za świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno - technicznej punktów.

Środki w kwocie **4.675,00 zł** stanowią odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, które zostały zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan: 281.673,69 zł

Wykonanie: 138.535,56 zł, co stanowi 49,18% 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: 4.524.146,77 zł

Pierwotnie określona kwota rezerw w uchwale budżetowej na 2022 rok wynosiła:

- ogólna w wysokości 249.041,59 zł,
- celowe w kwocie 196.800,00 zł, w tym rezerwa inwestycyjna 107.000,00 zł.

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

Realizacja budżetu wymagała sukcesywnie przeznaczania środków na konkretne cele.

Ostatecznie na koniec I półrocza 2022 roku po dokonanych zmianach wynikających z realizacji budżetu powiatu, nierozdysponowane pozostały:

- rezerwa ogólna w wysokości – 81.643,77 zł.
- rezerwy celowe w kwocie ogółem 4.442.503,00 zł, w tym rezerwa inwestycyjna – 106.600,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan: 53.589.705,62 zł

Wykonanie: 28.948.614,22 zł, co stanowi 54,02% 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 38,95% udziału w wydatkach ogółem.

Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - plan 5.399.956,00 zł, wykonanie 3.158.363,53 zł, co stanowi 58,49% planu.

Liczba szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących w strukturach organizacyjnych powiatu w roku 2022 nie uległa zmianie. Na wydatki w/w jednostek zaplanowano kwotę 5.399.956,00 zł, z których wydatkowano **3.158.363,53 zł** tj. 58,49%.

Rozdz. 80115 - Technika - plan 16.576.021,00 zł, wykonanie 9.677.728,08 zł, co stanowi 58,38% planu.

Planowane wydatki na oświatę pod względem wielkości przeznaczanych środków osiągają najwyższy poziom w ww. rozdziale, tj.: kwotę 16.576.021,00 zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę **9.677.728,08 zł**, tj.: 58,38% planu.

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

Ponadto w ramach planu wyodrębniono środki w wysokości 286.455,00 zł, które w okresie styczeń - czerwiec przekazano w formie dotacji dla szkół niepublicznych:

- Technikum SPSK w Kutnie w łącznej kwocie **206.094,00 zł**, w tym dotacja celowa w kwocie 1.728,00 zł;
- Technikum ZDZ w Warszawie CK w Kutnie **80.361,00 zł**, w tym dotacja celowa w kwocie 768,00 zł.

Rozdz. 80116 - Szkoły policealne

Dotacje podmiotowe w kwocie **908.116,79 zł** zostały przekazane poniżej wymienionym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej:

- 1) Policealnej Szkole Zawodowej „PASCAL” w Kutnie w kwocie 112.690,92 zł,
- 2) Prywatnej Policealnej Szkole „Awangarda” w Kutnie w kwocie 233.727,00 zł,
- 3) Stacjonarnej Policealnej Szkole Medycznej "Pascal" w Kutnie w kwocie 321.502,85 zł,
- 4) Policealnej Szkole Medycznej "Pascal" w Kutnie w kwocie 240.196,02 zł.

Rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - plan 3.699.111,00 zł, wykonanie 2.010.592,70 zł, co stanowi 54,35% planu.

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

Zabezpieczono dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i dotacje celowe na realizację nauki zawodu w kwocie ogółem 881.978,00 zł, z czego wydatkowano kwotę **307.187,00 zł**, tj.: 34,83% planu, które to środki adekwatnie do realizowanych zadań przekazano odpowiednio:

- 1) Branżowej Szkole I Stopnia ZDZ w Warszawie CK w Kutnie w kwocie 298.007,00 zł, w tym dotacja celowa w kwocie 2.688,00 zł,
- 2) Miastu Włocławek w kwocie 3.180,00 zł,
- 3) Powiatowi Gostynińskiemu w kwocie 5.500,00 zł,
- 4) Powiatowi Szydłowieckiemu w kwocie 500,00 zł.

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - plan 11.287.375,00 zł, wykonanie 6.303.098,22 zł, co stanowi 55,84% 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 1.834.348,00 zł, wykorzystano **659.888,00 zł**, co stanowiło 35,97% planu, w tym odpowiednio:

- 1) Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu SPSK im. Św. St. Kostki w Kutnie w kwocie 153.815,00 zł, w tym dotacja celowa w kwocie 1.088,00 zł,
- 2) I Liceum Ogólnokształcącemu PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie w kwocie 271.073,00 zł,
- 3) Akademickiemu Liceum Ogólnokształcącemu z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie w kwocie 199.530,00 zł,

4) Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Pascal” w Kutnie w kwocie 35.470,00 zł.

Rozdz. 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 212.807,00 zł, na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano kwotę **111.795,22 zł**, tj.: 52,53% planu, w tym płace i pochodne 101.563,59 zł, wydatki statutowe 10.209,26 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 22,37 zł.

Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - plan 3.801.237,00 zł, wykonanie 2.047.424,16 zł, co stanowi 53,86% 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 podmiotową i dotacje celowe na realizację nauki zawodu w kwocie ogółem 104.046,00 zł, w tym dla:

- Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy PSONI Koło w Kutnie, której przekazano środki w kwocie 99.146,00 zł,
- Powiatu Szydłowieckiego 500,00 zł,
- Powiatu Gostynińskiego 3.300,00 zł,
- Powiatu Żuromin 1.100,00 zł.

Rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Na realizację wydatków w powyższym rozdziale zaplanowano kwotę ogółem 1.153.545,00 zł, z której na dzień 30 czerwca wydatkowano **666.061,42 zł**, tj.: 57,74% planu, w tym płace i pochodne 603.838,60 zł, wydatki statutowe 61.334,31 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 888,51 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 432.081,00 zł, z której na dzień 30 czerwca wydatkowano **238.592,69 zł**, tj.: 55,22% planu, w tym płace i pochodne 193.696,15 zł, wydatki statutowe 44.574,94 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 321,60 zł. Środki te przeznaczono na wydatki bieżące w ramach funkcjonującego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 171.540,00 zł, wykonanie 39.071,73 zł, co stanowi 22,78% 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 171.540,00 zł, z której wydatkowano 22,78% środków, tj. **39.071,73 zł**.

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 858.027,00 zł, wykonanie 358.235,59 zł, co stanowi 41,75% planu

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 317.827,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży dla szkół, uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno - pedagogicznych. Na dzień 30 czerwca wydatkowano **195.407,59 zł**, tj.: 61,48% planu.

Ponadto wyodrębniono dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w kwocie 540.200,00 zł, przekazane zostały adekwatnie do realizowanych zadań w wysokości **162.828,00 zł**, tj.: 30,14% planu odpowiednio:

- 1) Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu SPSK im. Św. St. Kostki w Kutnie w kwocie 74.376,00 zł,
- 2) Technikum SPSK w Kutnie w kwocie 88.452,00 zł.

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 27.015,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00% 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. Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność - plan 7.154.190,62 zł, wykonanie 3.429.534,09 zł, co stanowi 47,94% 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 **1.161.398,13 zł**, a wydatkowano **601.317,45 zł**, czyli 51,78% planu. W grupie tej mieściły się różnorodne zadania, a wydatki poczynione w 2022 roku dotyczyły sfinansowania:

- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych pracowników oświaty - wydatkowano kwotę 287.431,00 zł,
- pokrycia kosztów związanych z funkcjonowaniem Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – wydatkowano kwotę 61.906,96 zł,
- zakup systemu wspierającego prowadzenie elektronicznej rekrutacji do szkół w roku szkolnym 2022/2023 13.427,45 zł,
- realizacji projektu pn. "Poznaj Polskę" - dofinansowanie Ministerstwa Edukacji i Nauki do wycieczek szkolnych zrealizowano w kwocie 128.081,60 zł,
- realizacji programu pn. „Nauka usłana różami” dofinansowany przez Miasto Kutno w ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowano w kwocie 8.267,84 zł,
- dodatkowe środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 844,50 zł,
- innych zadań własnych realizowanych na rzecz oświaty 100.513,60 zł.

W związku z art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, powiat uzyskał środki w kwocie 6.199,13 zł z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano 844,50 zł.

Ponadto w planie zabezpieczona została realizacja opisanych poniżej projektów współfinansowanych ze środków europejskich w kwocie ogółem **2.808.848,56 zł**:

- 1) Praktyczny wymiar branży elektronicznej - 322.687,43 zł,
- 2) Informatyk XXI wieku - 298.138,77 zł,
- 3) Międzynarodowe praktyki początkiem drogi zawodowej - 309.418,93 zł,
- 4) Mobilni zawodowcy - 242.332,63 zł,
- 5) Innowacyjne podejście do nauczania - 25.047,67 zł,
- 6) Zbudujemy światowe wieże razem - 33.838,51 zł,
- 7) Większa różnorodność, lepsze społeczeństwo - 26.221,45 zł,
- 8) Świadomość kulturowa - 24.233,72 zł,
- 9) Ogród wodny - 73.000,55 zł,
- 10) Doświadczenie zawodowe = atrakcyjność na rynku pracy - 86.837,03 zł,
- 11) Nauczanie za pomocą projektów - 19.386,56 zł,

- 12) Dla nastolatków-pisanie, działanie, zabawa - 88.952,91 zł,
- 13) Przywracaj wartość naturze ZS - 13.556,69 zł,
- 14) Edukacja szkolna - 210.645,44 zł,
- 15) Zagraniczne staże zawodowe - 79.517,48 zł,
- 16) Zagraniczna mobilność szansą na rozwój - 311.197,20 zł,
- 17) Kreatywna przystań - 311.385,71 zł, w tym: "Zakup kotła warzelnego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Kutnie" - 13.097,04 zł,
- 18) Mała Manufaktura - 332.449,88 zł.

Środki finansowe w kwocie **19.250,00 zł** zostały wykorzystane na zlecenie w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym i innym podmiotom pożytku publicznego realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, oświaty i edukacji.

Zlecenie realizacji zadań otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

- 1) Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej - 5.000,00 zł,
- 2) Stowarzyszenie Wesoła Pasięka - 5.000,00 zł,
- 3) Parafia Rzymskokatolicka św. Floriana w Bedlnie - 4.250,00 zł,
- 4) Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” w Kutnie - 5.000,00 zł.

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

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

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

Uzupełniając realizację wydatków bieżących w zakresie zadań remontowych, udało się wyasygnować środki na ten cel, które w I półroczu zostały wykorzystane w 42,23%, tj. na kwotę 250.444,88 zł z planowanych 593.069,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan: 10.066.082,00 zł

Wykonanie: 2.801.825,87 zł, co stanowi 27,83% planu.

Rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - plan 2.493.332,00 zł, wykonanie 1.547.846,50 zł, co stanowi 62,08% planu.

Na realizację ww. zadań przyznana została dotacja z budżetu państwa. Obejmuje ona zarówno wypłatę składek dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku jak i dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo -

wychowawczych oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 w Kutnie. Ogółem planowane środki na ten cel wynoszą 2.493.332,00 zł, z czego wykorzystano 1.547.846,50 zł, tj. 62,08%.

Znaczna część z nich, bo aż 2.435.032,00 zł przypisana jest na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie. Wydatki z tego tytułu wyniosły 1.530.722,50 zł, czyli 62,86%. Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie na bieżąco monitorował to zadanie i był w stałym kontakcie z Wydziałem Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego składając miesięczne zapotrzebowanie na środki w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bez prawa do zasiłku.

Na wydatki jednostek oświatowych przypisano środki w kwocie 1.284,00 zł, z czego wykonanie wyniosło 502,20 zł, tj. 39,11% planu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Kutnie i Zespołu Szkół w Żychlinie.

W przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych również składane są miesięczne zapotrzebowania. Ogółem z planowanej dotacji z budżetu państwa zabezpieczono 57.016,00 zł, z czego wykorzystano 16.621,80 zł, czyli 29,15%, w tym:

- dotacja dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie wyniosła 4.066,80 zł,
- dotacja dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej "Różany Zakątek" w Kutnie 3.906,00 zł,
- dotacja dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej we Franciszkowie wyniosła 4.464,00 zł,
- dotacja dla Domu Dla Dzieci "Jaś,, w Kutnie - 4.185,00 zł.

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność - plan 7.572.750,00 zł, wykonanie 1.253.979,37 zł, co stanowi 16,56% planu.

Na pozostałą działalność w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 7.572.750,00 zł, na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano kwotę 1.253.979,37 zł, co stanowi 16,56% planu. Środki finansowe w kwocie 24.600,00 zł wydatkowano na pokrycie zobowiązań przejętych po likwidacji SP ZOZ Kutno, kwotę 1.187,89 zł wydatkowano na zakup nagród dla uczestników konkursów w ramach działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej podejmowanych z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Kutnie, kwotę 25.000,00 zł przeznaczono na zakup usług dotyczących stwierdzania zgonów i wystawiania kart zgonów przez lekarza zgodnie z zawartą umową.

W ramach rozdziału pozyskano środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz części Bloku Operacyjnego wraz z kompletnym wyposażeniem". Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022. Na 2022 rok zaplanowano kwotę 7.420.000,00 zł, na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano 1.203.191,48 zł, szczegóły prezentuje załącznik Nr 5 i Nr 6 do niniejszej informacji.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan: 26.761.231,00 zł

Wykonanie: 12.772.798,09 zł, co stanowi 47,73% planu.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej - plan 24.240.628,00 zł, wykonanie 11.738.677,19 zł, co stanowi 48,43% 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 2022 roku zabezpieczono w planie domów pomocy społecznej środki w kwocie 370.848,00 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 9.612,99 zł, tj. 2,59% planu, pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 roku.

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 293.854,00 zł i zrealizowano w wysokości 127.332,00 zł, tj. 43,33%.

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

Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 18.768,00 zł, wykonanie 5.199,74 zł, co stanowi 27,71% planu.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 9.768,00 zł i wydatkowano **4.699,74 zł**, co stanowi 48,11% 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.

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie zaplanowano 9.000,00 zł, na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano kwotę **500,00 zł** na zakup materiałów niezbędnych do rozpoczęcia spotkań indywidualnych i warsztatowych.

Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - plan 2.052.621,00 zł, wykonanie 928.531,11 zł, co stanowi 45,24% 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 2.052.621,00 zł, z czego na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano kwotę **928.531,11 zł**, tj.: 45,24% planu.

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

Rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - plan 262.752,00 zł, wykonanie 100.390,05 zł, co stanowi 38,21% 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 186.462,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00% 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. Wykonanie uzależnione jest od rozliczenia beneficjentów programu. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 roku.

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

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 5.398.043,67 zł

Wykonanie: 2.724.410,93 zł, co stanowi 50,47% planu.

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - plan 176.705,00 zł, wykonanie 89.690,83 zł, co stanowi 50,76% 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 174.027,00 zł, na dzień 30.06.2022 r. do WTZ przekazano 50,00% planu, tj. **87.013,50 zł**.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotację w wysokości 2.678,00,00 zł dla Powiatu Gostynińskiego, celem dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gostyninie, których uczestnikiem jest mieszkanka powiatu kutnowskiego. W okresie do 30 czerwca przekazano **2.677,33 zł**, co stanowi 99,97% planu.

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - plan 540.078,00 zł, wykonanie 283.223,89 zł, co stanowi 52,44% 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 2022 roku plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniósł 402.847,00 zł, na dzień 30 czerwca wydatkowano **196.135,00 zł**, tj. 48,69% planu.

W ramach środków własnych Powiat przeznaczył kwotę **87.088,89 zł** na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników.

Rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - plan 4.658.903,00 zł, wykonanie 2.329.138,54 zł, co stanowi 49,99% 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. 85334 - Pomoc dla repatriantów - plan 22.357,67 zł, wykonanie 22.357,67 zł, co stanowi 100,00% planu.

Planowane wydatki w kwocie 22.357,67 zł wykonane zostały w 100,00% planu z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 11.887.050,05 zł

Wykonanie: 6.485.749,01 zł, co stanowi 54,56% 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 2.460.439,16 zł, wykonanie 1.426.265,32 zł, co stanowi 57,97% planu.

Liczba ośrodków szkolno - wychowawczych funkcjonujących w strukturach organizacyjnych powiatu w roku 2022 nie uległa zmianie. Na wydatki tych jednostek zaplanowano kwotę 2.460.439,16 zł, z których wydatkowano **1.426.265,32 zł** tj. 57,97%.

Środki finansowe wykorzystane były przede wszystkim na zadania bieżące ośrodków.

W ww. rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań inwestycyjnych, szczegóły prezentuje załącznik Nr 5 i Nr 6.

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - plan 243.433,00 zł, wykonanie 116.036,73 zł, co stanowi 47,67% 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 2022 roku zaplanowano kwotę 200.233,00 zł, z czego wykorzystano **92.924,73 zł**, co stanowi 46,41% planu.

Ponadto została zaplanowana dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego „Niezabudka” w Kutnie w kwocie 43.200,00 zł, z czego w I półroczu 2022 roku wydatkowano **23.112,00 zł**, tj.: 53,50% planu.

Rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie psychologiczne - plan 1.771.358,00 zł, wykonanie 1.055.100,27 zł, co stanowi 59,56% planu.

Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kutnie zaplanowano kwotę 1.771.358,00 zł, z czego wykorzystano **1.055.100,27 zł**, co stanowi 59,56% 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 1.294.087,00 zł, wykonanie 756.076,69 zł, co stanowi 58,43% planu.

W ww. rozdziale zaplanowano do realizacji zadania Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie. Na jego bieżące wydatki zabezpieczono w planie środki w kwocie 1.294.087,00 zł, z czego wydatkowano **756.076,69 zł**, co stanowi 58,43% planu.

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

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne - plan 1.618.645,00 zł, wykonanie 841.016,86 zł, co stanowi 51,96% planu.

W strukturach powiatowych jednostek organizacyjnych funkcjonuje Bursa nr 1 w Kutnie, na bieżące funkcjonowanie placówki zaplanowano środki w wysokości 1.618.645,00 zł, z czego w I półroczu 2022 roku wydano **841.016,86 zł**, co stanowi 51,96% planu.

Rozdz. 85419 - Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze - plan 1.980.000,00 zł, wykonanie 779.194,00 zł, co stanowi 39,35% planu.

W ramach ww. rozdziału zaplanowano w formie dotacji środki dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego "Niezabudka" w Kutnie. Zaplanowano dotację ogółem na kwotę 1.980.000,00 zł, środki przekazano w 39,35% adekwatnie do realizowanych zadań.

Rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - plan 2.333.554,02 zł, wykonanie 1.468.737,15 zł, co stanowi 62,94% planu.

W ramach ww. rozdziału realizowane są wydatki Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie. W roku 2022 na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem zaplanowano ogółem kwotę 2.333.554,02 zł, z czego na dzień 30 czerwca wykorzystano **1.468.737,15 zł**, co stanowi 62,94% planu.

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

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 30.090,00 zł, wykonanie 4.345,99 zł, co stanowi 14,44% 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 **4.345,99 zł** z zaplanowanej kwoty 30.090,00 zł na ten cel.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność - plan 155.443,87 zł, wykonanie 38.976,00 zł, co stanowi 25,07% planu.

W ramach wydatków przekazano środki na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie **38.976,00 zł**.

W w/w rozdziale realizowane będzie 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 2022-2026.

Na to zadanie w 2022 roku przypisano w budżecie środki w kwocie 79.200,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu po podpisaniu umów ze specjalistami, którzy będą realizować terapię zgodnie z potrzebami dzieci objętych programem.

W związku z art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, powiat uzyskał środki w kwocie 9.253,87 zł z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Wydatki będą relizowane w II półroczu br.

Dział 855 - Rodzina

Plan: 9.295.745,00 zł

Wykonanie: 4.523.389,78 zł, co stanowi 48,66% planu.

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze - plan 4.547.951,00 zł, wykonanie 2.168.780,64 zł, co stanowi 47,69% 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 3.952.487,00 zł, z czego wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosło **1.719.845,60 zł** tj. 43,51% 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 367.582,00 zł, w I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości **358.178,91 zł**, co stanowi 97,44% 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 6.844,00 zł.

W rozdziale zabezpieczono kwotę 227.882,00 zł tytułem dotacji celowych dla powiatów, z którymi podpisane są porozumienia, dotyczące pokrywania kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych

znajdujących się na ich terenie. W I półroczu 2022 roku przekazano środki na ogólną kwotę **90.756,13 zł**, co stanowi 39,83% planu.

Rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - plan 4.747.794,00 zł, wykonanie 2.354.609,14 zł, co stanowi 49,59% planu.

W I półroczu 2022 roku przekazano dotację w kwocie **171.666,00 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 4.039.286,00 zł, z czego wykorzystano **2.018.669,20 zł**, czyli 49,98% planu, z tego:

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Tęcza” w Kutnie 600.028,08 zł,
- Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Różanych Zakątek" w Kutnie - 476.619,88 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza we Franciszkowie 529.874,21 zł,
- Dom Dla Dzieci "Jaś" we Franciszkowie 412.147,03 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 115.000,00 zł, z czego wydatkowano **29.083,10 zł** tj. 25,29%. 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 51 świadczenia w łącznej kwocie 29.083,10 zł z tytułu kontynuowania nauki.

W ramach zadań zleconych związanych z realizacją programu 500+ pozyskano dotacje od Wojewody Łódzkiego w kwocie 135.172,00 zł, na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano kwotę **135.170,14 zł**, co stanowi 99,99% w stosunku do planu.

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 1.333.500,00 zł

Wykonanie: 8.086,15 zł, co stanowi 0,61% planu.

W ww. rozdziale sklasyfikowano pozostałe zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej. Źródłem ich finansowania są środki pochodzące z wpływów z tytułu opłat i kar. Tak jak w poprzednich latach wsparto jednostki organizacyjne na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej i zasad zrównoważonego rozwoju.

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 2.036.411,00 zł

Wykonanie: 1.010.784,00 zł, co stanowi 49,64%

Rozdz. 92116 - Biblioteki - plan 133.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, co stanowi 37,59% 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 2022 roku zaplanowano kwotę 133.000,00 zł, która została wydatkowana w 37,59%, tj.: w kwocie **50.000,00 zł** zgodnie z zasadami finansowania zawartymi w porozumieniu.

Rozdz. 92118 Muzea - plan 1.830.000,00 wykonanie 915.000,00 zł, co stanowi 50,00% planu.

Dotacje podmiotowe zaplanowane w wysokości 1.830.000,00 zł zostały przekazane:

- 1) Muzeum – Zamkowi w Oporowie **480.000,00 zł**,
- 2) Muzeum im. Jerzego Dunin Borkowskiego w Krośniewicach **435.000,00 zł**.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność - plan 73.411,00 zł, wykonanie 45.784,00 zł, co stanowi 62,37% planu.

W ramach organizacji zadań z zakresu pozostałej działalności kulturalnej oraz na otwartych konkursów ofert w dziedzinie kultury przekazano dotację dla:

- Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie w kwocie 7.500,00 zł,
- Stowarzyszenia "Stacja Autyzm,, w Kutnie w kwocie 7.784,00 zł,
- Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej w kwocie 7.500,00 zł,
- Stowarzyszenia Pomocy „LARIS” w Kutnie w kwocie 5.000,00 zł,
- Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Floriana w Bedlnie w kwocie 8.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Aktywizacji Społecznej i Twórczej Młodzieży „Intersum” w Żychlinie w kwocie 5.000,00 zł.

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

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan: 75.000,00 zł

Wykonanie: 34.000,00 zł, co stanowi 45,33%

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan 75.000,00 zł, wykonanie 34.000,00 zł, co stanowi 45,33% 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 2022 roku dofinansowanie zaplanowano na kwotę ogółem 54.000,00 zł, z czego wykorzystano **34.000,00 zł**, czyli 62,96% na inicjatywy zaproponowane przez:

- Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS Róża Kutno z siedzibą w Woźniakowie - 15.000,00 zł,
- Lechita Społeczne Towarzystwo Sportowe Bedlno - 10.000,00 zł,
- Oratorium im. Bł. Michała Rua w Woźniakowie - 9.000,00 zł.

Poniesione przez Powiat wydatki w I półroczu 2022 r. nie w pełni odzwierciedlają stan faktyczny realizacji przez niego zadań. Znaczna część wydatków jest w trakcie realizacji i ich zakończenie przewiduje się w II półroczu 2022 r. (zaangażowanie wydatków budżetowych), co będzie miało wpływ na wykonanie roczne budżetu. Dotyczy to głównie wydatków majątkowych (10,15% realizacji planu), wydatki bieżące są ponoszone systematycznie i na bieżąco (48,97% realizacji planu). Wydatki majątkowe podobnie jak realizacja planu przyznanych na nie dotacji przebiega zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami. Łączna kwota zrealizowanych wydatków – 74.325.592,24 zł, co stanowi 42,75% założonego planu.

Analiza sytuacji finansowej budżetu na dzień 30 czerwca 2022 roku pod kątem nadwyżki (deficytu) ze wskazaniem bieżącej realizacji przychodów i rozchodów budżetowych.

Zbiorcze zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu przedstawia załącznik nr 4 informacji.

Dokonane w I półroczu zmiany spowodowały, iż ostatecznie planowana kwota deficytu wynosi 21.512.987,75 zł. W związku z wyższym wpływem dochodów (między innymi część oświatowej subwencji ogólnej, środków z Funduszu Pomocy oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) w stosunku do środków wydatkowanych na dzień 30.06.2022 r., a także przesuwającym się procesem inwestycyjnym, osiągnięto wynik dodatni budżetu wynoszący 14.033.379,64 zł.

Wydatki majątkowe w znacznym stopniu zaplanowano do sfinansowania na II półrocze, co wynika z obowiązku dopełnienia wszelkich czynności formalno - prawnych poprzedzających sam proces inwestycji.

Przychody zaplanowano na kwotę 22.677.927,24, zrealizowano w 77,95%, tj. 17.677.927,24 zł.

Z kolei wykonanie rozchodów na dzień 30 czerwca wyniosło 614.904,46 zł, tj. 52,78% zaplanowanych rozchodów i dotyczyło spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Analiza i stopień realizacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

W grupie wydatków bieżących największą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które zostały w I półroczu zrealizowane w 52,92%. Porównując do ogółu planowanych wydatków bieżących, przypisana na ten cel kwota po dokonanych zmianach w okresie I półrocza wynosząca 89.878.135,67 zł stanowi 51,69%. Odnosząc się w podobny sposób do wykonania, to udział środków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w I półroczu opiewały na łączną kwotę 47.564.262,17 zł, to 63,99% zrealizowanych wydatków bieżących.

Należności i zobowiązania.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N w układzie przedmiotowym to:

- gotówka i depozyty w kwocie 35.476.542,15 zł, z tego:
- gotówka w kwocie 18.297,43 zł,
- depozyty na żądanie w kwocie 35.428.007,17 zł – środki zgromadzone na rachunkach bankowych powiatu (kwota 3.737.448,85 zł dotyczy środków Funduszu Pracy, kwota 241.930,24 dotyczy PFRON),
- należności wymagalne w kwocie 4.754.615,07 zł, z tego:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 3.424.849,00 zł,
 - b) pozostałe w kwocie 1.329.766,07 zł;
- pozostałe należności w kwocie 3.024.017,89 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 6.369.163,48 zł.

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 zadań inwestycyjnych:

- „Remont drogi powiatowej nr 2136E Raciborów-Strzelce-gr. gm. Oporów na odc. od km 1+720 do km 2+585" zaplanowano kwotę 315.000,00 zł, zrealizowano 288.052,62 zł,
- "Prace remontowo-adaptacyjne na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w Żychlinie, ul. Dobrzelińska 6" - zaplanowano kwotę 114.574,50 zł, zrealizowano 114.544,00 zł.

Półroczny wynik finansowy

Wynik operacyjny wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku, stanowiący różnicę między dochodami a wydatkami bieżącymi jest wartością dodatnią i wynosi 7.801.460,89 zł przy planowanej wielkości ujemnej wynoszącej 3.679.922,75 zł.

Stan zadłużenia powiatu na dzień 30 czerwca wyniósł 6.369.163,48 zł.

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2022 r.
1.	Stan zadłużenia (wg stanu na dzień 30.06.2021 r)	6 369 163,48
1.1.	Kredyty	6 369 163,48
1.2.	Pożyczki	0,00
1.3.	Obligacje	0,00
1.4.	Zobowiązania wymagalne	0,00
2.	Obsługa zadłużenia	753 440,02
2.1.	Rozchody	614 904,46
2.1.1.	Splata kredytu	614 904,46
2.1.2.	Splata pożyczki	0,00
2.2.	Odsetki	138 535,56
3.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
3.1.	Wskaźnik poziomu zadłużenia	7,21
3.2.	Wskaźnik obsługi zadłużenia	0,85

Na obsługę zadłużenia w I półroczu 2022 roku wyasygnowano środki w wysokości 138.535,56 zł. Wskaźnik poziomu zadłużenia (zadłużenie w relacji do dochodów) wg stanu na koniec I półrocza 2022 roku wyniósł 7,21%. Wskaźnik obsługi zadłużenia (obsługa zadłużenia w relacji do dochodów) wg stanu na koniec I półrocza 2022 roku wyniósł 0,85%.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 912/280/22
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Dochody budżetu powiatu za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 862,00	56 297,90	45,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	104 400,00	56 297,90	53,93
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	6 399,69	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 000,00	49 898,21	50,92
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	18 462,00	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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 462,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 377 573,20	1 168 549,75	49,15
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 302 944,20	1 113 233,60	48,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 100,00	13 095,60	99,97
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 063 086,20	920 880,00	44,64
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	226 758,00	179 258,00	79,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 083,00	22 078,26	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43,00	42,18	98,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 040,00	22 036,08	99,98
	60095		Pozostała działalność	52 546,00	33 237,89	63,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	156,00	156,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 280,00	29 808,93	60,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 110,00	3 272,96	105,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 058 563,00	844 054,67	79,74
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 058 563,00	844 054,67	79,74
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	49 600,00	51 402,63	103,63
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700,00	1 639,44	96,44
		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	237 500,00	140 690,73	59,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33,00	350,39	1 061,79
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	581,18	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 170,00	6 323,34	102,49
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 560,00	93 823,08	82,62
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650 000,00	549 243,88	84,50
710			Działalność usługowa	1 432 287,00	759 824,44	53,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	880 000,00	478 085,44	54,33
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	478 085,44	68,30
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	552 287,00	281 739,00	51,01

			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	552 287,00	281 739,00	51,01
750			Administracja publiczna	2 390 260,00	1 229 053,64	51,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 752,00	125 421,00	53,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	232 752,00	125 421,00	53,89
	75019		Rady powiatów	122,00	121,87	99,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122,00	121,87	99,89
	75020		Starostwa powiatowe	2 118 386,00	1 068 173,91	50,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00	1 003 526,81	50,18
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 050,00	8 750,00	124,11
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	11 000,00	5 629,90	51,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	336,00	347,60	103,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	22 193,30	44,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	27 726,30	55,45
	75045		Kwalifikacja wojskowa	39 000,00	35 336,86	90,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	20 000,00	19 656,86	98,28
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00	15 680,00	82,53
752			Obrona narodowa	3 800,00	3 800,00	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	3 800,00	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	3 800,00	3 800,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 986 705,00	7 014 333,18	58,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 273 955,00	5 132 008,00	62,03
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 273 955,00	5 132 008,00	62,03
	75414		Obrona cywilna	18 000,00	18 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	18 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	3 694 750,00	1 864 325,18	50,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 620,18	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 694 750,00	1 862 705,00	50,41
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	132 000,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	132 000,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	132 000,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 888 519,00	12 000 504,75	50,24
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	390 074,00	251 286,75	64,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	138 297,05	92,20
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	240 000,00	112 916,00	47,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74,00	73,70	99,59
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 498 445,00	11 749 218,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 055 016,00	11 027 508,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 443 429,00	721 710,00	50,00
758			Różne rozliczenia	61 574 317,00	36 421 367,01	59,15
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	50 347 140,00	30 671 682,00	60,92
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 347 140,00	30 671 682,00	60,92
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 929 992,00	3 464 994,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 929 992,00	3 464 994,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	111 108,00	142 837,04	128,56
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00	126 428,72	133,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	655,00	955,32	145,85
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 453,00	15 453,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	48 813,97	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	0,00	48 813,97	0,00

	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 186 077,00	2 093 040,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 186 077,00	2 093 040,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	3 921 323,78	2 383 143,90	60,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 155 746,78	1 721 594,16	54,55
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 534,00	2 130,56	84,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 154,00	1 153,66	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 380,00	976,90	70,79
	80115		Technika	203 612,00	166 137,79	81,60
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00	962,00	148,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	162,00	297,00	183,33
		0830	Wpływy z usług	536,00	473,01	88,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 484,00	7 909,46	105,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	66 978,00	66 978,94	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 116,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 525,00	3 367,72	32,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	40 000,00	40 000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 079,00	32 835,94	43,74
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 198,00	2 197,72	99,99
	80116		Szkoły policealne	37,00	37,22	100,59
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37,00	37,22	100,59
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	114,00	140,00	122,81
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	104,00	133,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	36,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	114 668,00	114 725,78	100,05

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80,00	130,00	162,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	117,00	325,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	88 066,00	88 066,55	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	790,00	716,74	90,73
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	24 000,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 696,00	1 695,49	99,97
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	39,00	39,13	100,33
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39,00	39,13	100,33
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	210,00	266,00	126,67
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80,00	104,00	130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	162,00	124,62
	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	1 484,00	1 483,57	99,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 484,00	1 483,57	99,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 015,00	27 014,16	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	27 015,00	27 014,16	100,00
	80195		Pozostała działalność	3 571 610,78	2 071 169,69	57,99
			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	3 155 746,78	1 721 594,16	54,55

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	19 721,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 500,97	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	5 268,96	43,91
		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	1 162 666,50	502 585,04	43,23
		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	1 925 358,31	1 151 286,39	59,80
		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	67 721,97	67 722,73	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	213 746,00	207 281,60	96,98
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 679,00	36 840,00	50,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 439,00	49 963,00	54,64
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 493 332,00	1 559 054,00	62,53
			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	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 493 332,00	1 559 054,00	62,53
			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	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	2 493 332,00	1 559 054,00	62,53
852			Pomoc społeczna	24 250 428,00	12 647 714,08	52,15
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	24 241 228,00	12 637 985,85	52,13
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	17 963 580,00	9 388 490,96	52,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 285,10	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	2 131,79	112,20
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 904 900,00	2 858 430,00	48,41
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	370 848,00	370 848,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	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	9 000,00	9 000,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00	211,77	105,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	211,77	105,89
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	16,46	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,46	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	500,00	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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 193 788,52	623 989,74	52,27
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 272,00	8 271,77	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	8 032,00	8 031,99	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	240,00	239,78	99,91
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	403 430,00	196 340,92	48,67
			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

		0970	Wpływy z różnych dochodów	28,00	31,47	112,39
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 847,00	196 135,00	48,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	555,00	174,45	31,43
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 572,00	47 273,66	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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 572,00	47 273,66	101,51
	85333		Powiatowe urzędy pracy	713 156,85	349 745,72	49,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000,00	1 335,00	19,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	40 290,00	50,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 259,40	90,74
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	481 356,85	240 678,00	50,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 800,00	60 183,32	43,99
	85334		Pomoc dla repatriantów	22 357,67	22 357,67	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	22 357,67	22 357,67	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	369 332,00	232 314,86	62,90
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	19 000,00	16 154,00	85,02
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	16 154,00	85,02
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	224,04	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	224,04	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	92,92	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	0,00

			finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92,92	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	240 300,00	147 075,05	61,20
			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
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	147 003,05	61,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	72,00	24,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	67,00	66,58	99,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	67,00	66,58	99,37
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	109 965,00	68 702,27	62,48
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	104 000,00	57 385,16	55,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	182,00	181,59	99,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 144,00	1 144,53	100,05
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 438,58	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 639,00	4 552,41	98,13
855			Rodzina	4 541 114,53	1 736 837,29	38,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 135 482,00	841 914,67	39,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84,00	83,26	99,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 955,79	108,29
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 132,00	6 844,00	48,43
		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	353 450,00	351 334,91	99,40
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 762 316,00	477 696,71	27,11
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 405 632,53	894 922,62	37,20

			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	270,00	272,22	100,82
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	964,00	1 103,94	114,52
		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	135 172,00	135 170,14	100,00
		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	2 269 216,53	758 316,99	33,42
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	9,33	93,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443 100,00	485 830,88	109,64
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	443 100,00	485 830,88	109,64
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	6 141,00	40,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	428 100,00	479 689,88	112,05
bieżące				142 311 305,03	79 298 670,09	55,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 155 746,78	1 721 594,16	54,55
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 738,00	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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	17 738,00	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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 738,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 533 423,20	107 375,66	1,13
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 234 988,20	72 320,66	0,88
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 790 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	444 988,20	72 320,66	16,25
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 248 380,00	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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 248 380,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	50 055,00	35 055,00	70,03
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 055,00	35 055,00	70,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	459,00	458,66	99,93
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459,00	458,66	99,93
			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
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	459,00	458,66	99,93
758			Różne rozliczenia	26 947,00	8 646 947,38	32 088,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 947,00	26 947,38	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	26 947,00	26 947,38	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	8 620 000,00	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

		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	8 620 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	169 890,00	9 203,09	5,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	9 203,09	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	0,00	9 203,09	0,00
	85295		Pozostała działalność	169 890,00	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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	169 890,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	296 317,00	296 317,00	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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	296 317,00	296 317,00	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	296 317,00	296 317,00	100,00
majątkowe				10 044 774,20	9 060 301,79	90,20
			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
Ogółem:				152 356 079,23	88 358 971,88	58,00
			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	3 155 746,78	1 721 594,16	54,55

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 912/280/22

Zarządu Powiatu Kutnowskiego

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Wydatki budżetu powiatu za I półrocze 2022 r.

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 finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	36 200,00	18 462,00	18 462,00	0,00	18 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 738,00	17 738,00	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
	0104 2	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	36 200,00	18 462,00	18 462,00	0,00	18 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 738,00	17 738,00	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
020		Leśnictwo	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	47 458,44	47 458,44	0,00	0,00	0,00	0,00	47 458,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	47,08	47,08	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0200 1	Gospodarka leśna	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	47 458,44	47 458,44	0,00	0,00	0,00	0,00	47 458,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	47,08	47,08	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	17 325 138,80	3 207 230,20	3 100 986,20	15 500,00	3 085 486,20	106 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 117 908,60	14 117 908,60	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 548 683,78	1 230 734,06	1 230 734,06	0,00	1 230 734,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 949,72	317 949,72	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	8,94	38,37	39,69	0,00	39,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00
	6000 4	Lokalny transport zbiorowy	2 379 086,20	2 379 086,20	2 379 086,20	0,00	2 379 086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wykonanie	877 292,75	877 292,75	877 292,75	0,00	877 292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	36,88	36,88	36,88	0,00	36,88	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	14 555 504,00	653 144,00	546 900,00	15 500,00	531 400,00	106 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 902 360,00	13 902 360,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	592 060,59	274 110,87	274 110,87	0,00	274 110,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 949,72	317 949,72	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	4,07	41,97	50,12	0,00	51,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00
	6009 5	Pozostała działalność	390 548,60	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 548,60	215 548,60	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	79 330,44	79 330,44	79 330,44	0,00	79 330,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	20,31	45,33	45,33	0,00	45,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	803 835,00	803 835,00	803 835,00	258 942,00	544 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	284 177,56	284 177,56	284 177,56	139 002,33	145 175,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	35,35	35,35	35,35	53,68	26,64	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	803 835,00	803 835,00	803 835,00	258 942,00	544 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	284 177,56	284 177,56	284 177,56	139 002,33	145 175,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	35,35	35,35	35,35	53,68	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 211 519,38	905 287,00	904 887,00	466 556,00	438 331,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1 306 232,38	1 306 232,38	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	814 311,08	320 004,24	320 004,24	218 134,93	101 869,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 306,84	494 306,84	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	36,82	35,35	35,36	46,75	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,84	37,84	0,00	0,00	0,00
	7101 2	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 659 232,38	353 000,00	353 000,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 232,38	1 306 232,38	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	562 809,63	68 502,79	68 502,79	0,00	68 502,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 306,84	494 306,84	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	33,92	19,41	19,41	0,00	19,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,84	37,84	0,00	0,00	0,00
	7101 5	Nadzór budowlany	552 287,00	552 287,00	551 887,00	466 556,00	85 331,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	251 501,45	251 501,45	251 501,45	218 134,93	33 366,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	45,54	45,54	45,57	46,75	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	15 387 005,00	15 024 805,00	14 388 755,00	11 015 319,00	3 373 436,00	0,00	636 050,00	0,00	0,00	0,00	362 200,00	362 200,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 598 361,50	6 582 761,50	6 313 922,10	4 779 299,94	1 534 622,16	0,00	268 839,40	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	42,88	43,81	43,88	43,39	45,49	0,00	42,27	0,00	0,00	0,00	4,31	4,31	0,00	0,00	0,00
	7501 1	Urzędy wojewódzkie	2 222 929,00	2 222 929,00	2 222 929,00	2 182 159,00	40 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	976 886,27	976 886,27	976 886,27	936 316,27	40 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		% wykonania	43,95	43,95	43,95	42,91	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7501 9	Rady powiatów	604 400,00	604 400,00	65 400,00	0,00	65 400,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	278 519,19	278 519,19	24 459,94	0,00	24 459,94	0,00	254 059,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	46,08	46,08	37,40	0,00	37,40	0,00	47,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7502 0	Starostwa powiatowe	9 877 976,00	9 877 976,00	9 783 976,00	8 788 136,00	995 840,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 201 324,46	4 201 324,46	4 186 544,31	3 813 770,47	372 773,84	0,00	14 780,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	42,53	42,53	42,79	43,40	37,43	0,00	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7504 5	Kwalifikacja wojskowa	39 000,00	39 000,00	39 000,00	29 524,00	9 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	35 336,86	35 336,86	35 336,86	29 213,20	6 123,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	90,61	90,61	90,61	98,95	64,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7507 5	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 550,00	175 550,00	172 500,00	15 500,00	157 000,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	90 826,62	90 826,62	90 826,62	0,00	90 826,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	51,74	51,74	52,65	0,00	57,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7509 5	Pozostała działalność	2 467 150,00	2 104 950,00	2 104 950,00	0,00	2 104 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 200,00	362 200,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 015 468,10	999 868,10	999 868,10	0,00	999 868,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	41,16	47,50	47,50	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31	4,31	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 483 505,00	12 233 505,00	10 508 015,00	7 582 455,00	2 925 560,00	1 493 690,00	231 800,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 462 482,37	5 212 482,37	5 074 717,20	4 062 486,61	1 012 230,59	43 730,00	94 035,17	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	43,76	42,61	48,29	53,58	34,60	2,93	40,57	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	7541 0	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	8 273 955,00	8 273 955,00	8 042 155,00	7 582 455,00	459 700,00	0,00	231 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 475 190,07	4 475 190,07	4 381 154,90	4 062 486,61	318 668,29	0,00	94 035,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	54,09	54,09	54,48	53,58	69,32	0,00	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7541 4	Obrona cywilna	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	935,54	935,54	935,54	0,00	935,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	5,20	5,20	5,20	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7542 1	Zarządzanie kryzysowe	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7549 5	Pozostała działalność	3 726 550,00	3 726 550,00	2 232 860,00	0,00	2 232 860,00	1 493 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	736 356,76	736 356,76	692 626,76	0,00	692 626,76	43 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	19,76	19,76	31,02	0,00	31,02	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	268 675,00	268 675,00	140 635,00	5 840,00	134 795,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	121 923,90	121 923,90	57 903,90	3 178,90	54 725,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	45,38	45,38	41,17	54,43	40,60	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7551 5	Nieodpłatna pomoc prawna	268 675,00	268 675,00	140 635,00	5 840,00	134 795,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	121 923,90	121 923,90	57 903,90	3 178,90	54 725,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	45,38	45,38	41,17	54,43	40,60	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	281 673,69	281 673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	138 535,56	138 535,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 535,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	49,18	49,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18	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	281 673,69	281 673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	138 535,56	138 535,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 535,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	49,18	49,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	4 524 146,77	4 417 546,77	4 417 546,77	0,00	4 417 546,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 600,00	106 600,00	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	4 524 146,77	4 417 546,77	4 417 546,77	0,00	4 417 546,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 600,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	53 589 705,62	52 228 808,58	40 015 841,13	34 319 950,13	5 695 891,00	7 324 722,00	128 000,00	4 760 245,45	0,00	0,00	1 360 897,04	1 360 897,04	13 097,04	0,00	0,00
		Wykonanie	28 948 614,22	28 935 399,10	23 662 867,39	20 192 656,18	3 470 211,21	2 447 770,79	29 009,40	2 795 751,52	0,00	0,00	13 215,12	13 215,12	13 097,04	0,00	0,00
		% wykonania	54,02	55,40	59,13	58,84	60,92	33,42	22,66	58,73	0,00	0,00	0,97	0,97	100,00	0,00	0,00
	8010 2	Szkoły podstawowe specjalne	5 399 956,00	5 399 956,00	5 389 039,00	4 940 098,00	448 941,00	0,00	10 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 158 363,53	3 158 363,53	3 157 143,48	2 888 892,71	268 250,77	0,00	1 220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	58,49	58,49	58,58	58,48	59,75	0,00	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8011 5	Technika	16 576 021,00	16 428 421,00	15 624 507,00	13 777 450,00	1 847 057,00	770 496,00	33 418,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 677 728,08	9 677 728,08	9 377 111,01	8 091 173,66	1 285 937,35	286 455,00	14 162,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	58,38	58,91	60,02	58,73	69,62	37,18	42,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8011 6	Szkoły policealne	2 816 800,00	2 816 800,00	0,00	0,00	0,00	2 816 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	908 116,79	908 116,79	0,00	0,00	0,00	908 116,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	32,24	32,24	0,00	0,00	0,00	32,24	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	3 699 111,00	3 699 111,00	2 808 075,00	2 388 527,00	419 548,00	881 978,00	9 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 010 592,70	2 010 592,70	1 700 085,44	1 434 513,39	265 572,05	307 187,00	3 320,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	54,35	54,35	60,54	60,06	63,30	34,83	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8012 0	Licea ogólnokształcące	11 287 375,00	11 287 375,00	9 430 618,00	8 155 088,00	1 275 530,00	1 834 348,00	22 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 303 098,22	6 303 098,22	5 635 245,92	4 867 143,90	768 102,02	659 888,00	7 964,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	55,84	55,84	59,75	59,68	60,22	35,97	35,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8012 1	Licea ogólnokształcące specjalne	212 807,00	212 807,00	212 445,00	196 763,00	15 682,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	111 795,22	111 795,22	111 772,85	101 563,59	10 209,26	0,00	22,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	52,53	52,53	52,61	51,62	65,10	0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8013 4	Szkoły zawodowe specjalne	3 801 237,00	3 801 237,00	3 331 930,00	3 051 218,00	280 712,00	461 650,00	7 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 047 424,16	2 047 424,16	1 942 476,32	1 778 572,89	163 903,43	104 046,00	901,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		% wykonania	53,86	53,86	58,30	58,29	58,39	22,54	11,78	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	1 153 545,00	1 153 545,00	1 149 545,00	1 016 385,00	133 160,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	666 061,42	666 061,42	665 172,91	603 838,60	61 334,31	0,00	888,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	57,74	57,74	57,86	59,41	46,06	0,00	22,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8014 4	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	432 081,00	432 081,00	431 031,00	357 191,00	73 840,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	238 592,69	238 592,69	238 271,09	193 696,15	44 574,94	0,00	321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	55,22	55,22	55,28	54,23	60,37	0,00	30,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8014 6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	171 540,00	171 540,00	171 540,00	0,00	171 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	39 071,73	39 071,73	39 071,73	0,00	39 071,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	22,78	22,78	22,78	0,00	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8015 2	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	858 027,00	858 027,00	317 294,00	282 542,00	34 752,00	540 200,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	358 235,59	358 235,59	195 199,19	173 154,98	22 044,21	162 828,00	208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	41,75	41,75	61,52	61,28	63,43	30,14	39,10	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	27 015,00	27 015,00	27 015,00	0,00	27 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8019 5	Pozostała działalność	7 154 190,62	5 940 893,58	1 122 802,13	154 688,13	968 114,00	19 250,00	38 596,00	4 760 245,45	0,00	0,00	1 213 297,04	1 213 297,04	13 097,04	0,00	0,00
		Wykonanie	3 429 534,09	3 416 318,97	601 317,45	60 106,31	541 211,14	19 250,00	0,00	2 795 751,52	0,00	0,00	13 215,12	13 215,12	13 097,04	0,00	0,00
		% wykonania	47,94	57,51	53,56	38,86	55,90	100,00	0,00	58,73	0,00	0,00	1,09	1,09	100,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	10 066 082,00	2 646 082,00	2 646 082,00	0,00	2 646 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420 000,00	7 420 000,00	0,00	0,00	0,00

		Wykonanie	2 801 825,87	1 598 634,39	1 598 634,39	0,00	1 598 634,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 191,48	1 203 191,48	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	27,83	60,42	60,42	0,00	60,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,22	16,22	0,00	0,00	0,00
	8515 6	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 493 332,00	2 493 332,00	2 493 332,00	0,00	2 493 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 547 846,50	1 547 846,50	1 547 846,50	0,00	1 547 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	62,08	62,08	62,08	0,00	62,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8519 5	Pozostała działalność	7 572 750,00	152 750,00	152 750,00	0,00	152 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420 000,00	7 420 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 253 979,37	50 787,89	50 787,89	0,00	50 787,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 191,48	1 203 191,48	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	16,56	33,25	33,25	0,00	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,22	16,22	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	26 761 231,00	26 026 391,00	25 684 971,00	20 678 663,00	5 006 308,00	293 854,00	47 566,00	0,00	0,00	0,00	734 840,00	734 840,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12 772 798,09	12 772 798,09	12 635 768,45	9 790 043,23	2 845 725,22	127 332,00	9 697,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	47,73	49,08	49,20	47,34	56,84	43,33	20,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8520 2	Domy pomocy społecznej	24 240 628,00	23 768 628,00	23 428 938,00	18 739 045,00	4 689 893,00	293 854,00	45 836,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11 738 677,19	11 738 677,19	11 603 057,58	8 878 015,30	2 725 042,28	127 332,00	8 287,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	48,43	49,39	49,52	47,38	58,10	43,33	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8520 5	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 768,00	18 768,00	18 768,00	18 268,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 199,74	5 199,74	5 199,74	4 699,74	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	27,71	27,71	27,71	25,73	100,00	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	2 052 621,00	1 959 671,00	1 958 321,00	1 698 298,00	260 023,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	92 950,00	92 950,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	928 531,11	928 531,11	927 188,31	817 854,96	109 333,35	0,00	1 342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	45,24	47,38	47,35	48,16	42,05	0,00	99,47	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	262 752,00	262 752,00	262 372,00	213 180,00	49 192,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	100 390,05	100 390,05	100 322,82	89 473,23	10 849,59	0,00	67,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	38,21	38,21	38,24	41,97	22,06	0,00	17,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8529 5	Pozostała działalność	186 462,00	16 572,00	16 572,00	9 872,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 890,00	169 890,00	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

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 398 043,67	5 398 043,67	5 212 478,67	4 702 194,67	510 284,00	176 705,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 724 410,93	2 724 410,93	2 632 701,62	2 346 663,67	286 037,95	89 690,83	2 018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	50,47	50,47	50,51	49,91	56,05	50,76	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8531 1	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	176 705,00	176 705,00	0,00	0,00	0,00	176 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	89 690,83	89 690,83	0,00	0,00	0,00	89 690,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	50,76	50,76	0,00	0,00	0,00	50,76	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	540 078,00	540 078,00	539 518,00	403 937,00	135 581,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	283 223,89	283 223,89	283 181,89	201 436,36	81 745,53	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	52,44	52,44	52,49	49,87	60,29	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8533 3	Powiatowe urzędy pracy	4 658 903,00	4 658 903,00	4 650 603,00	4 275 900,00	374 703,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 329 138,54	2 329 138,54	2 327 162,06	2 122 869,64	204 292,42	0,00	1 976,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	49,99	49,99	50,04	49,65	54,52	0,00	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8533 4	Pomoc dla repatriantów	22 357,67	22 357,67	22 357,67	22 357,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	22 357,67	22 357,67	22 357,67	22 357,67	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 887 050,05	11 066 926,87	9 020 649,87	7 126 220,87	1 894 429,00	2 023 200,00	23 077,00	0,00	0,00	0,00	820 123,18	820 123,18	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 485 749,01	5 951 880,57	5 146 459,25	4 210 017,01	936 442,24	802 306,00	3 115,32	0,00	0,00	0,00	533 868,44	533 868,44	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	54,56	53,78	57,05	59,08	49,43	39,66	13,50	0,00	0,00	0,00	65,10	65,10	0,00	0,00	0,00
	8540 3	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 460 439,16	1 652 297,00	1 646 300,00	1 338 536,00	307 764,00	0,00	5 997,00	0,00	0,00	0,00	808 142,16	808 142,16	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 426 265,32	904 377,90	903 757,14	792 601,59	111 155,55	0,00	620,76	0,00	0,00	0,00	521 887,42	521 887,42	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	57,97	54,73	54,90	59,21	36,12	0,00	10,35	0,00	0,00	0,00	64,58	64,58	0,00	0,00	0,00
	8540 4	Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka	243 433,00	243 433,00	200 233,00	179 326,00	20 907,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	116 036,73	116 036,73	92 924,73	88 717,73	4 207,00	23 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	47,67	47,67	46,41	49,47	20,12	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8540 6	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 771 358,00	1 771 358,00	1 769 058,00	1 582 860,00	186 198,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 055 100,27	1 055 100,27	1 054 202,12	943 373,21	110 828,91	0,00	898,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	59,56	59,56	59,59	59,60	59,52	0,00	39,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	8540 7	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 294 087,00	1 294 087,00	1 292 637,00	999 912,00	292 725,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	756 076,69	756 076,69	755 805,58	632 919,30	122 886,28	0,00	271,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	58,43	58,43	58,47	63,30	41,98	0,00	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8541 0	Internaty i bursy szkolne	1 618 645,00	1 618 645,00	1 614 085,00	1 014 007,00	600 078,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	841 016,86	841 016,86	840 820,55	582 416,22	258 404,33	0,00	196,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	51,96	51,96	52,09	57,44	43,06	0,00	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8541 9	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	779 194,00	779 194,00	0,00	0,00	0,00	779 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	39,35	39,35	0,00	0,00	0,00	39,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8542 1	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 333 554,02	2 321 573,00	2 319 573,00	1 914 126,00	405 447,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	11 981,02	11 981,02	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 468 737,15	1 456 756,13	1 455 627,14	1 169 988,96	285 638,18	0,00	1 128,99	0,00	0,00	0,00	11 981,02	11 981,02	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	62,94	62,75	62,75	61,12	70,45	0,00	56,45	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	8544 6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 090,00	30 090,00	30 090,00	0,00	30 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 345,99	4 345,99	4 345,99	0,00	4 345,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	14,44	14,44	14,44	0,00	14,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8549 5	Pozostała działalność	155 443,87	155 443,87	148 673,87	97 453,87	51 220,00	0,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	38 976,00	38 976,00	38 976,00	0,00	38 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	25,07	25,07	26,22	0,00	76,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 295 745,00	9 134 445,00	4 994 547,00	3 706 495,00	1 288 052,00	343 336,00	3 796 562,00	0,00	0,00	0,00	161 300,00	161 300,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 523 389,78	4 523 369,08	2 430 253,30	1 822 779,37	607 473,93	171 666,00	1 921 449,78	0,00	0,00	0,00	20,70	20,70	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	48,66	49,52	48,66	49,18	47,16	50,00	50,61	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	8550 8	Rodziny zastępcze	4 547 951,00	4 547 951,00	1 040 820,00	776 688,00	264 132,00	0,00	3 507 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 168 780,64	2 168 780,64	424 753,86	325 075,38	99 678,48	0,00	1 744 026,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	47,69	47,69	40,81	41,85	37,74	0,00	49,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8551 0	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	4 747 794,00	4 586 494,00	3 953 727,00	2 929 807,00	1 023 920,00	343 336,00	289 431,00	0,00	0,00	0,00	161 300,00	161 300,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 354 609,14	2 354 588,44	2 005 499,44	1 497 703,99	507 795,45	171 666,00	177 423,00	0,00	0,00	0,00	20,70	20,70	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	49,59	51,34	50,72	51,12	49,59	50,00	61,30	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 333 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 086,15	7 855,41	7 855,41	0,00	7 855,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,74	230,74	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,61	6,92	6,92	0,00	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
	9009 5	Pozostała działalność	1 333 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 086,15	7 855,41	7 855,41	0,00	7 855,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,74	230,74	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,61	6,92	6,92	0,00	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 036 411,00	2 036 411,00	18 127,00	0,00	18 127,00	2 012 284,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 010 784,00	1 010 784,00	0,00	0,00	0,00	1 005 784,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	49,64	49,64	0,00	0,00	0,00	49,98	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9211 6	Biblioteki	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	37,59	37,59	0,00	0,00	0,00	37,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9211 8	Muzea	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9219 5	Pozostała działalność	73 411,00	73 411,00	18 127,00	0,00	18 127,00	49 284,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	45 784,00	45 784,00	0,00	0,00	0,00	40 784,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	62,37	62,37	0,00	0,00	0,00	82,75	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	75 000,00	75 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	45,33	45,33	0,00	0,00	0,00	62,96	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	75 000,00	75 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	45,33	45,33	0,00	0,00	0,00	62,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			173 869 066,98	145 991 227,78	122 014 118,64	89 878 135,67	32 135 982,97	13 956 075,00	4 979 115,00	4 760 245,45	0,00	281 673,69	27 877 839,20	27 877 839,20	13 097,04	0,00	0,00
Wykonanie			74 325 592,24	71 497 209,20	61 395 998,87	47 564 262,17	13 831 736,70	4 786 299,62	2 380 623,63	2 795 751,52	0,00	138 535,56	2 828 383,04	2 828 383,04	13 097,04	0,00	0,00
% wykonania			42,75	48,97	50,32	52,92	43,04	34,30	47,81	58,73	0,00	49,18	10,15	10,15	100,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 912/280/22
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu powiatu za I półrocze 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			22 677 927,24	17 677 927,24	77,95
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	9 260 799,83	9 260 799,83	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 825 095,69	5 825 095,69	100,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 126 993,00	126 993,00	2,48
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 465 038,72	2 465 038,72	100,00
Rozchody ogółem:			1 164 939,49	614 904,46	52,78
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 164 939,49	614 904,46	52,78

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 912/280/22
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania	Stopień realizacji
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 738,00	0,00	0,00	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	17 738,00	0,00	0,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 738,00	0,00	0,00	
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	17 738,00	0,00	0,00	zadanie przewidziano do realizacji w II półroczu
600		Transport i łączność	14 117 908,60	317 949,72	2,25	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 902 360,00	317 949,72	2,29	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 830 360,00	317 949,72	2,30	
		Modernizacja dróg powiatowych	1 868 600,00	317 949,72	17,02	w ramach zadania wykonano: Remont drogi dojazdowej do ZS CKR w Mieczysławowie, Remont drogi powiatowej nr 2161E w miejscowości Szewce Owsiane, opłacono nadzór inwestorski oraz tablice informacyjne dla Modernizacji drogi powiatowej nr 2136E
		Modernizacja dróg powiatowych Nr 2172E, Nr 2110E i Nr 2161E	8 525 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowego Funduszu Polski Ład - w ramach zadania wykonano: przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia publicznego. Postępowanie zostało unieważnione w związku z tym, iż cena brutto najniższej oferty była wyższa niż kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Trwają prace związane z wszczęciem nowego postępowania o udzielenie zamówienia. Zadanie ujęte w WPF
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2148E Kajew-Włodrzy - do drogi Nr 581 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	300 000,00	0,00	0,00	Powiat partycypował w kosztach realizacji zadania, środki zostaną przekazane Gminie Nowe Ostrowy zgodnie z zawartym porozumieniem. Zadanie w trakcie realizacji

		Remont dróg powiatowych: Nr 2172E Nowe-Marynin-Zalesie-Opiesin-Kurza Jama-Grabów-Nagórki na odcinku od km 0+000 do km 2+828 oraz Nr 2133E st. Kolej. Strzelce Kujawskie-Strzelce-Oporów na odcinku od km 3+420 do km 7+980	3 136 760,00	0,00	0,00	W ramach zadania przeprowadzono procedurę postępowania o udzielenie zamówienia z zastosowaniem ustawy Pzp w trybie podstawowym oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego - zadanie w trakcie realizacji.
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	0,00	
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby Wydziału Drogownictwa	72 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
	60095	Pozostała działalność	215 548,60	0,00	0,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 548,60	0,00	0,00	
		Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Łukasieńskiego w Żychlinie	112 337,30	0,00	0,00	Inwestycja realizowana przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Roboty projektowe oraz budowlane zostały zakończone i odebrane. Płatność w m-cu lipcu 2022 r. Zadanie ujęte w WPF
		Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Żeromskiego w Żychlinie	103 211,30	0,00	0,00	Inwestycja realizowana przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Roboty projektowe oraz budowlane zostały zakończone i odebrane. Płatność w m-cu lipcu 2022 r. Zadanie ujęte w WPF
710		Działalność usługowa	1 306 232,38	494 306,84	37,84	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 306 232,38	494 306,84	37,84	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 000,00	11 070,00	2,27	
		Implementacja bazy danych Miasta Kutno do powiatowej bazy systemu "Ośrodek"	12 000,00	11 070,00	92,25	zadanie zrealizowane
		Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	355 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
		Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	120 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji, ujęte w WPF
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	981,54	2,45	
		Zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania	40 000,00	981,54	2,45	zadanie w trakcie realizacji
		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	779 232,38	482 255,30	61,89	
		Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	779 232,38	482 255,30	61,89	zadanie w trakcie realizacji, ujęte w WPF
750		Administracja publiczna	362 200,00	15 600,00	4,31	
	75095	Pozostała działalność	362 200,00	15 600,00	4,31	

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 200,00	0,00	0,00	
		Modernizacja sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Kutnie	42 200,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji, trwają prace projektowe
		Wykonanie dokumentacji oraz położenie sieci elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16	200 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji, trwają prace projektowe
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	15 600,00	13,00	
		Zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania	80 000,00	600,00	0,75	zadanie w trakcie realizacji
		Zakup stołów do gry TEQBALL	15 000,00	15 000,00	100,00	zadanie zrealizowane
		Zakup systemu do prowadzenia ewidencji środków trwałych	25 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	250 000,00	100,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	250 000,00	250 000,00	100,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	100,00	
		Zakup dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych (średniego i ciężkiego) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi	250 000,00	250 000,00	100,00	zadanie zrealizowane
758		Różne rozliczenia	106 600,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	106 600,00	0,00	0,00	
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 600,00	0,00	0,00	
		Rezerwa inwestycyjna	106 600,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	1 360 897,04	13 215,12	0,97	
	80115	Technika	147 600,00	0,00	0,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00	0,00	0,00	
		Dostosowanie budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie do wymagań ochrony przeciwpożarowej	147 600,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
	80195	Pozostała działalność	1 213 297,04	13 215,12	1,09	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 200,00	118,08	0,01	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie	1 200 200,00	118,08	0,01	Zadanie realizowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - wykonano nadruk na tablicę informacyjną, w wyniku przeprowadzonych procedur o udzielenie zamówienia publicznego podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie ujęte w WPF

		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 097,04	13 097,04	100,00	
		Kreatywna przystań "Zakup kotła warzelnego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Kutnie"	13 097,04	13 097,04	100,00	zadanie zrealizowane
851		Ochrona zdrowia	7 420 000,00	1 203 191,48	16,22	
	85195	Pozostała działalność	7 420 000,00	1 203 191,48	16,22	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 420 000,00	1 203 191,48	16,22	
		Przebudowa i rozbudowa budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz części Bloku Operacyjnego wraz z kompletnym wyposażeniem	7 420 000,00			Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, ujęte w WPF - wykonano dokumentację projektową, przeprowadzono procedurę u udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie w trakcie realizacji.
				1 203 191,48	16,22	
852		Pomoc społeczna	734 840,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	472 000,00	0,00	0,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 000,00	0,00	0,00	
		Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej do wymagań ochrony przeciwpożarowej	132 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
		Dostosowanie budynku DPS Kutno, ul. Krzywoustego 11 do wymagań ochrony przeciwpożarowej	30 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach	100 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
		Remont elewacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27	60 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
		Remont kompleksu łazienek w Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej	127 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	
		Zakup magła przemysłowego elektrycznego dla Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27	23 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	92 950,00	0,00	0,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 950,00	0,00	0,00	
		Remont węzła ciepłego w budynku przy ul. Wyszyńskiego 13	27 950,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
		Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku przy ul. Wyszyńskiego 13	65 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
	85295	Pozostała działalność	169 890,00	0,00	0,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 890,00	0,00	0,00	
		Prace remontowo-adaptacyjne na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w Żychlinie, ul. Dobrzeleńska 6	169 890,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji, ujęte w WPF
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	820 123,18	533 868,44	65,10	

	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	808 142,16	521 887,42	64,58	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 142,16	521 887,42	64,58	
		Dostosowanie do obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej kompleksu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Kutnie	286 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (kwota 282.274,76) - zadanie w trakcie realizacji
		Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SOSW Nr 1 w Kutnie, ul. Przemysłowa 6	522 142,16	521 887,42	99,95	zadanie zrealizowane, ujęte w WPF
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	11 981,02	11 981,02	100,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 981,02	11 981,02	100,00	
		Laboratoria przyszłości	11 981,02	11 981,02	100,00	zadanie zrealizowane
855		Rodzina	161 300,00	20,70	0,01	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	161 300,00	20,70	0,01	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 300,00	20,70	0,02	
		Budowa chodnika przy Placówce "Różany Zakątek" w Kutnie	100 000,00	20,70	0,02	zadanie w trakcie realizacji
		Modernizacja instalacji wodociągowej z wyprowadzeniem punktu czerpalnego i instalacją urządzenia uzdatniania wody w Placówce "Różany Zakątek" w Kutnie	10 300,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00	
		Zakup samochodu typu Bus 9-cio osobowego (8+1) dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Franciszkowie	51 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 220 000,00	230,74	0,02	
	90095	Pozostała działalność	1 220 000,00	230,74	0,02	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	230,74	0,02	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Dr Antoniego Troczewskiego w Kutnie	1 220 000,00	230,74	0,02	zadanie w trakcie realizacji
Razem:			27 877 839,20	2 828 383,04	10,15	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 912/280/22
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

**Zestawienie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w I półroczu 2022 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania
801	80195	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie	1 200 000,00	0,00	0,00
851	85195	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz części Bloku Operacyjnego wraz z kompletnym wyposażeniem	7 420 000,00	1 203 191,48	16,22
854	85403	6050	Wykonanie dokumentacji ppoż i doprowadzenie do obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej kompleksu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 1 w Kutnie (całkowita wartość zadania 286.000,00 zł, w tym wkład własny Powiatu: 3.725,24 zł)	282 274,76	0,00	0,00
Ogółem				8 620 000,00	1 203 191,48	13,96

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 912/280/22
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

**Zestawienie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -
Rządowego Funduszu Polski Ład i wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2022 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na dzień 30.06.2022	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania dochodów	Plan wydatków na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania wydatków
1.	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład	7 790 000,00	0,00	0,00	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	7 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Modernizacja dróg powiatowych Nr 2172E, Nr 2110E i Nr 2161E (w tym: wkład własny Powiatu 735.000,00 zł)</i>	0,00	0,00	0,00	8 525 000,00	0,00	0,00
2.	w tym finansowane ze środków Przeciwdziałania COVID-19	0,00	0,00	0,00	7 790 000,00	0,00	0,00
	dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	7 790 000,00	0,00	0,00
	Ogółem	7 790 000,00	0,00	0,00	7 790 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 912/280/22
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Zestawienie planu dochodów z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa i wydatków finansowanych ze środków na wyodrębnionym rachunku za I półrocze 2022 r.

Dochody						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania planu
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 694 750,00	1 862 705,00	50,41
	75495		Pozostała działalność	3 694 750,00	1 862 705,00	50,41
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 694 750,00	1 862 705,00	50,41
758			Różne rozliczenia	15 453,00	15 453,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 453,00	15 453,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 453,00	15 453,00	100,00
Ogółem				3 710 203,00	1 878 158,00	50,62

Wydatki						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r.	Zmiana planu	Plan po zmianie na 2022 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 694 750,00	726 605,00	19,67
	75495		Pozostała działalność	3 694 750,00	726 605,00	19,67
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Gmina Nowe Ostrowy	183 240,00	43 730,00	23,86
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Gmina Krośnice	248 900,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Gmina Kutno	135 300,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Gmina Strzelce	114 450,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Gmina Dąbrowice	180 400,00	0,00	0,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Gmina Krzyżanów	90 200,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Gmina Oporów	135 300,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Gmina Bedlno	180 400,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Gmina Łanięta	225 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Powiat Kutnowski	2 201 060,00	682 875,00	31,02
801			Oświata i wychowanie	6 199,13	844,50	13,62
	80195		Pozostała działalność	6 199,13	844,50	13,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	1 887,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - I Liceum Ogólnokształcące w Kutnie	1 141,38	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - II Liceum Ogólnokształcące w Kutnie	311,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Kutnie	2 859,75	844,50	29,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 253,87	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	9 253,87	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kutnie	9 253,87	0,00	0,00
Ogółem				3 710 203,00	727 449,50	19,61

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 912/280/22
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej- Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r	Wykonanie dotacji podmiotowych na dzień 30.06.2022 r	Kwota dotacji celowej- Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie dotacji celowych na dzień 30.06.2022 r	% wykonania
Jednostki sektora finansów publicznych				1 830 000,00	915 000,00	1 796 874,00	107 810,00	28,27
6000	60014	2310	Gmina Dąbrowice	0,00	0,00	6 455,00	0,00	0,00
			Gmina Bedlno	0,00	0,00	20 437,00	0,00	0,00
			Gmina Nowe Ostrowy	0,00	0,00	11 485,00	0,00	0,00
			Gmina Oporów	0,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00
			Gmina Krośniewice	0,00	0,00	5 467,00	0,00	0,00
			Gmina Kutno	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00
			Gmina Strzelce	0,00	0,00	17 699,00	0,00	0,00
			Gmina Żychlin	0,00	0,00	15 109,00	0,00	0,00
			Gmina Krzyżanów	0,00	0,00	12 253,00	0,00	0,00
			Gmina Łanięta	0,00	0,00	9 729,00	0,00	0,00
			Bieżące utrzymanie dróg	0,00	0,00	106 244,00	0,00	0,00
754	75495	2710	Gmina Nowe Ostrowy	0,00	0,00	183 240,00	43 730,00	23,86
			Gmina Krośniewice	0,00	0,00	248 900,00	0,00	0,00
			Gmina Kutno	0,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00
			Gmina Strzelce	0,00	0,00	114 450,00	0,00	0,00
			Gmina Dąbrowice	0,00	0,00	180 400,00	0,00	0,00
			Gmina Krzyżanów	0,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00
			Gmina Oporów	0,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00
			Gmina Bedlno	0,00	0,00	180 400,00	0,00	0,00
Gmina Łanięta	0,00	0,00	225 500,00	0,00	0,00			
Fundusz Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa				0,00	0,00	1 493 690,00	43 730,00	2,93
801	80117	2320	Miasto Włocławek	0,00	0,00	12 190,00	3 180,00	38,55
			Powiat Płoński	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00
			Powiat Żuromiński	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00
			Powiat Szydłowiecki	0,00	0,00	2 200,00	500,00	22,73
			Powiat Brodnicki	0,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00
			Powiat Gostyniński	0,00	0,00	16 500,00	5 500,00	33,33
				0,00	0,00	44 290,00	9 180,00	25,29
801	80134	2320	Powiat Płoński	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00
			Powiat Żuromiński	0,00	0,00	2 750,00	1 100,00	50,00
			Powiat Szydłowiecki	0,00	0,00	1 650,00	500,00	30,30
			Powiat Brodnicki	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00
			Miasto Włocławek	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00
			Powiat Gostyniński	0,00	0,00	6 050,00	3 300,00	60,00
			Powiat Tczewski	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	19 650,00	4 900,00	26,42
Realizacja nauki zawodu w innych placówkach oświatowych				0,00	0,00	63 940,00	14 080,00	25,67
921	92116	2310	Miasto Kutno	0,00	0,00	133 000,00	50 000,00	37,59
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	0,00	0,00	133 000,00	50 000,00	37,59

	9211 8	248 0	Muzeum Zamek w Oporowie	960 000,00	480 000,00	0,00	0,00	50,00
			Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach	870 000,00	435 000,00	0,00	0,00	50,00
			Prowadzenie muzeów	1 830 000,00	915 000,00	0,00	0,00	50,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				9 258 460,00	3 210 474,79	1 070 741,00	553 014,83	36,44
8 0 1	8011 5	254 0	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich	70 000,00	24 280,00	0,00	0,00	0,00
		254 0	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	336 000,00	79 593,00	0,00	0,00	0,00
		259 0	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	362 000,00	180 086,00	0,00	0,00	0,00
		283 0	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	0,00	0,00	768,00	768,00	100,00
		283 0	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie (niepubliczne-256,00 zł, publiczne-1.472,00 zł)	0,00	0,00	1 728,00	1 728,00	100,00
				768 000,00	283 959,00	2 496,00	2 496,00	37,18
8 0 1	8011 6	254 0	Szkoła Policealna Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		254 0	Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA w Kutnie	803 400,00	233 727,00	0,00	0,00	29,09
		254 0	Policealna Szkoła Zawodowa "PASCAL" w Kutnie	390 200,00	112 690,92	0,00	0,00	28,88
		254 0	Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	849 000,00	321 502,85	0,00	0,00	37,87
		254 0	Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	719 200,00	240 196,02	0,00	0,00	33,40
				2 816 800,00	908 116,79	0,00	0,00	32,24
8 0 1	8011 7	254 0	Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	780 000,00	295 319,00	0,00	0,00	37,86
		254 0	Branżowa Szkoła II Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		283 0	Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	0,00	0,00	2 688,00	2 688,00	100,00
				835 000,00	295 319,00	2 688,00	2 688,00	35,57
8 0 1	8012 0	259 0	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki w Kutnie	283 360,00	152 727,00	0,00	0,00	53,90
		254 0	I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie	731 800,00	271 073,00	0,00	0,00	37,04
		254 0	Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie im. prof. Zbigniewa Religi	522 400,00	199 530,00	0,00	0,00	38,19
		254 0	Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		254 0	Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		254 0	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" w Kutnie	190 000,00	35 470,00	0,00	0,00	18,67
		283 0	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki w Kutnie	0,00	0,00	1 088,00	1 088,00	100,00
				1 833 260,00	658 800,00	1 088,00	1 088,00	35,97

8 0 1	8013 4	254 0	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kutnie	442 000,00	99 146,00	0,00	0,00	22,43
				442 000,00	99 146,00	0,00	0,00	22,43
8 0 1	8015 2	259 0	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki w Kutnie	188 000,00	74 376,00	0,00	0,00	39,56
		259 0	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	203 200,00	88 452,00	0,00	0,00	43,53
		254 0	Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		254 0	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		254 0	Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				540 200,00	162 828,00	0,00	0,00	30,14
Oświata niepubliczna i publiczna				7 235 260,00	2 408 168,79	6 272,00	6 272,00	33,34
7 5 5	7551 5	755 15	Pomoc prawna	0,00	0,00	128 040,00	64 020,00	50,00
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna				0,00	0,00	128 040,00	64 020,00	50,00
8 0 1	8019 5	236 0	Stowarzyszenie Wesola Pasieka w Bedlnie	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		236 0	Parafia Rzymskokatolicka św. Floriana w Bedlnie	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00	100,00
		236 0	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		236 0	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Przystań" w Kutnie	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania				0,00	0,00	19 250,00	19 250,00	100,00
8 5 2	8520 2	283 0	Zgromadzenie Sióstr Albertynek NDSP Kutno, Sobieskiego - Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	0,00	0,00	293 854,00	127 332,00	43,33
Prowadzenie placówek domów pomocy społecznej				0,00	0,00	293 854,00	127 332,00	43,33
8 5 3	8531 1	282 0	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną - Warsztaty Terapii Zajęciowej Kutno - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	93 707,00	46 853,50	50,00
		282 0	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną - Warsztaty Terapii Zajęciowej Żychlin - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	80 320,00	40 160,00	50,00
		232 0	Warsztaty Terapii Zajęciowej Gostynin - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	2 678,00	2 677,33	99,97
Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych				0,00	0,00	176 705,00	89 690,83	50,76
8 5 4	8540 4	254 0	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	43 200,00	23 112,00	0,00	0,00	53,50
8 5 4	8541 9	254 0	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	1 980 000,00	779 194,00	0,00	0,00	39,35

Edukacyjna opieka wychowawcza				2 023 200,00	802 306,00	0,00	0,00	39,66
8 5 5	8551 0	283 0	Caritas Diecezji Łowickiej - Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej	0,00	0,00	343 336,00	171 666,00	50,00
Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych				0,00	0,00	343 336,00	171 666,00	50,00
9 2 1	9219 5	236 0	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych "Szansa" Dąbrowice	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
		236 0	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wiek w Kutnie	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
		236 0	Stowarzyszenie "Stacja Autyzm" w Kutnie	0,00	0,00	7 784,00	7 784,00	100,00
		236 0	Parafia Rzymskokatolicka św. Floriana w Bedlnie	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		236 0	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
		236 0	Stowarzyszenie Pomocy "LARIS" w Kutnie	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		236 0	Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej i Twórczej Młodzieży "Intersum" w Żychlinie	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		236 0	Oddział Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego				0,00	0,00	49 284,00	40 784,00	82,75
9 2 6	9260 5	236 0	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL Salos Róża Kutno	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		236 0	Oratorium im. Bł. Michała Rua w Woźniakowie	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		236 0	Akademia Sportów Walki i Rekreacji "Alex" Kutno	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		236 0	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL Salos Róża Kutno	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		236 0	Społeczne Towarzystwo Sportowe "Lechita" Bedlno	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		236 0	Stowarzyszenie Softballowy Klub Sportowy w Kutnie	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			Klub Sportowy Lions w Kutnie	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej				0,00	0,00	54 000,00	34 000,00	62,96
Ogółem dotacje				11 088 460,00	4 125 474,79	2 867 615,00	660 824,83	34,30

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 912/280/22
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

**Realizacja dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty za
I półrocze 2022 r.**

Nazwa jednostki	Dział	Rozdz.	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
Zespół Szkół Nr 1 Kutno	801	80115	68 110,00	26 629,20	68 110,00	23 509,79
		80117	71 890,00	28 552,70	71 890,00	24 667,72
Ogółem			140 000,00	55 181,90	140 000,00	48 177,51
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 Kutnie	801	80115	97 500,00	28 788,74	97 500,00	25 652,66
		80117	52 500,00	15 501,67	52 500,00	13 028,97
Ogółem			150 000,00	44 290,41	150 000,00	38 681,63
Zespół Szkół w Żychlinie	801	80115	65 500,00	30 987,01	65 500,00	19 904,73
Ogółem			65 500,00	30 987,01	65 500,00	19 904,73
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	187 300,00	50 042,00	187 300,00	45 136,20
Ogółem			209 300,00	50 042,00	209 300,00	45 136,20
Razem			578 300,00	180 501,32	578 300,00	151 900,07
Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 r			0,00	0,00	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych na 30.06.2022 r			0,00	0,00	0,00	28 601,25
Ogółem			578 300,00	180 501,32	578 300,00	180 501,32

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego za I
półrocze 2022 roku.**

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kutnowskiego na lata 2022-2040 Rada Powiatu Kutnowskiego zatwierdziła uchwałą nr 226/XXXIX/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku. W okresie objętym informacją Rada Powiatu podjęła 4 uchwały w sprawie jej zmiany. Wynikały one głównie z faktu, iż podstawowe wartości określające budżet powiatu zmieniły się w porównaniu do przyjętej na 2022 rok uchwały budżetowej. Wpływ na prognozę miał fakt dokonanych korekt w zakresie dochodów, głównie wynikających ze zwiększenia dotacji celowych pochodzących z budżetu państwa, środków z Funduszu Pomocy, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wsparcia finansowego jednostek samorządu terytorialnego.

Powyższe zmiany wprowadzone po stronie dochodów miały odzwierciedlenie w planowanych wydatkach, również tych zachodzących w grupie rodzajowej wydatków majątkowych.

Zmiany dotyczące zarówno planowanych dochodów jak i planowanych wydatków wpłynęły ostatecznie na wynik budżetu w następującym zakresie:

Dochody

L.p.	Tytuł dochodu	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie	Wykonanie planu w %	Udział w dochodach ogółem w %
I	Dochody własne	23 498 445,00	11 749 218,00	50,00	13,30
II	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	32 546 864,36	18 068 931,74	55,52	20,45
III	Subwencja ogólna	61 463 209,00	36 229 716,00	58,95	41,00
IV	Pozostałe dochody	23 466 323,00	13 250 804,35	56,47	15,00
V	Dochody majątkowe	10 044 774,20	9 060 301,79	90,20	10,25
	Razem dochody	151 019 615,56	88 358 971,88	58,51	100,00

Realizacja dochodów została szczegółowo opisana w informacji opisowej o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku. W znacznej części przebiegła prawidłowo.

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2022 r	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r	Dynamika % 4:3	Udział w wydatkach ogółem w %
1	3	4	5	6
Wynagrodzenia i pochodne	89 701 619,00	47 564 262,17	53,02	63,99
Realizacja zadań statutowych	30 997 125,97	13 831 736,70	44,62	18,61
Dotacje	13 934 985,00	4 786 299,62	34,35	6,44
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 979 115,00	2 380 623,63	47,81	3,20
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	4 760 245,45	2 795 751,52	58,73	3,76
Obsługa długu	281 673,69	138 535,56	49,18	0,19
Wydatki majątkowe	27 877 839,20	2 828 383,04	10,15	3,81
Razem	172 532 603,31	74 325 592,24	43,08	100,00

Realizacja wydatków przebiega stosunkowo dobrze do upływu czasu. Wyższe wykonanie jak wskazuje na to upływ czasu wydatkowania środków odnotowano głównie w zakresie realizacji zadań oświatowych, wykonanie wydatków majątkowych uwarunkowane jest trwającymi procedurami jak i z terminów określonych w umowach.

Planowana kwota deficytu na dzień 30 czerwca w porównaniu do pierwotnie określonej została zwiększona o 8.273.306,41 zł, tj. do kwoty 21.512.987,75 zł. Z kolei realizacja budżetu w I półroczu zakończyła się nadwyżką w wysokości 14.033.379,64 zł.

Splata rat kredytów oraz odsetek dokonywana jest zgodnie z terminami wynikającymi z podpisanych w tym zakresie umów.

Tytułem uzupełnienia i podkreślenia najistotniejszych wartości należy wskazać, iż ostatecznie kwota długu na koniec 2022 roku zaplanowana jest na poziomie 10.819.128,45 zł, kwota zadłużenia na 30 czerwca wynosi 6.369.163,48 zł.

Szczegóły zostały przedstawione w załączniku nr 12.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Informacja prezentuje kształtowanie się realizacji wieloletnich przedsięwzięć finansowych w podziale na:

- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2021r., poz.305z późn.zm.),

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).

Planowany okres realizacji poszczególnych zadań sięga 2026 roku.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2021r., poz.305z późn.zm.)

wydatki bieżące:

- poz. 1.1.1.1 - "Praktyczny wymiar branży elektronicznej" zadanie realizowane w latach 2020-2023 przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie, limit na 2022 rok 1.049.807,09 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022 r. - 322.687,43 zł, łączne nakłady finansowe 1.484.929,66 zł,

- poz. 1.1.1.2 - "Informatyk XXI wieku" zadanie realizowane w latach 2020-2022 przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie, limit na 2022 rok 478.721,53 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022 r. - 298.138,77 zł, łączne nakłady finansowe 1.734.521,60 zł,

- poz. 1.1.1.3 - "Międzynarodowe praktyki początkiem drogi zawodowej" zadanie realizowane w latach 2020-2022 przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie, limit na 2022 rok 315.348,03 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022 r. - 309.418,93 zł, łączne nakłady finansowe 630.696,06 zł,

- poz. 1.1.1.4 - ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna "Mobilni zawodowcy" zadanie realizowane w latach 2019-2022 przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie, limit na 2022 rok 318.571,62 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022 r. - 242.332,63 zł, łączne nakłady finansowe 322.160,82,

- poz. 1.1.1.5 - ERASMUS+ "Innowacyjne podejście do nauczania" zadanie realizowane w latach 2020-2022 przez Zespół Szkół w Żychlinie, limit na 2022 rok 121.196,70 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022 r. - 25.047,67 zł, łączne nakłady finansowe 141.282,32 zł,

- poz. 1.1.1.6 - ERASMUS+ "Zbudujemy światowe wieże razem" zadanie realizowane w latach 2020-2022 przez Zespół Szkół w Żychlinie, limit na 2022 rok 75.583,43 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022 r. - 33.838,51 zł, łączne nakłady finansowe 93.908,41 zł,

- poz. 1.1.1.7 - ERASMUS+ "Większa różnorodność, lepsze społeczeństwo" zadanie realizowane w latach 2020-2022 przez Zespół Szkół w Żychlinie, limit na 2022 rok 109.990,59 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022 r. - 26.221,45 zł, łączne nakłady finansowe 129.932,87 zł,

- poz. 1.1.1.8 - ERASMUS+ "Świadomość kulturowa" zadanie realizowane w latach 2020-2022 przez Zespół Szkół w Żychlinie, limit na 2022 rok 84.429,65 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022 r. - 24.233,72 zł, łączne nakłady finansowe 94.782,79 zł,

- poz. 1.1.1.9 - ERASMUS+ "Zawsze będziemy razem" zadanie realizowane w latach 2020-2022 przez Zespół Szkół w Żychlinie, limit na 2022 rok 86.549,18 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022 r. - 0,00 zł, łączne nakłady finansowe 121.346,46 zł,

- poz. 1.1.1.10 - ERASMUS+ "Ogród wodny" zadanie realizowane w latach 2020-2022 przez Zespół Szkół w Żychlinie, limit na 2022 rok 84.795,40 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022 r. - 73.000,55 zł, łączne nakłady finansowe 127.628,88 zł,
- poz. 1.1.1.11 - ERASMUS+ "Doświadczenie zawodowe = atrakcyjność na rynku pracy" zadanie realizowane w latach 2020-2022 przez Zespół Szkół w Żychlinie, limit na 2022 rok 151.061,19 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022 r. - 86.837,03 zł, łączne nakłady finansowe 652.224,38 zł,
- poz. 1.1.1.12 - "Nauczanie za pomocą projektów" zadanie realizowane w latach 2021-2022 przez Zespół Szkół w Żychlinie, limit na 2022 rok 68.883,82 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022 r. - 19.386,56 zł, łączne nakłady finansowe 81.403,39 zł,
- poz. 1.1.1.13 - "Dla nastolatków-pisanie, działanie, zabawa" zadanie realizowane w latach 2021-2022 przez Zespół Szkół w Żychlinie, limit na 2022 rok 100.793,35 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022 r. - 88.952,91 zł, łączne nakłady finansowe 144.827,26 zł,
- poz. 1.1.1.14 - "Przywracaj wartość naturze ZS" zadanie realizowane w latach 2021-2022 przez Zespół Szkół w Żychlinie, limit na 2022 rok 65.497,87 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022 r. - 13.556,69 zł, łączne nakłady finansowe 106.068,63 zł,
- poz. 1.1.1.15 - ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna "Zagraniczna mobilność szansą na rozwój" zadanie realizowane w latach 2019-2022 przez Zespół Szkół w Żychlinie, limit na 2022 rok 322.160,82 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022 r. - 311.197,20 zł, łączne nakłady finansowe 322.160,82 zł.

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

wydatki bieżące

- poz. 1.3.1.1 - Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego, zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kutnie w latach 2017-2023, limit na 2022 rok 19.784,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022 r. - 9.552,00 zł, łączne nakłady finansowe 126.796,00 zł,
- poz. 1.3.1.2 - Prowadzenie w latach 2020-2024 domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym o określonym standardzie DPS Albertynki, zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kutnie w latach 2020-2024, limit na 2022 rok 293.854,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022 r. - 127.332,00 zł, łączne nakłady finansowe 1.905.255,00 zł,
- poz. 1.3.1.3 - Prowadzenie w latach 2020-2024 placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego o określonym standardzie Caritas Diecezji Łowickiej, zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kutnie w latach 2020-2024, limit na 2022 rok 343.336,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022 r. - 171.666,00 zł, łączne nakłady finansowe 1.720.769,00 zł,
- poz. 1.3.1.4 - "Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin, zadanie realizowane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Kutnie w latach 2022-2026, limit na 2022 rok 79.200,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022 r. - 0,00 zł, łączne nakłady finansowe 422.400,00 zł.

wydatki majątkowe

- poz. 1.3.2.1 - "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego", zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kutnie w latach 2017-2023, limit na 2022 rok 779.232,38 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022 r. - 482.255,30 zł, łączne nakłady finansowe 1.776.457,73 zł,
- poz. 1.3.2.2 - „Przebudowa i rozbudowa budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz części Bloku Operacyjnego wraz z kompletnym wyposażeniem”, zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kutnie w latach 2021-2022, limit na 2022 rok 7.420.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022 r. - 1.203.191,48 zł, łączne nakłady finansowe 7.720.000,00 zł,
- poz. 1.3.2.3 - „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie", zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kutnie w latach 2021-2022, limit na 2022 rok 1.200.200,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022 r. - 118,08 zł, łączne nakłady finansowe 1.200.200,00 zł,
- poz. 1.3.2.4 - „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Łukasieńskiego w Żychlinie", zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kutnie w latach 2021-2022, limit na 2022 rok 112.337,30 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022 r. - 0,00 zł, łączne nakłady finansowe 112.702,00 zł,
- poz. 1.3.2.5 - "Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Żeromskiego w Żychlinie", zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kutnie w latach 2021-2022, limit na 2022 rok 103.211,30 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022 r. - 0,00 zł, łączne nakłady finansowe 103.576,00 zł,
- poz. 1.3.2.6 - "Prace remontowo-adaptacyjne na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w Żychlinie,,", zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kutnie w latach 2021-2023, limit na 2022 rok 169.890,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022 r. - 0,00 zł, łączne nakłady finansowe 356.620,50 zł,
- poz. 1.3.2.7 - "Modernizacja dróg powiatowych Nr 2172E, 2110E i Nr 2161E", zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kutnie w latach 2022-2023, limit na 2022 rok 8.525.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022 r. - 0,00 zł, łączne nakłady finansowe 17.325.000,00 zł,
- poz. 1.3.2.8 - „Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SOSW Nr 1 w Kutnie, ul. Przemysłowa 6", zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kutnie w latach 2020-2022, limit na 2022 rok 522.142,16 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022 r. - 521.887,42 zł, łączne nakłady finansowe 524.735,00 zł,
- poz. 1.3.2.9 - "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków", zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kutnie w latach 2022-2023, limit na 2022 rok 120.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022 r. - 0,00 zł, łączne nakłady finansowe 380.000,00 zł.

Szczegóły zostały przedstawione w załączniku nr 13.

Uzupełniając informację opisową w zakresie zrealizowanych w I półroczu wydatków wynikających z Wieloletnich Przedsięwzięć Finansowych należy wskazać, iż odstępstwa od 50,00% poziomu wydatkowania środków wynikają z terminów płatności określonych w trwających procedurach, a także tych wskazanych w umowach.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 912/280/22
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu za I półrocze 2022 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem	151 019 615,56	88 358 971,88	58,51
1.1	Dochody bieżące, z tego:	140 974 841,36	79 298 670,09	56,25
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 055 016,00	11 027 508,00	50,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 443 429,00	721 710,00	50,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	61 463 209,00	36 229 716,00	58,95
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32 546 864,36	18 068 931,74	55,52
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	23 466 323,00	13 250 804,35	56,47
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 044 774,20	9 060 301,79	90,20
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 514,00	44 716,75	88,52
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 967 313,20	8 988 637,66	90,18
2	Wydatki ogółem	172 532 603,31	74 325 592,24	43,08
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	144 654 764,11	71 497 209,20	49,43
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 701 619,00	47 564 262,17	53,02
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	281 673,69	138 535,56	49,18
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	281 673,69	138 535,56	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	27 877 839,20	2 828 383,04	10,15
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	27 877 839,20	2 828 383,04	10,15
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	779 232,38	482 255,30	61,89
3	Wynik budżetu	-21 512 987,75	14 033 379,64	-65,23
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	22 677 927,24	17 677 927,24	77,95
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 126 993,00	126 993,00	2,48
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 126 993,00	126 993,00	2,48
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	11 725 838,55	11 725 838,55	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 725 838,55	11 725 838,55	100,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 825 095,69	5 825 095,69	100,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 660 156,20	4 660 156,20	100,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 164 939,49	614 904,46	0,00

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 164 939,49	614 904,46	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	10 819 128,45	x	x
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 679 922,75	7 801 460,89	-212,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	13 871 011,49	x	x
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	0,00	0,00
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	1,07%	x	x
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	1,07%	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-1,65%	x	x
8.2_v2020	8.2_v2020	-1,61%	x	x
8.2_v2026	8.2_v2026	-1,65%	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,84%	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,02%	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	7,16%	x	x
art15zoc_8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	Spełniona	x	x
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 155 746,78	1 721 594,16	54,55

9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 155 746,78	1 721 594,16	54,55
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 088 024,81	1 653 871,43	53,56
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 760 245,45	2 795 751,52	58,73
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 760 245,45	2 795 751,52	58,73
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 581 561,70	2 695 334,78	58,83
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 097,04	13 097,04	100,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 097,04	13 097,04	100,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 368,84	12 368,84	100,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	0,00	0,00	0,00
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	23 121 577,41	4 390 852,33	18,99
10.1.1	bieżące	4 169 564,27	2 183 400,05	52,37
10.1.2	majątkowe	18 952 013,14	2 207 452,28	11,65
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 164 939,49	614 904,46	52,78
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00	0,00	0,00
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 912/280/22

Zarządu Powiatu Kutnowskiego

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2022 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r	% wykonania	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 562 385,58	23 121 577,41	4 390 852,33	18,99	35 055 374,85
1.a	- wydatki bieżące				10 363 094,35	4 169 564,27	2 183 400,05	52,37	6 293 767,91
1.b	- wydatki majątkowe				29 199 291,23	18 952 013,14	2 207 452,28	11,65	28 761 606,94
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2021r., poz.305,z późn.zm.), z tego:				6 187 874,35	3 433 390,27	1 874 850,05	54,61	3 630 548,91
1.1.1	- wydatki bieżące				6 187 874,35	3 433 390,27	1 874 850,05	54,61	3 630 548,91
1.1.1.1	Praktyczny wymiar branży elektronicznej - rozdz. 80195 - Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym	Zespół Szkół Nr 1	2020	2023	1 484 929,66	1 049 807,09	322 687,43	30,74	1 219 362,10
1.1.1.2	Informatyk XXI wieku rozdz. 80195 - Zdobywanie dodatkowych umiejętności przez uczniów i wykorzystanie ich podczas realizacji staży zawodowych	Zespół Szkół Nr 1	2020	2022	1 734 521,60	478 721,53	298 138,77	62,28	478 721,53
1.1.1.3	Międzynarodowe praktyki początkiem drogi zawodowej - rozdz. 80195 - Umożliwienie uczniom, absolwentom i kadry kształcenia zawodowego kontaktu z międzynarodową społecznością, Zwiększenie szans młodzieży na lokalnym, krajowym i międzynarodowym rynku pracy	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	2020	2022	630 696,06	315 348,03	309 418,93	98,12	315 348,03
1.1.1.4	ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna "Mobilni zawodowcy" rozdz. 80195 - Nabycie nowych kompetencji zawodowych przez uczniów, a także podniesienie ich umiejętności językowych, kulturowych i społecznych.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	2019	2022	322 160,82	318 571,62	242 332,63	76,07	318 571,62
1.1.1.5	ERASMUS+ "Innowacyjne podejście do nauczania" Akcja 2 - Partnerstwo współpracy szkół - rozdz. 80195 - Wzmocnienie potencjału szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwanie wiedzy i umiejętności oraz stawianie czoła nowym wyzwaniom.	Zespół Szkół w Żychlinie	2020	2022	141 282,32	121 196,70	25 047,67	20,67	121 196,70
1.1.1.6	ERASMUS+ "Zbudujemy światowe wieże razem" - Akcja 2 Partnerstwo współpracy szkół - rozdz. 80195 - Wzmocnienie potencjału szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwanie wiedzy i umiejętności oraz stawianie czoła nowym wyzwaniom	Zespół Szkół w Żychlinie	2020	2022	93 908,41	75 583,43	33 838,51	44,77	75 583,43
1.1.1.7	ERASMUS+ "Większa różnorodność, lepsze społeczeństwo - Akcja 2 Partnerstwo współpracy szkół - rozdz. 80195 - Wzmocnienie potencjału szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwanie wiedzy i umiejętności oraz stawianie czoła nowym wyzwaniom.	Zespół Szkół w Żychlinie	2020	2022	129 932,87	109 990,59	26 221,45	23,84	109 990,59

1.1.1.8	ERASMUS+ "Świadomość kulturowa" - Akcja 2 Partnerstwo współpracy szkół - rozdz. 80195 - Wzmocnienie potencjału szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwanie wiedzy i umiejętności oraz stawianie czoła nowym wyzwaniom.	Zespół Szkół w Żychlinie	2020	2022	94 782,79	84 429,65	24 233,72	28,70	84 429,65
1.1.1.9	ERASMUS+ "Zawsze będziemy razem" - Akcja 2 Partnerstwo współpracy szkół - rozdz. 80195 - Wzmocnienie potencjału szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwanie wiedzy i umiejętności oraz stawianie czoła nowym wyzwaniom.	Zespół Szkół w Żychlinie	2020	2022	121 346,46	86 549,18	0,00	0,00	86 549,18
1.1.1.10	ERASMUS+ "Ogród wodny" - Akcja 2 Partnerstwo współpracy szkół - rozdz. 80195 - Wzmocnienie potencjału szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwanie wiedzy i umiejętności oraz stawianie czoła nowym wyzwaniom.	Zespół Szkół w Żychlinie	2020	2022	127 628,88	84 795,40	73 000,55	86,09	84 795,40
1.1.1.11	ERASMUS+ "Doświadczenie zawodowe = atrakcyjność na rynku pracy" - Akcja 1 Mobilność edukacyjna - rozdz. 80195 - Poprawa jakości pracy placówki oświatowej poprzez udział jej pracowników w kursach i szkoleniach, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.	Zespół Szkół w Żychlinie	2020	2022	652 224,38	151 061,19	86 837,03	57,48	151 061,19
1.1.1.12	Nauczanie za pomocą projektów - rozdz. 80195 - Rozwój nauczycieli, ich kompetencji zawodowych i włączenie ich do procesów edukacyjnych	Zespół Szkół w Żychlinie	2021	2022	81 403,39	68 883,82	19 386,56	28,14	68 883,82
1.1.1.13	Dla nastolatków-pisanie, działanie, zabawa rozdz. 80195 - Przygotowanie młodych ludzi do wielokulturowego społeczeństwa	Zespół Szkół w Żychlinie	2021	2022	144 827,26	100 793,35	88 952,91	88,25	100 793,35
1.1.1.14	Przywracaj wartość naturze ZS - rozdz. 80195 - Wprowadzenie na zajęcia wagi docenienia korzyści jakie natura zapewnia człowiekowi	Zespół Szkół w Żychlinie	2021	2023	106 068,63	65 497,87	13 556,69	20,70	93 101,50
1.1.1.15	ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna "Zagraniczna mobilność szansą na rozwój" rozdz. 80195 - Podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry szkolnej, zwiększenie kompetencji i umiejętności językowych, podwyższenie poziomu jakości nauczania i uczenia się, rozwój kompetencji społecznych i kulturowych	Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	2019	2022	322 160,82	322 160,82	311 197,20	96,60	322 160,82
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 374 511,23	19 688 187,14	2 516 002,28	12,78	31 424 825,94
1.3.1	- wydatki bieżące				4 175 220,00	736 174,00	308 550,00	41,91	2 663 219,00
1.3.1.1	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego - rozdz. 75020 - Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych, utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz przeprowadzenie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów	Starostwo Powiatowe	2017	2023	126 796,00	19 784,00	9 552,00	48,28	39 568,00
1.3.1.2	Prowadzenie w latach 2020-2024 domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym o określonym standardzie - rozdz. 85202 DPS Albertynki - Objęcie stałą opieką i wsparciem osoby starsze	Starostwo Powiatowe	2020	2024	1 905 255,00	293 854,00	127 332,00	43,33	1 118 887,00
1.3.1.3	Prowadzenie w latach 2020-2024 placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego o określonym standardzie rozdz. 85510 - Caritas Diecezji Łowickiej - Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	Starostwo Powiatowe	2020	2024	1 720 769,00	343 336,00	171 666,00	50,00	1 082 364,00
1.3.1.4	"Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin rozdz. 85495 - Organizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, usług terapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	2022	2026	422 400,00	79 200,00	0,00	0,00	422 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 199 291,23	18 952 013,14	2 207 452,28	11,65	28 761 606,94

1.3.2.1	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego - rozdz. 71012 - Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych, utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz przeprowadzenie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów	Starostwo Powiatowe	2017	2023	1 776 457,73	779 232,38	482 255,30	61,89	1 456 670,18
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz części Bloku Operacyjnego wraz z kompletnym wyposażeniem - rozdz. 85195 -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	7 420 000,00	7 420 000,00	1 203 191,48	16,22	7 420 000,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie rozdz. 80195 - Zwiększenie potencjału sportowego szkoły oraz poszerzenie infrastruktury sportowej Powiatu Kutnowskiego	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 200 200,00	1 200 200,00	118,08	0,01	1 200 200,00
1.3.2.4	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Łukasińskiego w Żychlinie rozdz. 60095 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych	Starostwo Powiatowe	2021	2022	112 702,00	112 337,30	0,00	0,00	112 337,30
1.3.2.5	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Żeromskiego w Żychlinie rozdz. 60095 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych	Starostwo Powiatowe	2021	2022	103 576,00	103 211,30	0,00	0,00	103 211,30
1.3.2.6	Prace remontowo-adaptacyjne na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w Żychlinie, ul. Dobrzeleńska 6 rozdz. 85295 - Włączenie społeczne	Starostwo Powiatowe	2021	2023	356 620,50	169 890,00	0,00	0,00	242 046,00
1.3.2.7	Modernizacja dróg powiatowych Nr 2172E, 2110E i Nr 2161E - rozdz. 60014 - Polepszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Starostwo Powiatowe	2022	2023	17 325 000,00	8 525 000,00	0,00	0,00	17 325 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SOSW Nr 1 w Kutnie, ul. Przemysłowa 6 rozdz. 85403 - Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe	2020	2022	524 735,00	522 142,16	521 887,42	99,95	522 142,16
1.3.2.9	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków rozdz. 71012 -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	380 000,00	120 000,00	0,00	0,00	380 000,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 912/280/22
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Zamek w Oporowie za I półrocze 2022 r.

**INFORMACJA
z realizacji przychodów i kosztów w okresie od 01.01 do 30.06.2022 r.**

	Plan	Wykonanie	%% 3:2
1	2	3	4
Razem przychody	1.206.863,00	568.090,67	47,07
Przychody ze sprzedaży	144.000,00	75.617,00	52,51
Dotacje: podmiotowa od organizatora	960.000,00	480.000,00	50,00
Dotacja celowa MKiDN	65.867,00		
Przychody finansowe	0,00	0,00	
Pozostałe przychody operacyjne	36.996,00	12.473,67	33,72
Koszty według rodzajów	1.206.863,00	525.960,63	43,58
Amortyzacja	12.650,00	1.948,60	15,40
Zużycie materiałów	39.400,00	14.435,13	36,64
Zużycie energii	111.400,00	74.892,45	67,23
Usługi remontowe	15.500,00	6.322,00	40,79
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.800,00	1.947,01	40,56
Usługi obce	300.542,00	109.110,66	36,30
Wynagrodzenia	564.902,00	252.263,39	44,66
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	8.500,00	1.736,55	20,43
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	108.093,00	44.668,76	41,32
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.866,00	8.869,15	38,78
Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	1.560,00	409,83	26,27
Podróże służbowe	3.500,00	933,92	26,68
Pozostałe koszty	6.000,00	4.300,09	71,69
Pozostałe koszty operacyjne	7.150,00	1.010,14	14,13
Wartość sprzedanych towarów		3.112,95	

1. Wykonano przychody ogółem w kwocie zł 568.090,67 co stanowi 47,07% w stosunku do planu.
2. Przychody własne wykonano w kwocie zł 75.617,00 co stanowi 52,51 w stosunku do planu.
3. Otrzymano dotację podmiotową w kwocie zł 480.000,00 co stanowi 50,00% w stosunku do planu.
4. Otrzymano dotację celową od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 65.867,00 na konserwację gobelinu.
5. Realizacja kosztów to kwota zł 525.960,63 co stanowi 43,58% w stosunku do planu.

Oporów, dnia 21 lipca 2022 roku

INFORMACJA
z realizacji otrzymanych dotacji i zrealizowanych przychodów własnych
w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

I. PRZYCHODY

1. Dotacja podmiotowa od organizatora - 960.000,00 zł
wg uchwały budżetowej

Otrzymane od organizatora: - 480.000,00 zł

Ponadto Muzeum uzyskało przychody własne:

1. Przychody ze sprzedaży usług i towarów - 75.617,00 zł

- bilety wstępu do muzeum - 60.104,00 zł
- opłaty za wykład na ekspozycji - 2.550,00 zł
- sprzedaż wydawnictw i pamiątek - 12.463,00 zł
- lekcja muzealna - 500,00 zł

2. Przychody finansowe - 0,00 zł

3. Pozostałe przychody operacyjne - 12.473,67 zł

- wynajem pokoi - 5.780,00 zł
- wynajem sal - 1.000,00 zł
- wynajem terenu na ognisko - 200,00 zł
- darowizny - 2.450,00 zł
- rozliczane sukcesywnie odpisy amortyzacyjne - 872,52 zł
- refakturowanie - 630,00 zł
- Obszarowe - 413,15 zł
- Wynajem pomieszczeń w Domku Ogrodnika - 678,00 zł
- Dzierżawa terenu pod pasiekę - 450,00 zł

Razem przychody własne - 88.090,67 zł

Ogółem przychody - 568.090,67 zł

II. ROZCHODY

1. Zatrudnienie i osobowy fundusz płac.

Średnie zatrudnienie w 2022 roku wynosiło – 10,5 etatu.

- Wynagrodzenia - 252.263,39 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe - 248.913,39 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 3.350,00 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 44.668,76 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 296.932,15 zł

2. Wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń - 10.605,70 zł

- Odpis na ZFŚS – 8.869,15 zł
- Szkolenia i doszkalać pracowników, odzież ochronna i robocza, badania lekarskie i szczepienia, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP i inne – 1.736,55 zł

3. Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością - 213.361,23 zł

- Zużycie materiałów - 14.435,13 zł

m.in.:

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

- Zużycie energii - 74.892,45 zł

m.in.:

energia elektryczna, olej opałowy, zużycie wody

- Usługi remontowe - 6.322,00 zł

m.in.:

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

• Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	- 1.947,01 zł
• Usługi obce	- 109.110,66 zł
m.in.:	
ochrona obiektów, usługi drukarskie, badanie ścieków, usługi komunalne, monitoring, transportowe, fotograficzne, stolarskie, szklarskie, prawnicze, weterynaryjne, usługi związane z organizacją imprez kulturalnych, usługi z zakresu BHP, pomiary eksploatacyjne instalacji i urządzeń elektrycznych, naprawy sprzętu i urządzeń, konserwacja eksponatów i inne.	
• Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	- 409,83 zł
m.in.:	
opłaty skarbowe i sądowe, podatek od nieruchomości, podatek od czynności cywilnoprawnych i inne	
• Podróże służbowe	
m.in.:	
podróże służbowe dla pracowników	- 933,92 zł
• Pozostałe koszty	- 4.300,09 zł
m.in.:	
zwrot kosztów dla członków Rady Muzeum, ubezpieczenia majątkowe, reklama	
• Pozostałe koszty operacyjne	- 1.010,14 zł
m.in.:	
koszty likwidacji aktywów trwałych i obrotowych, odpisanie zaniechanych inwestycji, koszty postępowania sądowego, poczęstunek regeneracyjny dla Rady Muzeum	
4. Amortyzacja	- 1.948,60 zł
m.in.:	
➤ amortyzacja stopniowa środków trwałych	- 1.887,72 zł
➤ amortyzacja jednorazowa	- 0,00 zł
➤ zbiory biblioteczne	- 60,88 zł
➤ wartości niematerialne i prawne	- 0,00 zł
5. Wartość sprzedanych towarów	- 3.112,95 zł
Ogółem rozchody	- 525.960,63 zł

INFORMACJA DODATKOWA
za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022 r.

- 1) Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2022 roku – nie wystąpiły.
- 2) Należności nie wymagalne na dzień 30 czerwca 2022 roku – 0,00 zł
- 3) Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2022 roku – nie wystąpiły.
- 4) Zobowiązania nie wymagalne na dzień 30 czerwca 2022 roku – 15.585,94 zł
- 5) Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2022 roku – 12 osób
- 6) Średnie zatrudnienie w 2022 roku – 10,5 etatu

Oporów, dnia 21 lipca 2022 r.



Signed by /
Podpisano przez:

Katarzyna
Święcicka

Date / Data: 2022-
07-21 11:43



Signed by /
Podpisano przez:

Anna Majewska-
Rau

Date / Data: 2022-
07-21 12:42

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr 912/280/22
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego
w Krośniewicach za I półrocze 2022 r.**

**Wykonanie planu finansowego za
I półrocze 2022 r.**

MUZEUM im. JERZEGO DUNIN-BORKOWSKIEGO w KROŚNIEWICACH

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 2022	% Wyko- nanie
1.	PRZYCHODY z tego	928.900,-	469.206,25	50,51
1.1	Przychody ze sprzedaży statutowej	5.000, -	3.771,20	75,42
1.2	Przychody pozostałe			
1.4	Dotacja Organizatora	870.000,-	435.000,-	50,00
1.5	Przychody finansowe			
1.6	Pozostałe przychody operacyjne i z dz. gospodarczej	53.900,-	30.435,05	56,47
2.	KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW Z tego	928.900,-	448.186,70	48,25
2.1	Amortyzacja Z tego:	32.500,-	18.168,62	55,90
2.1.1	Środki trwałe umarzane stopniowo	32.300,-	17.899,68	55,42
2.1.2	Wartości niematerialno- prawne	200,-	132,96	66,48
2.1.3	Zbiory biblioteczne		135,98	
2.2	Zużycie materiałów	13.000,-	6.206,22	47,74
2.3	Zużycie energii	65.850,-	46.732,12	70,97
2.4	Usługi obce Z tego	63.150,-	13.075,41	20,71
2.4.1	Usługi remontowe, konserwacje	33.300,-		
2.4.2	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5.000,-	2.122,35	42,45
2.4.3	Pozostałe usługi obce	24.850,-	10.953,06	44,08

2.5	Wynagrodzenia Z tego	609.100,-	292.291,18	47,99
2.5.1	Osobowe	599.200,-	291.091,18	48,58
2.5.2	Bezosobowe	3.600,-	1.200,-	33,33
2.5.3	Jubileusze, odprawy emerytalne fundusz PPK	6.300,-		
2.6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników Z tego:	138.700,-	67.001,69	48,31
2.6.1	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	24.700,-	13.171,45	53,33
2.6.2	Składki na Ubezpieczenia Społeczne Fundusz	114.000,-	53.830,24	47,22
2.7	Podatki i opłaty administracyjne inne obciążające koszty ,opłaty sądowe, ubezpieczenia	4.000,-	2.572,46	64,31
2.8	Podróże służbowe	600,-	182,50	30,42
2.9	Pozostałe koszty	2.000,-	1.956,50	97,83
3.	WYNIK FINANSOWY		21.019,55	
4.	Ekspozaty muzealne- zakup			
5.	INWESTYCJE	90.000,-	0	0
6.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	12	11	

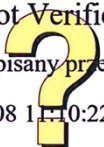
.....
Główny Księgowy

.....
Dyrektor

Krośniewice, dnia 29.07.2022r.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Anna
Radzimierska
Data: 2022.08.08 11:10:22 CEST



Signed by /
Podpisano prz:
Ksenia Stasiak
Date / Data:
2022-08-08
10:42

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z wykonania Planu Finansowego za I półrocze 2022r.
MUZEUM im. JERZEGO DUNIN-BORKOWSKIEGO W KROŚNIEWICACH

Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach na działalność statutową w pierwszym półroczu 2022 r. otrzymało dotację od:

Organizatora – Starostwa Powiatowego w Kutnie	435.000,-
--	------------------

Przychody za I półrocze 2022 r., wypracowane przez muzeum

•	Przychody z działalności statutowej	3.771,20
	w tym:	
	- Usługi muzealne	
	- (bilety wstępu, opłaty za przewodnika, opłaty za fotografowanie	1.311,-
	- lekcje ,warsztaty	1.601,-
	- Sprzedaż wydawnictw	859,20
•	Przychody z działalności gospodarczej	30.435,05
	w tym:	
	-wynajem pokoi i sali	5.995,-,-
	-dary pieniężne- rzeczowe	
	-czynsze	8.174,17
	- pozostałe przychody	16.265,88
	(w tym z amortyzacji	15.564,72)
	Ogółem przychody za I półrocze 2022	469.206,25

Koszty działalności I półrocze 2022r. **448.186,70**

•	Amortyzacja	18.168,62
	Środki trwałe	17.899,68
	Wartości niematerialno-prawne	132,96
	Zbiory biblioteczne	135,98
•	Zużycie materiałów	6.206,22
	w tym:	
	- Materiały biurowe, druki czasopisma, środki czystości, materiały elektryczne	
	w tym kserokopiarka	3.493,20
•	Zużycie energii	46.732,12
	w tym:	
	-Energia elektryczna	5.470,96
	-Energia ciepła- eko -groszek	41.004,13
	-Woda	257,03
•	Usługi obce	13.075,41
	w tym:	
	-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.122,35
	-Dozór p. pożarowy	1.476,-
	- przegląd systemu włamaniewego	1.845,-
	-Nieczystości i inne usługi- kominiarski ,informatyczne	4.680,06
	RODO -BHP	2.952,-
•	Wynagrodzenia	292.291,18
	w tym:	
	-Wynagrodzenia osobowe	291.091,18
	- Bezosobowe	1.200,-

Świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	67.001,69
w tym:	
-Składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy	53.830,24
-Świadczenia urlopowe	7.483,37
-Inne świadczenia pracownicze (środki czystości, ekwiwalent za pranie odzieży, szkolenia, badania lekarski, itp.)	5.688,08
• Podatki i opłaty administracyjne	2.572,46
• Podróże służbowe	182,50
• Pozostałe koszty /reklama, ubezpieczenie /	1.956,50
Zobowiązania na dzień 30.06.2022r. wynoszą zł	25.597,19
Zobowiązania bieżące -wobec dostawców	2.818,89
Podatki i ubezpieczenia społeczne	22.778,30
Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.	
Należności nie występują.	

Stan zatrudnienia na 30.06.2022r. w Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego
w Krośniewicach wynosił 11,25 etatów , ilość osób zatrudnionych – 12

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi :

– kadra kierownicza - 1,5 etatu	-	4.755,- zł.
– pracownicy merytoryczni - 1,75 etat		3.366,- zł
– pracownicy obsługi- 6,75 etatów		4.138,- zł
– administracja-1,25 etatu		4.016,-zł.

Krośniewice 29.07.2022 r.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Anna
Radzimierska
Data: 2022.08.08 11:21:54 CEST



Signed by /
Podpisano przez:
Ksenia Stasiak
Date / Data:
2022-08-08
10:43



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	912/280/22
Data dokumentu	2022-08-17
Organ wydający	Zarząd Powiatu Kutnowskiego
Przedmiot regulacji	w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku.
Identyfikator dokumentu	9D38F9FF-90E1-49B6-A280-E66F5BFA1741

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-328982002
Numer seryjny	20ABF3541380C23C
Osoba podpisująca	Marek Kubasiński
Instytucja	Starostwo Powiatowe w Kutnie
Miejscowość	Kutno
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	17.08.2022 12:32:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-354710036
Numer seryjny	4D9ABB7452DE10B5
Osoba podpisująca	Magdalena Krupińska-Kotulska
Instytucja	Starostwo Powiatowe w Kutnie
Miejscowość	Kutno
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	17.08.2022 14:35:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1692796860
Numer seryjny	66EC23F6920CCE37
Osoba podpisująca	Tomasz Marek Walczewski
Instytucja	Starostwo Powiatowe w Kutnie
Miejscowość	Kutno
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	17.08.2022 14:57:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-870528157
Numer seryjny	33EA5F856C7BB720
Osoba podpisująca	Daniel Kowalik
Instytucja	Starostwo Powiatowe w Kutnie
Miejscowość	Kutno
Kraj	PL

Data złożenia podpisu	17.08.2022 15:04:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1572331820
Numer seryjny	618287E7D36A9C34
Osoba podpisująca	Jolanta Stanisława Pietrusiak
Instytucja	Starostwo Powiatowe w Kutnie
Miejscowość	Kutno
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	17.08.2022 15:09:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL