

UCHWAŁA NR 1059/339/23
ZARZĄDU POWIATU KUTNOWSKIEGO

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2022 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2022 r. poz. 1526) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2022 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięć rachunków budżetu, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

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

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

Zarząd Powiatu Kutnowskiego:

Przewodniczący Zarządu
Daniel Kowalik

Wicestarosta
Magdalena Krupińska-Kotulska

Członek Zarządu
Jolanta Pietrusiak

Członek Zarządu
Marek Kubasiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1059/339/23
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

Dochody budżetu powiatu za 2022 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 862,00	116 134,85	94,52
			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
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	104 400,00	98 558,15	94,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	92 158,46	94,04
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	18 462,00	17 576,70	95,20
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 462,00	17 576,70	95,20
600			Transport i łączność	2 389 130,20	2 141 790,87	89,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 302 944,20	2 048 136,77	88,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	1 824 111,00	88,42
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	226 758,00	210 930,17	93,02
	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	64 103,00	71 575,84	111,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	56 560,00	63 790,31	112,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 988,00	5 246,97	105,19
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 382,00	2 382,56	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 187 183,00	1 198 723,85	100,97
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 187 183,00	1 198 723,85	100,97
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	53 092,00	53 085,61	99,99
		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	266 370,00	273 544,62	102,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	356,00	372,58	104,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	581,00	581,18	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 004,00	8 402,73	119,97
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 080,00	238 692,38	96,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	610 000,00	622 405,31	102,03
710			Działalność usługowa	1 401 621,00	1 503 260,23	107,25

			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	849 334,00	950 999,34	111,97
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	904 505,34	129,22
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 334,00	46 494,00	31,13
	71015		Nadzór budowlany	552 287,00	552 260,89	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	552 287,00	552 260,89	100,00
750			Administracja publiczna	2 540 938,86	2 326 210,28	91,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	241 732,00	241 691,98	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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 732,00	241 691,98	99,98
	75019		Rady powiatów	122,00	122,26	100,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122,00	122,26	100,21
	75020		Starostwa powiatowe	2 256 596,00	2 041 907,18	90,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00	1 785 987,81	89,30
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 450,00	20 750,00	112,47
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	11 000,00	9 770,20	88,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	336,00	455,20	135,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	44 601,30	89,20

		0970	Wpływy z różnych dochodów	176 810,00	180 342,67	102,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 336,86	35 336,86	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	19 656,86	19 656,86	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 680,00	15 680,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	7 152,00	7 152,00	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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	552,00	552,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 600,00	6 600,00	100,00
752			Obrona narodowa	3 800,00	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 800,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 206 366,00	11 152 207,89	68,81
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 624 716,00	8 624 706,98	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	8 624 716,00	8 624 706,98	100,00
	75414		Obrona cywilna	18 000,00	18 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2110	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	7 563 650,00	2 509 500,91	33,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	1 020,91	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 528 650,00	2 473 480,00	32,85
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 816,29	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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 816,29	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
		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	263 816,29	99,93
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 967 786,20	29 997 634,08	100,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	392 734,00	422 581,88	107,60
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	152 660,00	160 936,33	105,42
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	240 000,00	261 566,00	108,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74,00	79,55	107,50
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 575 052,20	29 575 052,20	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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 131 623,20	28 131 623,20	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 443 429,00	1 443 429,00	100,00
758			Różne rozliczenia	65 019 669,69	65 185 067,77	100,25
			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	1 855 238,69	1 827 523,82	98,51

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 791 780,00	50 791 780,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 791 780,00	50 791 780,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	715 055,00	715 055,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	715 055,00	715 055,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 929 992,00	6 929 992,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 929 992,00	6 929 992,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	541 527,00	634 082,16	117,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	295 000,00	387 243,37	131,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 506,00	2 817,79	112,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	244 021,00	244 021,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	100 557,79	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	100 557,79	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 186 077,00	4 186 077,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 186 077,00	4 186 077,00	100,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 855 238,69	1 827 523,82	98,51
			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	1 855 238,69	1 827 523,82	98,51
		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	1 855 238,69	1 827 523,82	98,51

			samorządu terytorialnego			
801			Oświata i wychowanie	4 156 161,27	3 477 999,66	83,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 216 496,27	2 580 702,70	80,23
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	37 952,00	39 248,17	103,42
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 154,00	1 153,66	99,97
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 738,00	7 738,28	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00	2 856,23	183,09
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 500,00	27 500,00	100,00
	80115		Technika	231 783,00	230 422,03	99,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	988,00	1 846,00	186,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	396,00	621,00	156,82
		0830	Wpływy z usług	536,00	683,49	127,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 834,00	10 657,52	108,37
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	76 265,00	76 266,82	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 116,00	11 116,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 371,00	10 100,83	65,71
		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	76 800,13	102,29
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	132,52	0,00
		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	305,00	267,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	260,00	333,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	45,00	125,00
	80120		Licea ogólnokształcące	134 050,00	135 046,90	100,74
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	416,00	133,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	243,00	252,00	103,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 848,00	3 201,27	112,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	96 829,00	96 829,82	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 036,00	7 036,35	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 086,00	1 615,97	148,80
		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	469,00	669,00	142,64
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	286,00	137,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	261,00	383,00	146,74
	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	1 484,00	1 483,57	99,97

			branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 484,00	1 483,57	99,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 657,00	23 119,68	75,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 657,00	23 119,68	75,41
	80195		Pozostała działalność	3 719 576,27	3 047 628,96	81,93
			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	3 216 496,27	2 580 702,70	80,23
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 219,00	25 221,97	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 200,00	19 792,32	122,17
		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	1 172 697,61	856 545,11	73,04
		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	1 582 010,08	82,17
		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	118 440,35	142 147,51	120,02
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	213 746,00	173 996,47	81,40
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 679,00	73 680,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	57 797,00	37 135,00	64,25
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 439,00	112 101,00	122,60
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	24 999,50	100,00
851			Ochrona zdrowia	3 430 117,00	3 273 639,40	95,44

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 430 117,00	3 273 639,40	95,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	3 430 117,00	3 273 639,40	95,44
852			Pomoc społeczna	26 420 324,00	26 463 052,09	100,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	26 393 276,00	26 435 821,32	100,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	19 505 380,00	19 541 957,33	100,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 025,00	4 700,50	116,78
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	91 143,00	91 145,75	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 300,00	15 000,00	104,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	266 568,00	271 372,87	101,80
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 064 492,00	6 064 278,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	447 368,00	447 366,87	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	8 999,62	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	8 999,62	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	17 528,00	17 698,85	100,97
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 248,00	17 248,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	450,85	161,02
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20,00	32,30	161,50

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	32,30	161,50
	85295		Pozostała działalność	500,00	500,00	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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 490 432,67	1 322 631,77	88,74
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 272,00	8 871,77	107,25
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 032,00	8 631,99	107,47
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	240,00	239,78	99,91
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	437 325,05	437 209,49	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28,00	86,66	309,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	436 742,05	436 671,93	99,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	555,00	450,90	81,24
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 832,00	105 474,66	107,81
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 832,00	105 474,66	107,81
	85333		Powiatowe urzędy pracy	884 065,92	711 132,53	80,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	1 455,00	20,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	98 215,00	122,77

		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 631,40	95,39
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	652 265,92	481 356,85	73,80
		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	122 474,28	89,53
	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
	85395		Pozostała działalność	40 580,03	37 585,65	92,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	625,65	625,65	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 960,00	36 960,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 994,38	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	412 574,00	512 134,25	124,13
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	32 000,00	32 353,44	101,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	32 351,50	101,10
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,94	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	330,00	626,04	189,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	330,00	626,04	189,71
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	185,00	306,92	165,90
			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

		0970	Wpływy z różnych dochodów	185,00	306,92	165,90
	85410		Internaty i bursy szkolne	240 640,00	323 106,24	134,27
			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
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	322 565,08	134,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	340,00	338,16	99,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	203,00	67,67
	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	139 352,00	155 675,03	111,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	107 187,00	123 184,98	114,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	182,00	275,29	151,26
		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	5 438,00	5 438,58	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 401,00	25 631,65	100,91
855			Rodzina	3 717 430,53	3 732 643,66	100,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 250,00	5 250,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 679 159,00	1 617 502,50	96,33
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84,00	83,26	99,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 030,00	9 811,18	139,56
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 978,00	13 978,00	100,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej	353 450,00	351 334,91	99,40

			kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
		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	1 304 617,00	1 242 295,15	95,22
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 958 511,53	2 035 716,88	103,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	801,71	145,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	129,82	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 095,00	3 474,07	68,19
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 468,00	49 119,80	101,34
		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	1 769 216,53	1 846 962,01	104,39
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	9,33	93,30
	85595		Pozostała działalność	79 760,00	79 424,28	99,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 250,00	5 250,00	100,00
		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	5 250,00	5 250,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	840,00	820,54	97,68
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	73 670,00	73 353,74	99,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443 100,00	773 871,44	174,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	443 100,00	773 871,44	174,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	12 282,00	81,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	428 100,00	761 589,44	177,90
bieżące				159 173 496,42	153 440 818,38	96,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 076 984,96	4 413 476,52	86,93
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 738,00	16 715,70	94,24
			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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	17 738,00	16 715,70	94,24
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 738,00	16 715,70	94,24
600			Transport i łączność	2 245 578,89	2 232 468,89	99,42
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	947 143,89	947 143,89	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	947 143,89	947 143,89	100,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 248 380,00	1 248 380,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 248 380,00	1 248 380,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	50 055,00	36 945,00	73,81

			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 055,00	36 945,00	73,81
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
750			Administracja publiczna	0,00	286 548,00	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	286 548,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	286 548,00	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	286 548,00	0,00
		6257	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	0,00	286 548,00	0,00
758			Różne rozliczenia	26 947,00	8 929 252,64	33 136,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 947,00	26 977,88	100,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	26 977,88	100,11
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	8 902 274,76	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	8 902 274,76	0,00
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	170 000,00	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
	85141		Ratownictwo medyczne	170 000,00	170 000,00	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
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00	170 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	430 149,00	260 262,09	60,51
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	260 259,00	260 262,09	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 200,00	9 203,09	100,03
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	251 059,00	251 059,00	100,00
	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
855			Rodzina	100 000,00	100 000,00	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

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	100 000,00	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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	90 000,00	90 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	90 000,00	90 000,00	100,00
majątkowe				3 377 188,89	12 382 022,98	366,64
			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
Ogółem:				162 550 685,31	165 822 841,36	102,01
			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	5 076 984,96	4 413 476,52	86,93

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1059/339/23

Zarządu Powiatu Kutnowskiego

z dnia 30 marca 2023 r.

Wydatki budżetu powiatu za 2022 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	46 200,00	28 462,00	18 462,00	0,00	18 462,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 738,00	17 738,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	43 642,40	26 926,70	17 576,70	0,00	17 576,70	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 715,70	16 715,70	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	94,46	94,61	95,20	0,00	95,20	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24	94,24	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	93,50	93,50	0,00	0,00	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Wylączenie 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	34 292,40	17 576,70	17 576,70	0,00	17 576,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 715,70	16 715,70	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	94,73	95,20	95,20	0,00	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24	94,24	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	98 802,12	98 802,12	0,00	0,00	0,00	0,00	98 802,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,02	98,02	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	02001	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	98 802,12	98 802,12	0,00	0,00	0,00	0,00	98 802,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,02	98,02	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	8 466 269,83	3 115 025,20	3 073 986,20	0,00	3 073 986,20	41 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 351 244,63	5 351 244,63	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	7 917 625,44	2 566 627,70	2 533 968,73	0,00	2 533 968,73	32 658,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 997,74	5 350 997,74	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	93,52	82,40	82,43	0,00	82,43	79,58	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	60004	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	1 913 063,71	1 913 063,71	1 913 063,71	0,00	1 913 063,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	80,41	80,41	80,41	0,00	80,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 715 303,03	560 939,00	519 900,00	0,00	519 900,00	41 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 154 364,03	5 154 364,03	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 660 942,95	506 825,21	474 166,24	0,00	474 166,24	32 658,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 154 117,74	5 154 117,74	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,05	90,35	91,20	0,00	91,20	79,58	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	371 880,60	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 880,60	196 880,60	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	343 618,78	146 738,78	146 738,78	0,00	146 738,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 880,00	196 880,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	92,40	83,85	83,85	0,00	83,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	837 245,00	837 245,00	837 245,00	347 162,00	490 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	675 669,49	675 669,49	675 669,49	277 145,25	398 524,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	80,70	80,70	80,70	79,83	81,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	837 245,00	837 245,00	837 245,00	347 162,00	490 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	675 669,49	675 669,49	675 669,49	277 145,25	398 524,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	80,70	80,70	80,70	79,83	81,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

710		Działalność usługowa	2 183 330,43	994 621,00	994 271,00	465 437,00	528 834,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	1 188 709,43	1 188 709,43	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 289 799,22	757 218,47	756 868,47	465 431,34	291 437,13	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	532 580,75	532 580,75	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	59,07	76,13	76,12	100,00	55,11	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	44,80	44,80	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 631 043,43	442 334,00	442 334,00	0,00	442 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 709,43	1 188 709,43	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	737 538,33	204 957,58	204 957,58	0,00	204 957,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 580,75	532 580,75	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	45,22	46,34	46,34	0,00	46,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80	44,80	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	552 287,00	552 287,00	551 937,00	465 437,00	86 500,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	552 260,89	552 260,89	551 910,89	465 431,34	86 479,55	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	99,98	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	13 709 122,25	13 577 588,25	12 988 744,25	9 882 059,20	3 106 685,05	0,00	588 844,00	0,00	0,00	0,00	131 534,00	131 534,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	12 708 358,84	12 577 644,14	12 012 170,02	9 083 136,28	2 929 033,74	0,00	565 474,12	0,00	0,00	0,00	130 714,70	130 714,70	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	92,70	92,64	92,48	91,92	94,28	0,00	96,03	0,00	0,00	0,00	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 219 430,00	2 219 430,00	2 219 430,00	2 178 660,00	40 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 977 335,83	1 977 335,83	1 977 335,83	1 936 605,85	40 729,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	89,09	89,09	89,09	88,89	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	595 400,00	595 400,00	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	583 074,39	583 074,39	53 324,04	0,00	53 324,04	0,00	529 750,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	97,93	97,93	88,28	0,00	88,28	0,00	99,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 366 026,00	8 366 026,00	8 312 182,00	7 663 186,00	648 996,00	0,00	53 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	7 710 686,71	7 710 686,71	7 674 962,94	7 106 317,23	568 645,71	0,00	35 723,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	92,17	92,17	92,33	92,73	87,62	0,00	66,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75045	Kwalifikacja wojskowa	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
		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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 150,00	220 150,00	220 150,00	11 000,00	209 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	218 060,88	218 060,88	218 060,88	11 000,00	207 060,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,05	99,05	99,05	100,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	2 272 779,39	2 141 245,39	2 141 245,39	0,00	2 141 245,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 534,00	131 534,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 183 864,17	2 053 149,47	2 053 149,47	0,00	2 053 149,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 714,70	130 714,70	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	96,09	95,89	95,89	0,00	95,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	99,38	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
	75212	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	16 703 166,00	16 453 166,00	14 714 002,00	7 665 925,00	7 048 077,00	1 493 690,00	245 474,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	11 432 904,82	11 182 904,82	10 893 701,00	7 665 921,71	3 227 779,29	43 730,00	245 473,82	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	68,45	67,97	74,04	100,00	45,80	2,93	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75410	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

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 624 716,00	8 624 716,00	8 379 242,00	7 665 925,00	713 317,00	0,00	245 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	8 624 706,98	8 624 706,98	8 379 233,16	7 665 921,71	713 311,45	0,00	245 473,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	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
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	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
	75495	Pozostała działalność	7 595 450,00	7 595 450,00	6 101 760,00	0,00	6 101 760,00	1 493 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 540 197,84	2 540 197,84	2 496 467,84	0,00	2 496 467,84	43 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	33,44	33,44	40,91	0,00	40,91	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	268 491,29	268 491,29	140 451,29	5 739,20	134 712,09	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,93	99,93	99,87	98,27	99,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	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	268 491,29	268 491,29	140 451,29	5 739,20	134 712,09	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,93	99,93	99,87	98,27	99,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	471 673,69	471 673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	449 679,53	449 679,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 679,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	95,34	95,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	471 673,69	471 673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	449 679,53	449 679,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 679,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	95,34	95,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	355 208,05	355 208,05	355 208,05	0,00	355 208,05	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	355 208,05	355 208,05	355 208,05	0,00	355 208,05	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
801		Oświata i wychowanie	63 944 145,01	62 530 847,97	49 695 207,49	42 753 600,13	6 941 607,36	6 394 714,00	101 336,00	6 339 590,48	0,00	0,00	1 413 297,04	1 413 297,04	13 097,04	0,00	0,00
		wykonanie	60 481 999,34	59 257 809,22	48 591 868,39	42 111 859,62	6 480 008,77	5 618 999,81	85 411,05	4 961 529,97	0,00	0,00	1 224 190,12	1 224 190,12	13 097,06	0,00	0,00
		% wykonania	94,59	94,77	97,78	98,50	93,35	87,87	84,29	78,26	0,00	0,00	86,62	86,62	100,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 691 548,00	6 691 548,00	6 687 098,00	6 144 631,00	542 467,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	6 532 642,04	6 532 642,04	6 528 192,73	6 007 475,68	520 717,05	0,00	4 449,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	97,63	97,63	97,62	97,77	95,99	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 063 569,68	1 063 569,68	70 544,36	67 248,00	3 296,36	0,00	0,00	993 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	586 098,08	586 098,08	20 390,39	20 390,39	0,00	0,00	0,00	565 707,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	55,11	55,11	28,90	30,32	0,00	0,00	0,00	56,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	20 204 303,00	20 204 303,00	19 394 132,00	17 074 033,00	2 320 099,00	779 456,00	30 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	19 897 674,71	19 897 674,71	19 172 160,18	16 951 123,85	2 221 036,33	697 991,70	27 522,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		% wykonania	98,48	98,48	98,86	99,28	95,73	89,55	89,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 136 451,14	2 136 451,14	0,00	0,00	0,00	2 136 451,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	85,19	85,19	0,00	0,00	0,00	85,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 031 765,00	4 031 765,00	3 321 669,00	2 847 340,00	474 329,00	701 978,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 952 652,50	3 952 652,50	3 314 112,35	2 841 174,25	472 938,10	631 535,14	7 005,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,04	98,04	99,77	99,78	99,71	89,97	86,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	13 671 113,00	13 671 113,00	11 889 635,00	10 332 960,00	1 556 675,00	1 767 780,00	13 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	13 286 827,64	13 286 827,64	11 699 202,66	10 220 267,11	1 478 935,55	1 574 424,98	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	97,19	97,19	98,40	98,91	95,01	89,06	96,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	158 155,00	158 155,00	158 132,00	144 901,00	13 231,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	158 128,74	158 128,74	158 106,37	144 880,26	13 226,11	0,00	22,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,98	99,98	99,98	99,99	99,96	0,00	97,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 347 635,00	4 347 635,00	4 187 132,00	3 864 607,00	322 525,00	156 650,00	3 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 238 625,65	4 238 625,65	4 083 811,72	3 787 490,28	296 321,44	151 376,97	3 436,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	97,49	97,49	97,53	98,00	91,88	96,63	89,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 351 545,00	1 351 545,00	1 350 545,00	1 225 385,00	125 160,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 337 010,22	1 337 010,22	1 336 121,71	1 216 824,46	119 297,25	0,00	888,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,92	98,92	98,93	99,30	95,32	0,00	88,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	486 981,00	486 981,00	486 631,00	396 591,00	90 040,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	478 938,68	478 938,68	478 617,08	391 830,35	86 786,73	0,00	321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		% wykonania	98,35	98,35	98,35	98,80	96,39	0,00	91,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	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
		wykonanie	114 369,08	114 369,08	114 369,08	0,00	114 369,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	66,67	66,67	66,67	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	867 225,00	867 225,00	410 092,00	366 718,00	43 374,00	456 600,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	794 837,75	794 837,75	391 390,41	350 354,03	41 036,38	402 969,88	477,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	91,65	91,65	95,44	95,54	94,61	88,25	89,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 657,00	30 657,00	30 657,00	0,00	30 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	23 120,68	23 120,68	23 120,68	0,00	23 120,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	75,42	75,42	75,42	0,00	75,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	8 360 108,33	6 946 811,29	1 537 400,13	289 186,13	1 248 214,00	24 250,00	38 596,00	5 346 565,16	0,00	0,00	1 413 297,04	1 413 297,04	13 097,04	0,00
		wykonanie	6 944 622,43	5 720 432,31	1 272 273,03	180 048,96	1 092 224,07	24 250,00	28 087,00	4 395 822,28	0,00	0,00	1 224 190,12	1 224 190,12	13 097,06	0,00
		% wykonania	83,07	82,35	82,75	62,26	87,50	100,00	72,77	82,22	0,00	0,00	86,62	86,62	100,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	11 177 867,00	3 582 867,00	3 540 867,00	0,00	3 540 867,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 595 000,00	7 595 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	10 121 696,67	3 426 389,19	3 384 389,19	0,00	3 384 389,19	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695 307,48	6 695 307,48	0,00	0,00
		% wykonania	90,55	95,63	95,58	0,00	95,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15	88,15	0,00	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00

		wykonanie	171 068,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 068,70	171 068,70	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	97,75	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 430 117,00	3 430 117,00	3 430 117,00	0,00	3 430 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 273 639,40	3 273 639,40	3 273 639,40	0,00	3 273 639,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	95,44	95,44	95,44	0,00	95,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	7 572 750,00	152 750,00	110 750,00	0,00	110 750,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420 000,00	7 420 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	6 676 988,57	152 749,79	110 749,79	0,00	110 749,79	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 524 238,78	6 524 238,78	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	88,17	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93	87,93	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	29 194 446,00	27 943 024,00	27 583 981,00	20 884 960,00	6 699 021,00	289 532,00	69 511,00	0,00	0,00	0,00	1 251 422,00	1 251 422,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	28 517 751,96	27 716 273,87	27 358 439,01	20 733 758,02	6 624 680,99	289 532,00	68 302,86	0,00	0,00	0,00	801 478,09	801 478,09	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	97,68	99,19	99,18	99,28	98,89	100,00	98,26	0,00	0,00	0,00	64,05	64,05	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	26 652 935,00	25 669 146,00	25 313 233,00	18 960 985,00	6 352 248,00	289 532,00	66 381,00	0,00	0,00	0,00	983 789,00	983 789,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	26 243 056,04	25 524 192,41	25 168 876,06	18 875 450,58	6 293 425,48	289 532,00	65 784,35	0,00	0,00	0,00	718 863,63	718 863,63	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,46	99,44	99,43	99,55	99,07	100,00	99,10	0,00	0,00	0,00	73,07	73,07	0,00	0,00	0,00
	85205	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	18 767,62	18 767,62	18 767,62	18 267,62	500,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 076 919,00	1 979 176,00	1 976 426,00	1 682 705,00	293 721,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	97 743,00	97 743,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 036 000,14	1 953 385,68	1 951 036,70	1 662 655,36	288 381,34	0,00	2 348,98	0,00	0,00	0,00	82 614,46	82 614,46	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,03	98,70	98,72	98,81	98,18	0,00	85,42	0,00	0,00	0,00	84,52	84,52	0,00	0,00	0,00

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	255 002,00	255 002,00	254 622,00	209 680,00	44 942,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	208 480,22	208 480,22	208 310,69	171 443,23	36 867,46	0,00	169,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	81,76	81,76	81,81	81,76	82,03	0,00	44,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	190 822,00	20 932,00	20 932,00	13 322,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 890,00	169 890,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	11 447,94	11 447,94	11 447,94	5 941,23	5 506,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	6,00	54,69	54,69	44,60	72,36	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	5 537 370,75	5 537 370,75	5 300 826,34	4 707 522,72	593 303,62	189 905,00	46 639,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 474 125,03	5 474 125,03	5 241 215,51	4 661 585,94	579 629,57	189 904,33	43 005,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,86	98,86	98,88	99,02	97,70	100,00	92,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	189 905,00	189 905,00	0,00	0,00	0,00	189 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	189 904,33	189 904,33	0,00	0,00	0,00	189 904,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	586 973,05	586 973,05	586 493,05	384 805,00	201 688,05	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	586 146,88	586 146,88	585 667,68	384 211,99	201 455,69	0,00	479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,86	99,86	99,86	99,85	99,88	0,00	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 697 555,00	4 697 555,00	4 691 255,00	4 299 952,00	391 303,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 638 130,50	4 638 130,50	4 632 564,51	4 254 608,23	377 956,28	0,00	5 565,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,73	98,73	98,75	98,95	96,59	0,00	88,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	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
	85395	Pozostała działalność	40 580,03	40 580,03	720,62	408,05	312,57	0,00	39 859,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	37 585,65	37 585,65	625,65	408,05	217,60	0,00	36 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	92,62	92,62	86,82	100,00	69,62	0,00	92,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 553 462,05	12 733 338,87	10 903 092,87	8 865 965,87	2 037 127,00	1 813 200,00	17 046,00	0,00	0,00	0,00	820 123,18	820 123,18	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	12 654 717,01	12 120 848,57	10 408 092,72	8 536 718,09	1 871 374,63	1 702 826,67	9 929,18	0,00	0,00	0,00	533 868,44	533 868,44	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	93,37	95,19	95,46	96,29	91,86	93,91	58,25	0,00	0,00	0,00	65,10	65,10	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 742 369,16	1 934 227,00	1 930 711,00	1 617 516,00	313 195,00	0,00	3 516,00	0,00	0,00	0,00	808 142,16	808 142,16	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 355 877,36	1 833 989,94	1 830 508,92	1 555 954,85	274 554,07	0,00	3 481,02	0,00	0,00	0,00	521 887,42	521 887,42	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	85,91	94,82	94,81	96,19	87,66	0,00	99,01	0,00	0,00	0,00	64,58	64,58	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	273 283,00	273 283,00	215 083,00	202 176,00	12 907,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	255 518,54	255 518,54	202 590,91	189 685,12	12 905,79	52 927,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	93,50	93,50	94,19	93,82	99,99	90,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 129 828,00	2 129 828,00	2 127 528,00	1 916 330,00	211 198,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 087 662,43	2 087 662,43	2 085 417,08	1 903 172,31	182 244,77	0,00	2 245,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,02	98,02	98,02	99,31	86,29	0,00	97,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 577 056,00	1 577 056,00	1 575 606,00	1 302 881,00	272 725,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 558 425,47	1 558 425,47	1 557 052,84	1 294 875,51	262 177,33	0,00	1 372,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,82	98,82	98,82	99,39	96,13	0,00	94,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 848 145,00	1 848 145,00	1 847 085,00	1 186 507,00	660 578,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 768 860,66	1 768 860,66	1 767 974,61	1 183 133,59	584 841,02	0,00	886,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		% wykonania	95,71	95,71	95,72	99,72	88,53	0,00	83,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 649 899,04	1 649 899,04	0,00	0,00	0,00	1 649 899,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	94,01	94,01	0,00	0,00	0,00	94,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 923 637,02	2 911 656,00	2 909 706,00	2 425 239,00	484 467,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	11 981,02	11 981,02	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 847 865,17	2 835 884,15	2 833 940,02	2 358 008,46	475 931,56	0,00	1 944,13	0,00	0,00	0,00	11 981,02	11 981,02	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	97,41	97,40	97,40	97,23	98,24	0,00	99,70	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85446	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	26 753,09	26 753,09	26 753,09	0,00	26 753,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	88,91	88,91	88,91	0,00	88,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	274 053,87	274 053,87	267 283,87	215 316,87	51 967,00	0,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	103 855,25	103 855,25	103 855,25	51 888,25	51 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	37,90	37,90	38,86	24,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 529 050,00	9 240 450,00	5 373 463,00	3 911 307,00	1 462 156,00	343 336,00	3 518 401,00	5 250,00	0,00	0,00	288 600,00	288 600,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	9 161 230,06	9 068 174,27	5 270 087,25	3 873 354,27	1 396 732,98	343 336,00	3 454 751,02	0,00	0,00	0,00	93 055,79	93 055,79	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	96,14	98,14	98,08	99,03	95,53	100,00	98,19	0,00	0,00	0,00	32,24	32,24	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 327 078,00	4 327 078,00	1 092 820,00	776 188,00	316 632,00	0,00	3 234 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 225 983,87	4 225 983,87	1 026 699,77	753 299,58	273 400,19	0,00	3 199 284,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	97,66	97,66	93,95	97,05	86,35	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 122 212,00	4 833 612,00	4 206 133,00	3 123 149,00	1 082 984,00	343 336,00	284 143,00	0,00	0,00	0,00	288 600,00	288 600,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 861 071,91	4 768 016,12	4 169 213,20	3 108 137,51	1 061 075,69	343 336,00	255 466,92	0,00	0,00	0,00	93 055,79	93 055,79	0,00	0,00	0,00

		% wykonania	94,90	98,64	99,12	99,52	97,98	100,00	89,91	0,00	0,00	0,00	32,24	32,24	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	79 760,00	79 760,00	74 510,00	11 970,00	62 540,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	74 174,28	74 174,28	74 174,28	11 917,18	62 257,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	93,00	93,00	99,55	99,56	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	636 801,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 301,00	523 301,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	150 265,89	40 565,15	40 565,15	0,00	40 565,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 700,74	109 700,74	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	23,60	35,74	35,74	0,00	35,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,96	20,96	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	636 801,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 301,00	523 301,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	150 265,89	40 565,15	40 565,15	0,00	40 565,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 700,74	109 700,74	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	23,60	35,74	35,74	0,00	35,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,96	20,96	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 036 295,00	2 036 295,00	14 411,00	0,00	14 411,00	2 015 884,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 020 344,09	2 020 344,09	0,00	0,00	0,00	2 014 844,09	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,22	99,22	0,00	0,00	0,00	99,95	91,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	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	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
		% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 830 000,00	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	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
		% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	73 295,00	73 295,00	14 411,00	0,00	14 411,00	52 884,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	57 344,09	57 344,09	0,00	0,00	0,00	51 844,09	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		% wykonania	78,24	78,24	0,00	0,00	0,00	98,03	91,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	192 500,00	75 000,00	19 600,00	0,00	19 600,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	172 472,70	55 400,00	0,00	0,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 072,70	117 072,70	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	89,60	73,87	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	99,64	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	75 000,00	19 600,00	0,00	19 600,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	73,87	73,87	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	117 072,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 072,70	117 072,70	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	99,64	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			178 947 427,06	159 998 957,78	135 671 302,20	99 489 778,92	36 181 523,28	12 816 740,00	4 694 401,41	6 344 840,48	0,00	471 673,69	18 948 469,28	18 948 469,28	13 097,04	0,00	0,00
wykonanie			163 639 575,90	147 783 893,65	127 325 062,92	97 414 649,72	29 910 413,20	10 470 621,87	4 576 999,36	4 961 529,97	0,00	449 679,53	15 855 682,25	15 855 682,25	13 097,06	0,00	0,00
% wykonania			91,45	92,37	93,85	97,91	82,67	81,69	97,50	78,20	0,00	95,34	83,68	83,68	100,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1059/339/23
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

Przychody i rozchody powiatu za 2022 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 31.12.2022 r	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
Przychody ogółem:			17 561 681,24	22 804 920,24	129,86
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	1 023 849,69	5 825 095,69	568,94
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 126 993,00	5 126 993,00	100,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 150 038,72	2 592 031,72	120,56
Rozchody ogółem:			1 164 939,49	1 164 939,49	100,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 164 939,49	1 164 939,49	100,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1059/339/23

Zarządu Powiatu Kutnowskiego

z dnia 30 marca 2023 r.

Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych w 2022 roku

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Objaśnienia
010		Rolnictwo i leśnictwo	17 738,00	16 715,70	94,24	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	17 738,00	16 715,70	94,24	zadanie zrealizowane
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 738,00	16 715,70	94,24	
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	17 738,00	16 715,70	94,24	
600		Transport i łączność	5 351 244,63	5 350 997,74	100,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 154 364,03	5 154 117,74	100,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 081 364,03	5 081 137,74	100,00	
		Modernizacja dróg powiatowych	1 990 435,03	1 990 209,49	99,99	zadanie zrealizowane
		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	3 090 929,00	3 090 928,25	100,00	zadanie zrealizowane
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	72 980,00	99,97	
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby Wydziału Drogownictwa	73 000,00	72 980,00	99,97	zadanie zrealizowane
	60095	Pozostała działalność	196 880,60	196 880,00	100,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 880,60	196 880,00	100,00	
		Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Łukasieńskiego w Żychlinie	100 900,30	100 900,00	100,00	zadanie zrealizowane, ujęte w WPF
		Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Żeromskiego w Żychlinie	95 980,30	95 980,00	100,00	zadanie zrealizowane, ujęte w WPF
710		Działalność usługowa	1 188 709,43	532 580,75	44,80	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 188 709,43	532 580,75	44,80	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000,00	11 070,00	3,02	
		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	zadania nie zrealizowano z uwagi na niewykonanie zadania w terminie, w trakcie realizacji
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 255,45	98,14	

		Zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania	40 000,00	39 255,45	98,14	zadanie zrealizowane
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	781 709,43	482 255,30	61,69	zadanie wieloletnie, ujęte w WPF
		Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	781 709,43	482 255,30	61,69	
750		Administracja publiczna	131 534,00	130 714,70	99,38	
	75095	Pozostała działalność	131 534,00	130 714,70	99,38	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	100,00	zadanie wieloletnie, ujęte w WPF
		Wykonanie dokumentacji oraz położenie sieci elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16	23 000,00	23 000,00	100,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 534,00	107 714,70	99,25	
		Zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania	80 000,00	79 181,01	98,98	zadanie zrealizowane
		Zakup stołów do gry TEQBALL	15 000,00	15 000,00	100,00	zadanie zrealizowane
		Zakup systemu do prowadzenia ewidencji środków trwałych	13 534,00	13 533,69	100,00	zadanie zrealizowane
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	zadanie zrealizowane
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	
801		Oświata i wychowanie	1 413 297,04	1 224 190,12	86,62	
	80195	Pozostała działalność	1 413 297,04	1 224 190,12	86,62	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 200,00	18 568,08	9,27	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie	200,00	118,08	59,04	zadanie zrealizowane, ujęte w WPF (wkład własny)
		Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie transport intermodalny w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. A. Troczewskiego w Kutnie	200 000,00	18 450,00	9,23	wykonano studium wykonalności, zadanie w trakcie realizacji
		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

		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 200 000,00	1 192 525,00	99,38	zadanie zrealizowane, ujęte w WPF i w załączniku RFIL
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie	1 200 000,00	1 192 525,00	99,38	
851		Ochrona zdrowia	7 595 000,00	6 695 307,48	88,15	
	85141	Ratownictwo medyczne	175 000,00	171 068,70	97,75	zadanie zrealizowane
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	171 068,70	97,75	
		Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. w Kutnie (aparat USG i wideolaryngoskop)	175 000,00	171 068,70	97,75	
	85195	Pozostała działalność	7 420 000,00	6 524 238,78	87,93	zadanie zrealizowane, ujęte w WPF i w załączniku RFIL
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	7 420 000,00	6 524 238,78	87,93	
		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	6 524 238,78	87,93	
852		Pomoc społeczna	1 251 422,00	801 478,09	64,05	
	85202	Domy pomocy społecznej	983 789,00	718 863,63	73,07	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 629,00	622 363,63	97,61	
		Dostosowanie budynku DPS Kutno, ul. Krzywoustego 11 do wymagań ochrony przeciwpożarowej	37 570,00	37 558,08	99,97	zadanie zrealizowane
		Remont elewacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27	60 000,00	60 000,00	100,00	zadanie zrealizowane
		Remont i modernizacja dwóch kondygnacji klatki schodowej w budynku DPS Kutno, ul. Krzywoustego 11	50 000,00	49 679,58	99,36	zadanie zrealizowane
		Remont kompleksu łazienek w budynku oraz dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej do wymogów z zakresu ochrony p/pożarowej	390 059,00	375 128,77	96,17	zadanie zrealizowane
		Wymiana systemu sygnalizacji pożarowej w Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach	100 000,00	99 997,20	100,00	zadanie zrealizowane
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	346 160,00	96 500,00	27,88	
		Zakup centralnego okapu gastronomicznego wraz z okapem bocznym i wentylacją wyciągową dla Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11	31 860,00	31 857,00	99,99	zadanie zrealizowane
		Zakup elementów ogrodzenia na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 - Etap I	60 000,00	36 000,00	60,00	zadanie zrealizowane

		Zakup magła przemysłowego elektrycznego dla Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27	23 000,00	17 343,00	75,40	zadanie zrealizowane
		Zakup monitora interaktywnego z laptopem na terapię zajęciową dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pniewie	11 300,00	11 300,00	100,00	zadanie zrealizowane
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pniewie do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS 9 osobowy, w tym 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim	220 000,00	0,00	0,00	zadanie będzie realizowane w 2023 r.
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	97 743,00	82 614,46	84,52	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 743,00	82 614,46	84,52	
		Dostosowanie budynku PCPR w Kutnie, ul. Wyszyńskiego 13 do wymogów p.poż	41 000,00	29 192,82	71,20	zadanie zrealizowane
		Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku przy ul. Wyszyńskiego 13	56 743,00	53 421,64	94,15	zadanie zrealizowane
	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 wieloletnie, ujęte w WPF, w trakcie realizacji
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	525 867,40	521 887,42	99,24	
		Dostosowanie do obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej kompleksu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Kutnie	3 725,24	0,00	0,00	wkład własny, zadanie ujęte w załączniku RFIL, 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
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	282 274,76	0,00	0,00	
		Dostosowanie do obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej kompleksu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Kutnie	282 274,76	0,00	0,00	zadanie ujęte w załączniku RFIL, w trakcie realizacji
	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	288 600,00	93 055,79	32,24	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	288 600,00	93 055,79	32,24	

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 300,00	93 055,79	84,37	
		Budowa chodnika przy Placówce "Różany Zakątek" w Kutnie	100 000,00	82 755,83	82,76	zadanie zrealizowane
		Modernizacja instalacji wodociągowej z wyprowadzeniem punktu czerpalnego i instalacją urządzenia uzdatniania wody w Placówce "Różany Zakątek" w Kutnie	10 300,00	10 299,96	100,00	zadanie zrealizowane
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 300,00	0,00	0,00	
		Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych typu bus 8+1	178 300,00	0,00	0,00	zadanie będzie realizowane w 2023 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	523 301,00	109 700,74	20,96	
	90095	Pozostała działalność	523 301,00	109 700,74	20,96	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 301,00	109 700,74	20,96	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Dr Antoniego Troczewskiego w Kutnie	439 301,00	109 700,74	24,97	zadanie wieloletnie, ujęte w WPF
		Budowa instalacji fotowoltaicznych w: ZS Nr 1, ZSZ Nr 2, ZS Nr 3, I LO, II LO, SOSW Nr 1, Bursie Nr 1 w Kutnie, ZS i MOS w Żychlinie, DPS przy ul. Oporowskiej i ul. Krzywoustego	84 000,00	0,00	0,00	zadanie wieloletnie, ujęte w WPF
926		Kultura fizyczna	117 500,00	117 072,70	99,64	
	92695	Pozostała działalność	117 500,00	117 072,70	99,64	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 500,00	117 072,70	99,64	
		Zakup sprzętu sportowego dla placówek oświatowych podległych Starostwu Powiatowemu w Kutnie	117 500,00	117 072,70	99,64	zadanie zrealizowane
Razem:			18 948 469,28	15 855 682,25	83,68	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 1059/339/23

Zarządu Powiatu Kutnowskiego

z dnia 30 marca 2023 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
801	80195	6100	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie	1 200 000,00	1 192 525,00	99,38
851	85195	6100	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	6 524 238,78	87,93
854	85403	6100	Wykonanie dokumentacji ppoż i doprowadzenie do obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej kompleksu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Kutnie	282 274,76	0,00	0,00
Ogółem				8 902 274,76	7 716 763,78	86,68

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 1059/339/23

Zarządu Powiatu Kutnowskiego

z dnia 30 marca 2023 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 2022 rok.

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 528 650,00	2 473 480,00	32,85
	75495		Pozostała działalność	7 528 650,00	2 473 480,00	32,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 528 650,00	2 473 480,00	32,85
758			Różne rozliczenia	244 021,00	244 021,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	244 021,00	244 021,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	244 021,00	244 021,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	625,65	625,65	100,00
	85395		Pozostała działalność	625,65	625,65	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	625,65	625,65	100,00
855			Rodzina	840,00	820,54	97,68
	85595		Pozostała działalność	840,00	820,54	97,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	840,00	820,54	97,68
Ogółem				7 774 136,65	2 718 947,19	34,97

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 528 650,00	2 473 480,00	32,85
	75495		Pozostała działalność	7 528 650,00	2 473 480,00	32,85
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- Gmina Nowe Ostrowy	183 240,00	43 730,00	23,86

		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Gmina Krośnice	248 900,00	0,00	0,00
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Gmina Kutno	135 300,00	0,00	0,00
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Gmina Strzelce	114 450,00	0,00	0,00
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Gmina Dąbrowice	180 400,00	0,00	0,00
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Gmina Krzyżanów	90 200,00	0,00	0,00
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Gmina Oporów	135 300,00	0,00	0,00
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Gmina Bedlno	180 400,00	0,00	0,00
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Gmina Łanięta	225 500,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Powiat Kutnowski	6 034 960,00	2 429 750,00	40,26
801			Oświata i wychowanie	182 904,13	111 616,82	61,02
	80115		Technika	8 960,00	7 843,42	87,54
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy-Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	8 451,00	7 334,42	86,79
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy-Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich	509,00	509,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 732,00	1 732,00	100,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy-Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki w Kutnie	1 732,00	1 732,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	172 212,13	102 041,40	59,25
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	11 222,00	9 310,43	82,97

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - I Liceum Ogólnokształcące w Kutnie	2 066,38	1 221,70	59,12
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - I Liceum Ogólnokształcące w Kutnie	444,00	255,43	57,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - I Liceum Ogólnokształcące w Kutnie	363,00	254,87	70,21
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - II Liceum Ogólnokształcące w Kutnie	93 449,00	83 067,78	88,89
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Kutnie	1 850,00	1 849,33	99,96
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Kutnie	26 208,75	4 153,56	15,85
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Kutnie	3 850,00	767,30	19,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie	7 785,00	1 161,00	14,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	2 024,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie	1 101,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Przedszkole Specjalne Nr 1 w Kutnie przy SOSW Nr 1 w Kutnie	21 849,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 116,87	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	61 116,87	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kutnie	42 715,87	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kutnie	13 814,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Bursa Nr 1 w Kutnie	4 587,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	625,65	625,65	100,00
	85395		Pozostała działalność	625,65	625,65	100,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	340,97	340,97	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	67,08	67,08	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	217,60	217,60	100,00
855			Rodzina	840,00	820,54	97,68
	85595		Pozostała działalność	840,00	820,54	97,68
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	700,00	700,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	140,00	120,54	86,10
Ogółem				7 774 136,65	2 586 543,01	33,27

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 1059/339/23
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2022 roku.

D z.	Roz dz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotow ej	Kwota dotacji celowej	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r	% wykonania
Jednostki sektora finansów publicznych				1 830 000,00	-	1 731 669,00	2 084 848,97	58,54
60 0	6001 4	2 3 1 0	Gmina Bedlno	-	-	14 925,00	14 925,00	100,00
			Gmina Nowe Ostrowy	-	-	8 378,00	0,00	0,00
			Gmina Żychlin	-	-	11 130,00	11 129,04	99,99
			Gmina Łanięta	-	-	6 606,00	6 604,93	99,98
			Bieżące utrzymanie dróg	-	-	41 039,00	32 658,97	79,58
75 4	7549 5	2 0 9 0	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- Gmina Nowe Ostrowy	-	-	183 240,00	43 730,00	23,86
		2 0 9 0	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Gmina Krośnice	-	-	248 900,00	0,00	0,00
		2 0 9 0	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Gmina Kutno	-	-	135 300,00	0,00	0,00
		2 0 9 0	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Gmina Strzelce	-	-	114 450,00	0,00	0,00
		2 0 9 0	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Gmina Dąbrowice	-	-	180 400,00	0,00	0,00
		2 0 9 0	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Gmina Krzyżanów	-	-	90 200,00	0,00	0,00
		2 0 9 0	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Gmina Oporów	-	-	135 300,00	0,00	0,00
		2 0 9 0	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Gmina Bedlno	-	-	180 400,00	0,00	0,00
		2 0 9 0	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Gmina Łanięta	-	-	225 500,00	0,00	0,00
Fundusz Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa				-	-	1 493 690,00	43 730,00	2,93
80 1	8011 7	2 3 2 0	Miasto Włocławek	-	-	14 940,00	14 310,00	95,78
			Powiat Żuromiński	-	-	3 300,00	0,00	0,00
			Powiat Szydłowiecki	-	-	2 200,00	500,00	22,73
			Powiat Brodnicki	-	-	7 350,00	0,00	0,00
			Powiat Gostyniński	-	-	16 500,00	15 950,00	96,67

				-	-	44 290,00	30 760,00	69,45
80 1	8013 4	2 3 2 0	Powiat Płoński	-	-	1 100,00	550,00	50,00
			Powiat Żuromiński	-	-	3 850,00	3 300,00	85,71
			Powiat Szydłowiecki	-	-	1 650,00	500,00	30,30
			Powiat Brodnicki	-	-	2 200,00	0,00	0,00
			Powiat Gostyniński	-	-	9 350,00	9 350,00	100,00
			Powiat Tczewski	-	-	1 500,00	1 000,00	66,67
				-	-	19 650,00	14 700,00	74,81
Realizacja nauki zawodu w innych placówkach oświatowych				-	-	63 940,00	45 460,00	71,10
92 1	9211 6	2 3 1 0	Miasto Kutno	-	-	133 000,00	133 000,00	100,00
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	-	-	133 000,00	133 000,00	100,00
	9211 8	2 4 8 0	Muzeum Zamek w Oporowie	960 000,00	-	-	960 000,00	100,00
			Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach	870 000,00	-	-	870 000,00	100,00
Prowadzenie muzeów				1 830 000,00	-	-	1 830 000,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				8 102 760,00	-	1 152 311,00	8 385 772,90	90,18
80 1	8011 5	2 5 4 0	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich	70 000,00	-	-	33 497,28	47,85
		2 3 4 0	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	-	509,00	509,00	100,00
		2 5 4 0	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	226 000,00	-	-	202 705,83	89,69
		2 3 4 0	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	-	8 451,00	7 334,42	86,79
		2 5 9 0	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	472 000,00	-	-	451 449,17	95,65
		2 8 3 0	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	-	-	768,00	768,00	100,00
		2 8 3 0	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie (niepubliczne-256,00 zł, publiczne-1.472,00 zł)	-	-	1 728,00	1 728,00	100,00
				768 000,00	-	11 456,00	697 991,70	89,55
80 1	8011 6	2 5 4 0	Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA w Kutnie	678 400,00	-	-	563 024,04	82,99
		2 5 4 0	Policealna Szkoła Zawodowa "PASCAL" w Kutnie	290 200,00	-	-	253 114,23	87,22
		2 5 4 0	Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	849 000,00	-	-	763 078,65	89,88

		2540	Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	549 200,00	-	-	448 929,90	81,74
		2590	Publiczna Policealna Szkoła "PASCAL" w Kutnie	141 200,00	-	-	108 304,32	76,70
				2 508 000,00	-	-	2 136 451,14	85,19
801	80117	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	655 000,00	-	-	598 087,14	91,31
		2830	Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	-	-	2 688,00	2 688,00	100,00
				655 000,00	-	2 688,00	600 775,14	91,35
801	80120	2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki w Kutnie	403 360,00	-	-	354 518,25	87,89
		2540	I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie	676 800,00	-	-	631 870,38	93,36
		2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie im. prof. Zbigniewa Religi	487 400,00	-	-	455 621,54	93,48
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" w Kutnie	70 000,00	-	-	45 097,25	64,42
		2830	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki w Kutnie	-	-	1 088,00	1 088,00	100,00
		2340	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki w Kutnie - Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy	-	-	1 732,00	1 732,00	100,00
		2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" w Kutnie	127 400,00	-	-	84 497,56	66,32
				1 764 960,00	-	2 820,00	1 574 424,98	89,06
801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie	137 000,00	-	-	136 676,97	99,76
				137 000,00	-	-	136 676,97	99,76
801	80152	2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki w Kutnie	203 000,00	-	-	189 091,80	93,15
		2590	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	228 200,00	-	-	213 878,08	93,72
		2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	12 000,00	-	-	0,00	0,00
		2540	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	13 400,00	-	-	0,00	0,00
				456 600,00	-	-	402 969,88	88,25
Oświata niepubliczna i publiczna				6 289 560,00	-	16 964,00	5 549 289,81	87,99
755	75515	2360	Pomoc prawna	-	-	128 040,00	128 040,00	100,00
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna				-	-	128 040,00	128 040,00	100,00
801	80195	2360	Stowarzyszenie Wesola Pasieka w Bedlnie	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00

		2 3 6 0	Parafia Rzymskokatolicka św. Floriana w Bedlnie	-	-	4 250,00	4 250,00	100,00
		2 3 6 0	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00
		2 3 6 0	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Przystań" w Kutnie	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00
		2 3 6 0	Krośniewickie Towarzystwo Wędkarskie	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania				-	-	24 250,00	24 250,00	100,00
85 1	8519 5	2 8 2 0	Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie	-	-	42 000,00	42 000,00	100,00
Wspieranie przedsięwzięć o charakterze prozdrowotnym oraz prowadzenie opieki hospicyjno-paliatywnej dla mieszkańców powiatu kutnowskiego				-	-	42 000,00	42 000,00	100,00
85 2	8520 2	2 8 3 0	Zgromadzenie Sióstr Albertynek NDSP Kutno, Sobieskiego - Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	-	-	289 532,00	289 532,00	100,00
Prowadzenie placówek domów pomocy społecznej				-	-	289 532,00	289 532,00	100,00
85 3	8531 1	2 8 2 0	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Warsztaty Terapii Zajęciowej Kutno - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	100 707,00	100 707,00	100,00
		2 8 2 0	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Warsztaty Terapii Zajęciowej Żychlin - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	86 320,00	86 320,00	100,00
		2 3 2 0	Warsztaty Terapii Zajęciowej Gostynin - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	2 878,00	2 877,33	99,98
Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych				-	-	189 905,00	189 904,33	100,00
85 4	8540 4	2 5 4 0	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	58 200,00	-	-	52 927,63	90,94
85 4	8541 9	2 5 4 0	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	1 755 000,00	-	-	1 649 899,04	94,01
Edukacyjna opieka wychowawcza				1 813 200,00	-	-	1 702 826,67	93,91
85 5	8551 0	2 8 3 0	Caritas Diecezji Łowickiej - Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej	-	-	343 336,00	343 336,00	100,00
Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych				-	-	343 336,00	343 336,00	100,00
92 1	9219 5	2 3 6 0	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych "Szansa" Dąbrowice	-	-	6 500,00	6 500,00	100,00
		2 3 6 0	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie	-	-	7 500,00	7 500,00	100,00
		2 3 6 0	Stowarzyszenie "Stacja Autyzm" w Kutnie	-	-	7 784,00	6 754,09	86,77
		2 3 6 0	Parafia Rzymskokatolicka św. Floriana w Bedlnie	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00
		2 3 6 0	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej	-	-	7 500,00	7 500,00	100,00
		2 3 6 0	Stowarzyszenie Pomocy "LARIS" w Kutnie	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00
		2 3 6 0	Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej i Twórczej Młodzieży "Intersum" w Żychlinie	-	-	5 000,00	4 990,00	99,80
		2 3 6 0	Oddział Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kutnie	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00

		2 3 6 0	Stowarzyszenie "Trzy Wieże"	-	-	3 600,00	3 600,00	100,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego				-	-	52 884,00	51 844,09	98,03
92 6	9260 5	2 3 6 0	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL Salos Róża Kutno	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00
		2 3 6 0	Oratorium im. Bł. Michała Rua w Woźniakowie	-	-	9 000,00	9 000,00	100,00
		2 3 6 0	Akademia Sportów Walki i Rekreacji "Alex" Kutno	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00
		2 3 6 0	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL Salos Róża Kutno	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00
		2 3 6 0	Spółeczne Towarzystwo Sportowe "Lechita" Bedlno	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00
		2 3 6 0	Stowarzyszenie Softballowy Klub Sportowy w Kutnie	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00
		2 3 6 0	Klub sportowy Lions Kutno	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00
		2 3 6 0	Spółeczne Stowarzyszenie Sportowe "Lechita"	-	-	1 400,00	1 400,00	100,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej				-	-	55 400,00	55 400,00	100,00
01 0	0100 9	2 8 3 0	Gminna Spółka Wodna "Kutnowianka" w Kutnie	-	-	10 000,00	9 350,00	93,50
				-	-	10 000,00	9 350,00	93,50
Ogółem dotacje				9 932 760,00	-	2 883 980,00	10 470 621,87	81,39

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 1059/339/23

Zarządu Powiatu Kutnowskiego

z dnia 30 marca 2023 r.

Realizacja dochodów jednostek oświatowych gromadzących dochody określone w uchwale Rady Powiatu na wyodrębnionym rachunku za 2022 rok.

Nazwa jednostki	Dział	Rozdz.	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
Zespół Szkół Nr 1 Kutno	801	80115	68 110,00	54 943,25	68 110,00	54 943,25
		80117	71 890,00	57 502,59	71 890,00	57 502,59
Ogółem			140 000,00	112 445,84	140 000,00	112 445,84
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 Kutnie	801	80115	97 500,00	53 292,96	97 500,00	53 292,96
		80117	52 500,00	45 796,88	52 500,00	45 796,88
Ogółem			150 000,00	99 089,84	150 000,00	99 089,84
Zespół Szkół w Żychlinie	801	80115	65 500,00	49 775,01	65 500,00	49 775,01
Ogółem			65 500,00	49 775,01	65 500,00	49 775,01
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	101 907,26	187 300,00	101 907,26
Ogółem			209 300,00	101 907,26	209 300,00	101 907,26
Razem			578 300,00	363 217,95	578 300,00	363 217,95
Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 r			0,00	0,00	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r			0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			578 300,00	363 217,95	578 300,00	363 217,95



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2022 rok.

Zarząd Powiatu Kutnowskiego przedkłada niniejszy dokument, który stanowi wypełnienie dyspozycji wynikającej z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zgodnie z którą, Zarząd Powiatu przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu.

Zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu dane pochodzą ze sprawozdawczości budżetowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. Uzupełnieniem ich są informacje pochodzące z ewidencji księgowej poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Rada Powiatu Kutnowskiego przyjęła budżet na 2022 rok uchwałą nr 225/XXXIX/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku.

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.

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

Podstawowe wartości określające budżet powiatu na 2022 rok zmieniły się w porównaniu do tych, przyjętych w uchwale budżetowej. Stan ten przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r	Zmiany +(-)	Plan na dzień 31.12.2022 r	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
I	Dochody	140 570 561,09	21 980 124,22	162 550 685,31	165 822 841,36	102,01
	Dochody bieżące	132 347 552,09	26 825 944,33	159 173 496,42	153 440 818,38	96,40
	Dochody majątkowe	8 223 009,00	-4 845 820,11	3 377 188,89	12 382 022,98	366,64
II	Wydatki	153 810 242,43	25 137 184,63	178 947 427,06	163 639 575,90	91,45
	Wydatki bieżące	130 007 888,89	29 991 068,89	159 998 957,78	147 783 893,65	92,37

	Wydatki majątkowe	23 802 353,54	-4 853 884,26	18 948 469,28	15 855 682,25	83,68
	Nadwyżka-deficyt (I - II)	-13 239 681,34	-3 157 060,41	-16 396 741,75	2 183 265,46	
	Db-Wb	2 339 663,20	-3 165 124,56	-825 461,36	5 656 924,73	
III	Przychody	14 409 999,67	-3 151 681,57	17 561 681,24	22 804 920,24	129,86
IV	Rozchody	1 170 318,33	5 378,84	1 164 939,49	1 164 939,49	100,00

DOCHODY

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

Struktura zrealizowanych dochodów w 2022 roku przedstawia się następująco:

- dochody bieżące zrealizowano na kwotę **153.440.818,38 zł**, tj. 96,40% w stosunku do planu dochodów bieżących - 159.173.496,42 zł,
- dochody majątkowe zrealizowano na kwotę **12.382.022,98 zł**, tj. 366,64% w stosunku do planu dochodów majątkowych - 3.377.188,89 zł.

Wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów obrazuje załącznik Nr 1.

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 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
700	70005	2110	95 218,00	152 862,00	248 080,00	238 692,38	96,22
710	71012	2110	0,00	149 334,00	149 334,00	46 494,00	31,13
710	71015	2110	486 234,00	66 053,00	552 287,00	552 260,89	100,00
750	75011	2110	232 752,00	8 980,00	241 732,00	241 691,98	99,98
750	75045	2110	20 000,00	-343,14	19 656,86	19 656,86	100,00
752	75212	2110	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00
754	75411	2110	7 505 850,00	1 118 866,00	8 624 716,00	8 624 706,98	100,00
754	75414	2110	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
755	75515	2110	264 000,00	0,00	264 000,00	263 816,29	99,93
801	80153	2110	0,00	30 657,00	30 657,00	23 120,68	75,42
851	85141	2110	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
851	85156	2110	2 449 500,00	980 617,00	3 430 117,00	3 273 639,40	95,44
852	85205	2110	0,00	9 000,00	9 000,00	8 999,62	100,00

853	85321	2110	511 100,00	-74 357,95	436 742,05	436 671,93	99,98
853	85334	2110	0,00	22 357,67	22 357,67	22 357,67	100,00
853	85395	2110	0,00	36 960,00	36 960,00	36 960,00	100,00
855	85508	2110	4 433,00	9 545,00	13 978,00	13 978,00	100,00
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	2 653 597,58	14 760 039,58	14 477 551,73	98,09

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

Wykonanie: 132.850,55 zł, w tym bieżące - 116.134,85 zł, majątkowe 16.715,70 zł, co stanowi 94,49% 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 2022 r. wykorzystano **92.158,46 zł**, co stanowi 94,04% planu. Ponadto uzyskano dochody w kwocie **6.399,69 zł** z tytułu zwrotu ekwiwalentu 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.

Na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano dochody bieżące w kwocie **17.576,70 zł**, a majątkowe w kwocie **16.715,70 zł**.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan: 4.634.709,09 zł, w tym bieżące - 2.389.130,20 zł, majątkowe 2.245.578,89 zł

Wykonanie: 4.374.259,76 zł, w tym: bieżące 2.141.790,87 zł, majątkowe 2.232.468,89 zł, co stanowi 94,38% planu.

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy, plan: 2.302.944,20 zł, wykonanie 2.048.136,77 zł, co stanowi 88,94% 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 31.12.2022 r. zrealizowano dochody w kwocie **1.824.111,00 zł**, co stanowi 88,42% 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:

- 1) Gminy Oporów - 13.691,38 zł,
- 2) Gminy Strzelce - 27.000,00 zł,
- 3) Gminy Nowe Ostrowy - 55.000,00 zł,
- 4) Gminy Krośniewice - 45.000,00 zł,
- 5) Gminy Bedlno - 10.758,00 zł,
- 6) Gminy Łanięta - 59.480,79 zł.

Kwota wpływu w omawianym okresie wyniosła **210.930,17 zł**, co oznacza 93,02% 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 969.226,89 zł (w tym majątkowe: 947.143,89 zł), wykonanie: 969.222,15 zł (w tym majątkowe: 947.143,89 zł), co stanowi 100,00% 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 ogółem **947.143,89 zł** uzyskano od:

- 1) Gminy Strzelce w postaci dotacji celowej na remont drogi powiatowej 2136E,
- 2) Gminy Krośniewice w postaci dotacji celowej na "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) Gminy Kutno w postaci dotacji celowej na „Remont drogi powiatowej Nr 2171E gr. gm. Krośniewice-Wysoka Wielka-Gozdków na odc. od km 4+940 do km 5+800 poprzez wyrównanie istniejącej nawierzchni frezem asfaltowym (destruktem)" ,
- 4) Gminy Strzelce w postaci dotacji celowej na "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. 60018 - Działalność Funduszu Dróg Samorządowych, plan: 1.248.380,00 zł, wykonanie 1.248.380,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

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". Na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano dochody w 100,00%.

Rozdz. 60095 - Pozostała działalność, plan: 114.158,00 zł (w tym majątkowe: 50.055,00 zł), wykonanie: 108.520,84 zł (w tym majątkowe: 36.945,00 zł), co stanowi 95,06% planu.

Dochody w kwocie **63.230,31 zł** zrealizowano z tytułu usuwania pojazdów z dróg powiatowych, kwotę **560,00 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 **5.246,97 zł**, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zrealizowano na kwotę **2.382,56 zł**.

Dochody w kwocie **36.945,00 zł** uzyskano z tytułu sprzedaży drewna.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 1.187.642,00 zł, w tym bieżące 1.187.183,00 zł, majątkowe 459,00 zł

Wykonanie: 1.199.182,51 zł, w tym bieżące 1.198.723,85 zł, majątkowe 458,66 zł, co stanowi 100,97% planu.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2022 roku uzyskano dochody według poniższego zestawienia:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 53.085,61 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 273.544,62 zł;
- wpływy ze zbycia praw majątkowych 458,66 zł;
- wpływy z tytułu różnych dochodów i odsetek 8.775,31 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 238.692,38 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 622.405,31 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan: 1.401.621,00 zł

Wykonanie: 1.503.260,23 zł, co stanowi 107,25% planu.

Rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan: 849.334,00 zł, wykonanie: 950.999,34 zł, co stanowi 111,97% planu.

Dochody za udostępnienie dokumentów, usługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zrealizowano na kwotę **904.505,34 zł**, tj.: 129,22% ustalonego planu.

Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowana w kwocie 149.334,00 zł na prace związane z modernizacją wysokościowej osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Kutnowskiego wykonano w kwocie **46.494,00 zł**, co stanowi 31,13% planu.

Rozdz. 71015 - Nadzór budowlany

Plan: 552.287,00 zł, wykonanie 552.260,89 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie **552.260,89 zł**, tj.: 100,00% planu na zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan: 2.540.938,86 zł

Wykonanie 2.612.758,28 zł (w tym majątkowe 286.548,00 zł), co stanowi 102,83% planu.

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie, plan: 241.732,00 zł, wykonanie 241.691,98 zł, co stanowi 99,98% planu.

Dochody w kwocie **241.691,98 zł**, tj. 99,98% 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: 122,26 zł, co stanowi 100,21% planu.

Dochody w kwocie **122,26 zł** uzyskano z tytułu opłaty za przekroczony abonament internetowy.

Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe, plan: 2.256.596,00 zł, wykonanie: 2.041.907,18 zł, co stanowi 90,49% planu.

Uzyskano dochody w kwocie ogółem **2.041.907,18 zł** według poniższego zestawienia:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.785.987,81 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 20.750,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 9.770,20 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 455,20 zł,
- wpływy za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika 44.601,30 zł,
- wpływy z opłat za karty wędkarskie, dzienniki budowy 180.342,67 zł.

Rozdz. 75045 - Kwalifikacja wojskowa, plan 35.336,86 zł, wykonanie 35.336,86 zł, co stanowi 100,00% planu.

Powiat otrzymuje z budżetu państwa dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - kwota 19.656,86 zł oraz realizowane na podstawie zawartych porozumień związanych z finansowaniem specjalistycznych badań (ekspertyz) w ramach przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej - kwota 15.680,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie **35.336,86 zł** (w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 19.656,86 zł).

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność

Plan: 7.152,00 zł, wykonanie: 293.700,00 zł (w tym dochody majątkowe 286.548,00 zł).

Dochody w kwocie **7.152,00 zł** pozyskano z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz z tytułu darowizny. Dochody w kwocie **286.548,00 zł** uzyskano z tytułu realizacji projektu pn. „Cyfrowy Powiat”.

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan: 3.800,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł.

Rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne, plan 3.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Planowana kwota dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosła 3.800,00 zł, dotacja została zaplanowana na zorganizowanie i przeprowadzenie ćwiczenia obronnego na terenie Powiatu Kutnowskiego. W ramach ćwiczeń powiatowo-gminnych przeprowadzono trening Akcji Kurierskiej. Nie było konieczności wydatkowania środków na dodatkowe wyposażenie kurierów, dotacja została zwrócona.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 16.206.366,00 zł

Wykonanie: 11.152.207,89 zł, co stanowi 68,81% planu.

Dochody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 8.642.706,98 zł, w tym realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie - **8.624.706,98 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 7.528.650,00 zł tytułem wsparcia z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowano dochody w kwocie **2.473.480,00 zł**, co stanowi 32,85%. Zrealizowano dochody w kwocie **35.000,00 zł** z dotacji przekazanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu specjalistycznego niezbędnego do funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie".

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Plan: 264.000,00 zł

Wykonanie: 263.816,29 zł, co stanowi 99,93% planu.

Rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Plan: 264.000,00 zł, wykonanie 263.816,29 zł, co stanowi 99,93% planu.

Dochody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 264.000,00 zł, zrealizowano na kwotę **263.816,29 zł**, tj.: 99,93% 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: 29.967.786,20 zł

Wykonanie: 29.997.634,08 zł, co stanowi 100,10% planu.

Dochody zrealizowano na kwotę 29.997.634,08 zł, tj.: 100,10% planu, w tym dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego zrealizowano na kwotę 160.936,33 zł, tj.: 105,42% planu, z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy osiągnięto dochody w kwocie 261.566,00 zł, tj.: 108,99% planu, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 28.131.623,20 zł, tj.: 100,00% planu, a z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1.443.429,00 zł, tj.: 100,00% planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan: 65.046.616,69 zł, w tym bieżące 65.019.669,69 zł, majątkowe 26.947,00 zł

Wykonanie: 74.114.320,41 zł, w tym bieżące 65.185.067,77 zł, majątkowe 8.929.252,64 zł, co stanowi 113,94% 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 61.907.849,00 zł, tj.: 100,00% planu, w tym dochody z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 50.791.780,00 zł, tj.: 100,00% planu, z części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 6.929.992,00 zł, tj.: 100,00% planu, a z części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 4.186.077,00 zł, tj.: 100,00% planu. Z tytułu odsetek bankowych wypracowano dochody na ogólną kwotę 387.243,37 zł, z tytułu 5% opłaty skarbowej osiągnięto dochody w kwocie 2.817,79 zł.

Zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przewidziano również kolejne źródło także w formie subwencji, środki z budżetu państwa tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej. W wyniku podziału tej rezerwy celowej, do budżetu powiatu w miesiącu listopadzie został przypisany i przekazany w pełnej wysokości dochód na poziomie 715.055,00 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 244.021,00 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 100.557,79 zł.

Z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zrealizowano kwotę 26.977,88 zł.

Środki w kwocie 8.902.274,76 zł pozyskano w Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Z tytułu realizacji projektów unijnych pozyskano dochody w kwocie ogółem 1.827.523,82 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan: 4.156.161,27 zł

Wykonanie: 3.477.999,66 zł, co stanowi 83,68% planu.

W ramach działu pozyskano dochody według poniższego zestawienia:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 2.808,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 918,00 zł,
- wpływy z usług 683,49 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 13.858,79 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 173.096,64 zł,
- wpływy z różnych dochodów 31.892,12 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 43.374,32 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 23.120,68 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,,. Na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano dochody w kwocie 45.914,87 zł.

W budżecie 2022 roku przypisano dochody w kwocie 149.236,00 zł pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zrealizowano dochody w 100,00% na utworzenie pracowni edukacyjnych w placówkach oświatowych.

Na realizację zadania pn. "Nauka usłana różami,, realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące w Kutnie w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiat uzyskał środki w kwocie 24.999,50 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 76.800,13 zł z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na wynagrodzenia i pochodne prezesa ZNP pozyskano dochody, w tym od:

Gminy Krzyżanów 5.646,84 zł,

Miasta Kutno 58.726,19 zł,

Gminy Strzelce 2.183,79 zł,

Gminy Łanięta 2.887,11 zł,

Gminy Kutno 7.356,20 zł.

W rozdz. 80195 z tytułu prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty zrealizowano dochody na kwotę 73.680,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym od:

Miasta Kutno 44.628,00 zł,

Gminy Kutno 6.432,00 zł,

Gminy Krośnice 11.208,00 zł,

Gminy Nowe Ostrowy 5.268,00 zł,

Gminy Oporów 1.272,00 zł,

Gminy Krzyżanów 1.944,00 zł,

Gminy Strzelce 2.928,00 zł.

Z tytułu realizacji zadań z udziałem środków Unii Europejskiej uzyskano dochody w kwocie 2.580.702,70 zł, tj. 80,23% planu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan: 3.600.117,00 zł (w tym majątkowe 170.000,00 zł)

Wykonanie: 3.443.639,40 zł (w tym majątkowe 170.000,00 zł), co stanowi 95,65% planu.

Rozdz. 85141 - Ratownictwo medyczne

Plan: 170.000,00 zł, wykonanie 170.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Na zadania z zakresu administracji rządowej pozyskano dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie nakładów na inwestycję związaną z działalnością szpitalnych oddziałów ratunkowych, tj.: „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. w Kutnie” (zakup aparatu USG i wideolaryngoskopu).

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

Plan: 3.430.117,00 zł, wykonanie 3.273.639,40 zł, co stanowi 95,44% 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 **3.273.639,40 zł**, tj.: 95,44% planu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan: 26.850.473,00 zł, w tym bieżące 26.420.324,00 zł, majątkowe 430.149,00 zł

Wykonanie: 26.723.314,18 zł, w tym bieżące 26.463.052,09 zł, majątkowe 260.262,09 zł, co stanowi 99,53% planu.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej, plan: 26.653.535,00 zł, w tym bieżące 26.393.276,00 zł, majątkowe 260.259,00 zł, wykonanie 26.696.083,41 zł, w tym bieżące 26.435.821,32 zł, majątkowe 260.262,09 zł, co stanowi 100,16% planu.

Dochody w kwocie 19.541.957,33 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 - 4.141.005,93 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11 - 3.130.904,25 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Pniewie - 3.034.728,87 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach - 5.229.554,97 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej - 4.005.763,31 zł.

W ramach rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych uzyskano wpływ w wysokości 4.700,50 zł, z tytułu różnych dochodów kwotę 271.372,87 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 15.000,00 zł, wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów uzyskano dochody w kwocie 91.145,75 zł, dotację na realizację zadań własnych prowadzonych przez powiat otrzymano w kwocie 6.064.278,00 zł.

Ponadto w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pozyskano środki w kwocie 447.366,87 zł na dofinansowanie bieżących potrzeb domów pomocy społecznej.

Na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano dochody w kwocie 251.059,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań inwestycyjnych domów pomocy społecznej.

Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.999,62 zł, co stanowi 100,00% planu.

Na zadania rządowe zlecone powiatowi do realizacji zaplanowano dotację w kwocie **8.999,62 zł** na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, plan: 17.528,00 zł, wykonanie: 17.698,85 zł, co stanowi 100,97% planu.

Dochody w kwocie **17.248,00 zł** zrealizowano z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów oraz **450,85 zł** uzyskano z tytułu wynagrodzenia od wpłaconych w terminie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaty zasiłków.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, plan: 20,00 zł, wykonanie: 32,30 zł, co stanowi 161,50% planu.

Dochody w kwocie **32,30 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 170.390,00 zł, w tym bieżące 500,00 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: 1.490.432,67 zł

Wykonanie: 1.322.631,77 zł, co stanowi 88,74% planu.

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, plan: 8.272,00 zł, wykonanie: 8.871,77 zł, co stanowi 107,25% planu.

Dochody w kwocie **8.631,99 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: 437.325,05 zł, wykonanie: 437.209,49 zł, co stanowi 99,97% planu.

W ramach rozdziału uzyskano środki w kwocie **86,66 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 **436.671,93 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 **450,90 zł**.

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, plan: 97.832,00 zł, wykonanie: 105.474,66 zł, co stanowi 107,81% planu.

Uzyskano dochody w kwocie **105.474,66 zł** z tytułu realizacji zadań PFRON.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy, plan: 884.065,92 zł, wykonanie: 711.132,53 zł, co stanowi 80,44% 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 **99.670,00 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 2022 r. uzyskano wpływ w wysokości **481.356,85 zł**. Dochody z tytułu refundacji dodatków do wynagrodzeń pozyskano w kwocie **122.474,28 zł**, co stanowi 89,53% planu, z tytułu różnych dochodów pozyskano środki w kwocie **7.631,40 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.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność, plan: 40.580,03 zł, wykonanie: 37.585,65 zł, co stanowi 92,62% planu.

Powiat otrzymał środki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka. Na ten cel przekazano środki na poziomie **36.960,00 zł**, czyli 100,00% w stosunku do planu.

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 625,65 zł tytułem wsparcia z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowano dochody w kwocie **625,65 zł**, co stanowi 100,00%.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 708.891,00 zł, w tym bieżące 412.574,00 zł, majątkowe 296.317,00 zł

Wykonanie: 808.451,25 zł, w tym bieżące 512.134,25 zł, majątkowe 296.317,00 zł, co stanowi 114,04% planu.

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **512.134,25 zł**, tj.: 124,13% planu, w tym z tytułu odpłatności za posiłki uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kutnie 32.351,50 zł, z tytułu odpłatności za pobyt w Bursie Nr 1 w Kutnie dochody stanowią kwotę 322.565,08 zł oraz z tytułu opłat za pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Żychlinie to kwota 123.184,98 zł.

Dochody w kwocie 26.767,61 zł uzyskano z tytułu wpływów z różnych dochodów, kwotę 1.482,69 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: 3.817.430,53 zł (w tym majątkowe 100.000,00 zł)

Wykonanie: 3.832.643,66 zł (w tym majątkowe 100.000,00 zł), co stanowi 100,40% 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 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 **13.978,00 zł**, na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano dochody w kwocie 13.978,00 zł, tj. 100,00% 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 **3.089.257,16 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 1.242.295,15 zł;
- opłacanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, pochodzących z innych powiatów, odnotowano wpływ środków na podstawie porozumień z powiatami:

Łowickim, Radomszczańskim, Grójeckim, Miastem: Włocławek, Kutno, gminami Krośniewice, Żychlin, Kutno, Ostrowy, Łanięta - łączna kwota wynosi 1.846.962,01 zł.

W ramach rozdziału w 2022 roku Powiat rozpoczął realizację projektu pn. "Mamy z Powiatu Kutnowskiego wracają do pracy!,,. Na ten cel osiągnięto dochody w kwocie **5.250,00 zł**.

Natomiast na realizację projektu pn. "Z rodziną różnie" pozyskano środki w kwocie **73.353,74 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 840,00 zł tytułem wsparcia z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowano dochody w kwocie **820,54 zł**, co stanowi 97,68%.

Na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano dochody w kwocie 100.000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań inwestycyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 443.100,00 zł

Wykonanie: 773.871,44 zł, co stanowi 174,65% planu.

Dochody w tym dziale to kwota ogółem **773.871,44 zł**, tj.: 174,65% planu, w tym z tytułu opłaty za ochronę środowiska osiągnięto dochody w kwocie 761.589,44 zł, z wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych osiągnięto dochody w kwocie 12.282,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan: 90.000,00 zł

Wykonanie: 90.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dochody w kwocie **90.000,00 zł** zrealizowano z tytułu dotacji celowej pochodzącej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu sportowego dla placówek oświatowych podległych Starostwu Powiatowemu w Kutnie”.

WYDATKI

Szczegółowa realizacja wydatków w 2022 roku została zaprezentowana w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

Realizacja wydatków przekazywanych w formie dotacji omówiona zostanie przy poszczególnych rozdziałach. Jest to kolejna znaczna kwotowo pozycja w układzie rodzajowym wydatków. Zbiórce zestawienie planowanych i przekazanych środków przedstawiono w załączniku nr 7 informacji, gdzie

zaprezentowany jest podział na: dotacje celowe i podmiotowe z uwzględnieniem sektora finansów publicznych i tych spoza. Wydatki z tego tytułu, czyli poziom przekazanych dotacji jest zgodny z zapisami stosownych umów i określonych w nich terminach.

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

Planowane do realizacji w 2022 roku wydatki budżetowe stanowią kwotę **178.947.427,06 zł**.

Na dzień 31.12.2022 r. wykonane zostały na ogólną kwotę **163.639.575,90 zł**, co stanowi 91,45% planu rocznego, w tym wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 147.783.893,65 zł, a wydatki majątkowe 15.855.682,25 zł.

Strukturę zrealizowanych wydatków wg rodzajów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r	Dynamika % 4:3	Udział w wydatkach ogółem w %
1	3	4	5	6
Wynagrodzenia i pochodne	99 489 778,92	97 414 649,72	97,91	59,53
Realizacja zadań statutowych	36 181 523,28	29 910 413,20	82,67	18,28
Dotacje	12 816 740,00	10 470 621,87	81,69	6,40
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 694 401,41	4 576 999,36	97,50	2,80
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	6 344 840,48	4 961 529,97	78,20	3,03
Obluga długu	471 673,69	449 679,53	95,34	0,27
Wydatki majątkowe	18 948 469,28	15 855 682,25	83,68	9,69
Razem	178 947 427,06	163 639 575,90	91,45	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 30.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
700	70005	95 218,00	152 862,00	248 080,00	238 692,38	96,22
710	71012	0,00	149 334,00	149 334,00	46 494,00	31,13

710	71015	486 234,00	66 053,00	552 287,00	552 260,89	100,00
750	75011	232 752,00	8 980,00	241 732,00	241 691,98	99,98
750	75045	20 000,00	-343,14	19 656,86	19 656,86	100,00
752	75212	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00
754	75411	7 505 850,00	1 118 866,00	8 624 716,00	8 624 706,98	100,00
754	75414	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
755	75515	264 000,00	0,00	264 000,00	263 816,29	99,93
801	80153	0,00	30 657,00	30 657,00	23 119,68	75,41
851	85141	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
851	85156	2 449 500,00	980 617,00	3 430 117,00	3 273 639,40	95,44
852	85205	0,00	9 000,00	9 000,00	8 999,62	100,00
853	85321	511 100,00	-74 357,95	436 742,05	436 671,93	99,98
853	85334	0,00	22 357,67	22 357,67	22 357,67	100,00
853	85395	0,00	36 960,00	36 960,00	36 960,00	100,00
855	85508	388 714,00	-21 286,00	367 428,00	365 312,91	99,42
855	85510	131 274,00	3 898,00	135 172,00	135 170,14	100,00
Ogółem		12 106 442,00	2 653 597,58	14 760 039,58	14 477 550,73	98,09

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 46.200,00 zł (w tym majątkowe 17.738,00 zł)

Wykonanie: 43.642,40 zł (w tym majątkowe 16.715,70 zł), co stanowi 94,46% planu.

Rozdz.01009 - Spółki wodne, plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.350,00 zł, co stanowi 93,50% planu.

Zabezpieczoną w planie kwotę 10.000,00 zł wykorzystano w 93,50%, tj. na kwotę **9.350,00 zł** zgodnie z zakładanym celem, udzielając dotacji celowej Gminnej Spółce Wodnej "Kutnowianka". Zadanie to zostało sfinansowane ze środków własnych powiatu.

Rozdz. 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, plan 36.200,00 zł, wykonanie 34.292,40 zł, co stanowi 94,73% planu.

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". Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę **34.292,40 zł**, tj. 94,73% planu, w tym na zadania bieżące 17.576,70 zł, na zadania majątkowe 16.715,70 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan: 100.800,00 zł

Wykonanie: 98.802,12 zł, co stanowi 98,02% 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 2022 roku wykorzystano **98.802,12 zł**, co stanowi 98,02% planu.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan: 8.466.269,83 zł (w tym majątkowe 5.351.244,63 zł)

Wykonanie: 7.917.625,44 zł (w tym majątkowe 5.350.997,74 zł), co stanowi 93,52% planu.

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - plan 2.379.086,20 zł, wykonanie 1.913.063,71 zł, co stanowi 80,41% planu.

Na wydatki związane z realizacją organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wydatkowano kwotę **1.913.063,71 zł**.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - plan 5.715.303,03 zł (w tym majątkowe 5.154.364,03 zł), wykonanie 5.660.942,95 zł (w tym majątkowe 5.154.117,74 zł), co stanowi 99,05% planu.

Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu drogownictwa zrealizowane zostały w 99,05%, tj.: w kwocie **5.660.942,95 zł**. Zadania te związane są z poprawą jakości stanu dróg powiatowych poprzez remonty (częstkowe, kompleksowe), z budową i modernizacją ciągów komunikacyjnych, poprawą oznakowania poziomego i pionowego, utrzymaniem czystości, wycinką krzaków, a także remonty maszyn i urządzeń drogowych oraz pojazdów.

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

Rozdz. 60095 - plan 371.880,60 zł (w tym majątkowe 196.880,60 zł), wykonanie 343.618,78 zł (w tym majątkowe 196.880,00 zł), co stanowi 92,40% planu.

Środki wydatkowane w ramach pozostałej działalności w kwocie **146.738,78 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 4.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 837.245,00 zł

Wykonanie: 675.669,49 zł, co stanowi 80,70% planu.

Środki dotyczące gospodarki mieszkaniowej w kwocie **656.350,40 zł**, zostały przeznaczone na bieżącą działalność polegającą na gospodarowaniu i nadzorze nad nieruchomościami. Pochodzą one z dwóch źródeł:

1) 238.692,38 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) 167.941,63 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 150.783,25 zł, wydatkowano środki na ogłoszenia w prasie dotyczące wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, na sporządzenie operatów szacunkowych, na opłaty za wydanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów w kwocie ogółem 17.158,38 zł.

Z kolei na zadania własne powiatu związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w 2022 roku wykorzystano kwotę 46.387,97 zł, w tym między innymi na opłaty za ogłoszenia w prasie o zamieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, na opłaty za wydanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, na opłaty sądowe oraz podatek VAT w kwocie ogółem 203.328,42 zł.

W ramach wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie poniesiono koszty związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych, w których zamieszkują usamodzielnieni wychowankowie. Na dzień 31.12.2022 r. wydano środki w kwocie ogółem **19.319,09 zł**.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan: 2.183.330,43 zł (w tym majątkowe 1.188.709,43 zł)

Wykonanie: 1.289.799,22 zł (w tym majątkowe 532.580,75 zł), co stanowi 59,07% planu.

Rozdz. 71012 - plan 1.631.043,43 zł (w tym majątkowe 1.188.709,43 zł), wykonanie 737.538,33 zł (w tym majątkowe 532.580,75 zł), co stanowi 45,22% planu.

Środki wydatkowane w ramach działalności usługowej w kwocie **158.463,58 zł** zostały przeznaczone na realizację zadań dotyczących prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W ramach realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 149.334,00 zł, na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę **46.494,00 zł**.

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

Rozdz. 71015 - plan 552.287,00 zł, wykonanie 552.260,89 zł, co stanowi 100,00% planu.

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan: 13.709.122,25 zł (w tym majątkowe 131.534,00 zł)

Wykonanie: 12.708.358,84 zł (w tym majątkowe 130.714,70 zł), co stanowi 92,70% planu.

Rozdz. 75011 - plan 2.219.430,00 zł, wykonanie 1.977.335,83 zł, co stanowi 89,09% planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone między innymi na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę **241.532,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz kwotę **159,98 zł** na wydatki statutowe. Na zadania własne powiatu wykorzystano kwotę **1.695.073,85 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 595.400,00 zł, wykonanie 583.074,39 zł, co stanowi 97,93% planu

Planowana kwota wydatków związanych z działalnością Rady Powiatu Kutnowskiego wynosiła 595.400,00 zł, z czego wydatkowano **583.074,39 zł**, tj. 97,93%. Środki w kwocie 529.750,35 zł zostały wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z wypłatą diet i ryczałtów dla radnych, na zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty usług telekomunikacyjnych oraz obsługę prawną wydatkowano kwotę 53.324,04 zł.

Rozdz. 75020 - plan 8.366.026,00 zł, wykonanie 7.710.686,71 zł, co stanowi 92,17% planu.

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa Powiatowego. Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń stanowiły kwotę 7.106.317,23 zł, wydatki statutowe 568.645,71 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 35.723,77 zł.

Rozdz. 75045 - plan 35.336,86 zł, wykonanie 35.336,86 zł, co stanowi 100,00% planu.

Wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu oraz wykonaniem ekspertyz stanu zdrowia poborowych finansowane były środkami pochodzącymi z dotacji z budżetu państwa, z podziałem na poszczególne z zadań. Kwota wydatków opiewała na **35.336,86 zł** (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej 19.656,86 zł).

Rozdz. 75075 - plan 220.150,00 zł, wykonanie 218.060,88 zł, co stanowi 99,05% 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 2.272.779,39 zł (w tym majątkowe 131.534,00 zł), wykonanie 2.183.864,17 zł (w tym majątkowe 130.714,70 zł), co stanowi 96,09% 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 1.120.950,00 zł, z czego wykorzystano 1.074.274,99 zł, tj. 95,84%.

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 16.703.166,00 zł (w tym majątkowe 250.000,00 zł)

Wykonanie: 11.432.904,82 zł (w tym majątkowe 250.000,00 zł), co stanowi 68,45% 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 4.

Rozdz. 75411 - plan 8.624.716,00 zł, wykonanie 8.624.706,98 zł, co stanowi 100,00% 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 18.000,00 zł, co stanowi 100,00% 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 7.595.450,00 zł, wykonanie 2.540.197,84 zł, co stanowi 33,44% 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 w kwocie ogółem **66.717,84 zł.**

Ponadto w rozdziale tym uwzględniono środki w kwocie 7.528.650,00 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 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę **2.473.480,00 zł**. Szczegóły prezentuje załącznik Nr 6 do niniejszej informacji.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Plan: 268.675,00 zł

Wykonanie: 268.491,29 zł, co stanowi 99,93% planu.

Ww. kwotę pochodzącą z dotacji budżetu państwa przeznaczono na nieodpłatną pomoc prawną na rzecz uprawnionych mieszkańców powiatu. Z kwoty 264.000,00 zł wydatkowano **263.816,29 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: 471.673,69 zł

Wykonanie: 449.679,53 zł, co stanowi 95,34% 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: 355.208,05 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 2022 roku po dokonanych zmianach wynikających z realizacji budżetu powiatu, nierozdysponowane pozostały:

- rezerwa ogólna w wysokości – 56.544,05 zł.

- rezerwa oświatowa w wysokości 298.664,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan: 63.944.145,01 zł (w tym majątkowe 1.413.297,04 zł)

Wykonanie: 60.481.999,34 zł (w tym majątkowe 1.224.190,12 zł), co stanowi 94,59% 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 36,96% udziału w wydatkach ogółem.

Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - plan 6.691.548,00 zł, wykonanie 6.532.642,04 zł, co stanowi 97,63% planu.

Liczba szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących w strukturach organizacyjnych powiatu w roku 2022 nie uległa zmianie. Na wydatki w/w jednostek zaplanowano kwotę 6.691.548,00 zł, z których wydatkowano **6.532.642,04 zł** tj. 97,63%.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Żychlinie oprócz podstawowych bieżących wydatków realizował projekt „Aktywna tablica” w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024. Na ten cel przypisano i wydatkowano kwotę 35.000,00 zł.

Rozdz.80105 - Przedszkola specjalne - plan 1.063.569,68 zł, wykonanie 586.098,08 zł, co stanowi 55,11% planu.

W niniejszym rozdziale zaplanowano środki dla Specjalnego Przedszkola w ramach dwóch grup „Jagódki” i „Skrzaty” funkcjonującego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 w Kutnie. Zaplanowaną kwotę w wysokości 1.063.569,68 zł przekazano adekwatnie do realizowanych zadań na poziomie **586.098,08 zł**, co stanowiło 55,11% planu.

Rozdz. 80115 - Technika - plan 20.204.303,00 zł, wykonanie 19.897.674,71 zł, co stanowi 98,48% planu.

Planowane wydatki na oświatę pod względem wielkości przeznaczanych środków osiągają najwyższy poziom w ww. rozdziale, tj.: kwotę 20.204.303,00 zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę **19.897.674,71 zł**, tj.: 98,48% planu.

W ramach planu wyodrębniono środki w wysokości 697.991,70 zł, które w okresie styczeń - grudzień przekazano w formie dotacji dla szkół niepublicznych:

- Technikum SPSK w Kutnie w łącznej kwocie **487.183,45 zł**, w tym dotacja celowa w kwocie 2.237,00 zł;
- Technikum ZDZ w Warszawie CK w Kutnie **210.808,25 zł**, w tym dotacja celowa w kwocie 1.102,42 zł.

W ramach wydatków ww. rozdziału zabezpieczono kwotę na realizację zajęć wspomagających dla uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Rozdz. 80116 - Szkoły policealne - plan 2.508.000,00 zł, wykonanie 2.136.451,14 zł, co stanowi 85,19% planu.

Dotacje podmiotowe w kwocie **2.136.451,14 zł** zostały przekazane poniżej wymienionym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej:

- 1) Policealnej Szkole Zawodowej „PASCAL” w Kutnie w kwocie 253.114,23 zł,
- 2) Prywatnej Policealnej Szkole „Awangarda” w Kutnie w kwocie 563.024,04 zł,
- 3) Stacjonarnej Policealnej Szkole Medycznej "Pascal" w Kutnie w kwocie 763.078,65 zł,
- 4) Policealnej Szkole Medycznej "Pascal" w Kutnie w kwocie 448.929,90 zł,
- 5) Publicznej Policealnej Szkole "Pascal" w Kutnie w kwocie 108.304,32 zł.

Rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - plan 4.031.765,00 zł, wykonanie 3.952.652,50 zł, co stanowi 98,04% 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 701.978,00 zł, z czego wydatkowano kwotę **631.535,14 zł**, tj.: 89,97% planu, które to środki adekwatnie do realizowanych zadań przekazano odpowiednio:

- 1) Branżowej Szkole I Stopnia ZDZ w Warszawie CK w Kutnie w kwocie 600.775,14 zł, w tym dotacja celowa w kwocie 2.688,00 zł,
- 2) Miastu Włocławek w kwocie 14.310,00 zł,
- 3) Powiatowi Gostynińskiemu w kwocie 15.950,00 zł,
- 4) Powiatowi Szydłowieckiemu w kwocie 500,00 zł.

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - plan 13.671.113,00 zł, wykonanie 13.286.827,64 zł, co stanowi 97,19% 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 1.767.780,00 zł, wykorzystano **1.574.424,98 zł**, co stanowiło 89,06% planu, w tym odpowiednio:

- 1) Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu SPSK im. Św. St. Kostki w Kutnie w kwocie 357.338,25 zł, w tym dotacja celowa w kwocie 2,820,00 zł,
- 2) I Liceum Ogólnokształcącemu PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie w kwocie 631.870,38 zł,
- 3) Akademickiemu Liceum Ogólnokształcącemu z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie w kwocie 455.621,54 zł,
- 4) Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych „Pascal” w Kutnie w kwocie 45.097,25 zł,
- 5) Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „PASCAL” w Kutnie w kwocie 84.497,56 zł.

W ramach wydatków ww. rozdziału zabezpieczono kwotę na realizację zajęć wspomagających dla uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Rozdz. 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne - plan 158.155,00 zł, wykonanie 158.128,74 zł, co stanowi 99,98% planu.

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 158.155,00 zł, na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę **158.128,74 zł**, tj.: 99,98% planu, w tym płacone i pochodne 144.880,26 zł, wydatki statutowe 13.226,11 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 22,37 zł.

Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - plan 4.347.635,00 zł, wykonanie 4.238.625,65 zł, co stanowi 97,49% 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 **151.376,97 zł**, w tym dla:

- Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy PSONI Koło w Kutnie, której przekazano środki w kwocie 136.676,97 zł,
- Powiatu Szydłowieckiego 500,00 zł,
- Powiatu Gostynińskiego 9.350,00 zł,
- Powiatu Żuromin 3.300,00 zł,

- Powiatu Płońskiego 550,00 zł,
- Powiatu Tczewskiego 1.000,00 zł.

Rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - plan 1.351.545,00 zł, wykonanie 1.337.010,22 zł, co stanowi 98,92% planu.

Na realizację wydatków w powyższym rozdziale zaplanowano kwotę ogółem 1.351.545,00 zł, z której na dzień 31 grudnia wydatkowano **1.337.010,22 zł**, tj.: 98,92% planu, w tym płace i pochodne 1.216.824,46 zł, wydatki statutowe 119.297,25 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 - plan 486.981,00 zł, wykonanie 478.938,68 zł, co stanowi 98,35% planu.

Na realizację wydatków w powyższym rozdziale zaplanowano kwotę ogółem 486.981,00 zł, z której na dzień 31 grudnia wydatkowano **478.938,68 zł**, tj.: 98,35% planu, w tym płace i pochodne 391.830,35 zł, wydatki statutowe 86.786,73 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 114.369,08 zł, co stanowi 66,67% 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 66,67% środków, tj. **114.369,08 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 867.225,00 zł, wykonanie 794.837,75 zł, co stanowi 91,65% planu

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 410.625,00 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 **391.867,87 zł**, tj.: 95,43% planu.

Ponadto wyodrębniono dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w kwocie 456.600,00 zł, przekazane zostały adekwatnie do realizowanych zadań w wysokości **402.969,88 zł**, tj.: 88,25% planu odpowiednio:

- 1) Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu SPSK im. Św. St. Kostki w Kutnie w kwocie 189.091,80 zł,
- 2) Technikum SPSK w Kutnie w kwocie 213.878,08 zł.

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 30.657,00 zł, wykonanie 23.120,68 zł, co stanowi 75,42% planu

W rozdziale zostały zaplanowane środki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie ogółem **23.120,68 zł** (w tym 1 zł środki własne powiatu) dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Kutnie, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kutnie oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie na wyposażenie uczniów szkoły podstawowej specjalnej, realizującej kształcenie ogólne w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność - plan 8.360.108,33 zł (w tym majątkowe 1.413.297,04 zł), wykonanie 6.944.622,43 zł (w tym majątkowe 1.224.190,12 zł), co stanowi 83,07% 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 1.575.996,13 zł, a wydatkowano **1.300.360,03 zł**, czyli 82,51% 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 383.240,00 zł,
- pokrycia kosztów związanych z funkcjonowaniem Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – wydatkowano kwotę 125.200,80 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 24.999,50 zł,
- innych zadań własnych realizowanych na rzecz oświaty m.in. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, realizacja zadania w ramach konkursu "Nasze ekologiczne pracownie" na łączną kwotę 513.793,86 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 244.021,00 zł z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano 111.616,82 zł.

Ponadto w planie zabezpieczona została realizacja opisanych poniżej projektów współfinansowanych ze środków europejskich w kwocie ogółem **4.395.822,28 zł**:

- 1) Praktyczny wymiar branży elektronicznej - 848.030,58 zł,

- 2) Informatyk XXI wieku - 431.512,62 zł,
 - 3) Międzynarodowe praktyki początkiem drogi zawodowej - 276.674,58 zł,
 - 4) Mobilni zawodowcy - 214.334,43 zł,
 - 5) Innowacyjne podejście do nauczania - 73.040,47 zł,
 - 6) Zbudujemy światowe wieże razem - 60.018,27 zł,
 - 7) Większa różnorodność, lepsze społeczeństwo - 63.058,03 zł,
 - 8) Świadomość kulturowa - 65.334,64 zł,
 - 9) Ogród wodny - 84.568,14 zł,
 - 10) Zawsze będziemy razem - 64.678,73 zł,
 - 11) Doświadczenie zawodowe = atrakcyjność na rynku pracy - 150.819,01 zł,
 - 12) Nauczanie za pomocą projektów - 78.804,44 zł,
 - 13) Dla nastolatków-pisanie, działanie, zabawa - 100.459,79 zł,
 - 14) Przywracaj wartość naturze ZS - 28.702,06 zł,
 - 15) Zagraniczna mobilność szansą na rozwój - 322.085,34 zł,
 - 16) Moc z kwalifikacji - 172.535,58 zł,
 - 17) Gotowi na zmiany - 174.952,91 zł,
- oraz projekty jednoroczne
- 18) Mała Manufaktura - 352.219,53 zł,
 - 19) Kreatywna przystań - 313.434,73 zł,
 - 20) Edukacja szkolna - 220.978,18 zł,
 - 21) Zagraniczne staże zawodowe - 299.580,22 zł.

Środki finansowe w kwocie **24.250,00 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,
- 5) Krośniewickie Towarzystwo Wędkarskie - 5.000,00 zł.

W omawianym rozdziale zaplanowano środki finansowe na zadania inwestycyjne, które zrealizowano w kwocie ogółem **1.224.190,12 zł**, szczegóły prezentuje załącznik nr 4 i nr 5.

Podsumowując realizację wydatków w całym dziale 801 należy zaznaczyć, iż przeważającą ich część stanowiły wydatki bieżące ponoszone na utrzymanie jednostek oświatowych. Pomimo tak znacznego zaangażowania środków na te zadania oraz trudności wynikających z COVID-19, udało się zrealizować wydatki majątkowe na poziomie 1.224.190,12 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan: 11.177.867,00 zł (w tym majątkowe 7.595.000,00 zł)

Wykonanie: 10.121.696,67 zł (w tym majątkowe 6.695.307,48 zł), co stanowi 90,55% planu.

Rozdz. 85141 - Ratownictwo medyczne, plan 175.000,00 zł, wykonanie 171.068,70 zł, co stanowi 97,75% planu.

W rozdziale tym zaplanowano środki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 170.000,00 zł oraz 5.000,00 zł środki własne powiatu na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. w Kutnie (aparat USG i wideolaryngoskop)", wydatki zrealizowano w wysokości **171.068,70 zł** (w tym 170.000,00 zł z dotacji budżetu państwa), szczegóły prezentuje załącznik nr 4.

Rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - plan 3.430.117,00 zł, wykonanie 3.273.639,40 zł, co stanowi 95,44% 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 i Zespole Szkół w Żychlinie. Ogółem planowane środki na ten cel wynoszą 3.430.117,00 zł, z czego wykorzystano **3.273.639,40 zł**, tj. 95,44%.

Znaczna część z nich, bo aż 3.390.218,00 zł przypisana jest na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie. Wydatki z tego tytułu wyniosły 3.234.139,60 zł, czyli 95,40%. 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 1.061,00 zł, z czego wykonanie wyniosło 1.060,20 zł, tj. 99,92% 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 38.838,00 zł, z czego wykorzystano 38.439,60 zł, czyli 98,97%, w tym:

- dotacja dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie wyniosła 9.758,40 zł,
- dotacja dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej "Różany Zakątek" w Kutnie 9.095,40 zł,
- dotacja dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej we Franciszkowie wyniosła 10.211,40 zł,
- dotacja dla Domu Dla Dzieci "Jaś,, w Kutnie - 9.374,40 zł.

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność - plan 7.572.750,00 zł (w tym majątkowe 7.420.000,00 zł), wykonanie 6.676.988,57 zł (w tym majątkowe 6.524.238,78 zł), co stanowi 88,17% planu.

Na pozostałą działalność w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 7.572.750,00 zł, na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę **6.676.988,57 zł**, co stanowi 88,17% planu. Środki finansowe w kwocie 49.200,00 zł wydatkowano na pokrycie zobowiązań przejętych po likwidacji SP ZOZ Kutno, kwotę 1.549,79 zł wydatkowano na zakup nagród dla uczestników konkursów w ramach działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej podejmowanych z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Kutnie, kwotę 60.000,00 zł przeznaczono na zakup usług dotyczących stwierdzania zgonów i wystawiania kart zgonów przez lekarza zgodnie z zawartą umową.

Środki finansowe w kwocie 42.000,00 zł zostały wykorzystane na zlecenie w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym zadań z zakresu wspierania przedsięwzięć o charakterze prozdrowotnym oraz prowadzenia opieki hospicyjno-paliatywnej. Zlecenie realizacji zadania otrzymało Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie.

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 31.12.2022 r. wydatkowano 6.524.238,78 zł, szczegóły prezentuje załącznik Nr 4 i Nr 5 do niniejszej informacji.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan: 29.194.446,00 zł (w tym majątkowe 1.251.422,00 zł)

Wykonanie: 28.517.751,96 zł (w tym majątkowe 801.478,09 zł), co stanowi 97,68% planu.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej - plan 26.652.935,00 zł (w tym majątkowe 983.789,00 zł), wykonanie 26.243.056,04 zł (w tym majątkowe 718.863,63 zł), co stanowi 98,46% 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 408.178,00 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 408.176,87 zł, tj. 100,00% planu.

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 289.532,00 zł i zrealizowano w 100,00%.

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

Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 18.768,00 zł, wykonanie 18.767,62 zł, co stanowi 100,00% planu.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 9.768,00 zł i wydatkowano **9.768,00 zł**, co stanowi 100,00% planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób, które udzielają pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w zakresie interwencji oraz pomocy terapeutyczno - psychologicznej i socjalnej.

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 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę **8.999,62 zł** na zakup materiałów niezbędnych do rozpoczęcia spotkań indywidualnych i warsztatowych oraz wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zleceniobiorców prowadzących spotkania indywidualne i warsztatowe.

Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - plan 2.076.919,00 zł (w tym majątkowe 97.743,00 zł), wykonanie 2.036.000,14 zł (w tym majątkowe 82.614,46 zł), co stanowi 98,03% 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 2.076.919,00 zł, z czego na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę **2.036.000,14 zł**, tj.: 98,03% planu.

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

Rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - plan 255.002,00 zł, wykonanie 208.480,22 zł, co stanowi 81,76% 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 190.822,00 zł (w tym majątkowe 169.890,00 zł), wykonanie 11.447,94 zł (w tym majątkowe 0,00 zł), co stanowi 6,00% planu.

Wzorem lat poprzednich Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie realizuje program „Aktywny samorząd” w wysokości 5% faktycznie wykorzystanych środków, koszty obsługi programu "Moduł II" oraz programu „Wyrównywania różnic między regionami II” w ramach programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obsługę zadań przeznaczono na dodatki specjalne i pochodne dla osób realizujących programy oraz na zakup komputera.

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

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 5.537.370,75 zł

Wykonanie: 5.474.125,03 zł, co stanowi 98,86% planu.

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - plan 189.905,00 zł, wykonanie 189.904,33 zł, co stanowi 100,00% planu.

Zgodnie z zapisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na powiecie ciąży obowiązek pokrycia 10% kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej. Na terenie powiatu funkcjonują 2 takie podmioty: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kutnie i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żychlinie. Zaplanowana kwota dotacji wynosi ogółem **187.027,00 zł**, do WTZ przekazano 100,00% planu.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotację w wysokości 2.878,00 zł dla Powiatu Gostynińskiego, celem dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gostyninie, których uczestnikiem jest mieszkanca powiatu kutnowskiego. W okresie do 31 grudnia przekazano **2.877,33 zł**, co stanowi 99,98% planu.

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - plan 586.973,05 zł, wykonanie 586.146,88 zł, co stanowi 99,86% 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 436.742,05 zł, na dzień 31 grudnia wydatkowano **436.671,93 zł**, tj. 99,98% planu.

W ramach środków własnych Powiat przeznaczył kwotę **149.474,95 zł** na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników.

Rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - plan 4.697.555,00 zł, wykonanie 4.638.130,50 zł, co stanowi 98,73% 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.

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność - plan 40.580,03 zł, wykonanie 37.585,65 zł, co stanowi 92,62% planu.

W planie tego rozdziału uwzględniono środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. Stanowią je świadczenia przyznane osobom posiadającym ważną Kartę Polaka oraz zamiar osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe. Środki w kwocie **36.960,00 zł** przeznaczone były na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania.

Ponadto w ramach omawianego rozdziału ujęto w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie środki finansowe w wysokości 3.620,03 zł tytułem realizacji programu:

- 1) Moduł I "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością" plan 2.050,00 zł, wykonanie 0,00 zł, - wnioskodawcy opuścili teren Polski,
- 2) „Samodzielność-Aktywność-Mobilność-Dostępne mieszkanie”, plan 413,16 zł, wykonanie 0,00 zł - nie zostały złożone wnioski,
- 3) „Samodzielność-Aktywność-Mobilność-Mieszkanie dla absolwenta", plan 531,22 zł, wykonanie 0,00 zł- nie zostały złożone wnioski,
- 4) Fundusz Pomocy - wydatki związane z realizacją zadań przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, plan **625,65 zł** został zrealizowany w 100,00%.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 13.553.462,05 zł (w tym majątkowe 820.123,18 zł)

Wykonanie: 12.654.717,01 zł (w tym majątkowe 533.868,44 zł), co stanowi 93,37% 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 2.742.369,16 zł (w tym majątkowe 808.142,16 zł), wykonanie 2.355.877,36 zł (w tym majątkowe 521.887,42 zł), co stanowi 85,91% planu.

Liczba ośrodków szkolno - wychowawczych funkcjonujących w strukturach organizacyjnych powiatu w roku 2022 nie uległa zmianie. Na wydatki tych jednostek zaplanowano kwotę 2.742.369,16 zł, z których wydatkowano **2.355.877,36 zł** tj. 85,91%.

Środki finansowe wykorzystane były przede wszystkim na zadania bieżące ośrodków.

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

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - plan 273.283,00 zł, wykonanie 255.518,54 zł, co stanowi 93,50% 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 wspomaganiem rozwoju dziecka.

Na wydatki związane z ich bieżącym funkcjonowaniem w 2022 roku zaplanowano kwotę 215.083,00 zł, z czego wykorzystano **202.590,91 zł**, co stanowi 94,19% planu.

Ponadto została zaplanowana dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego „Niezapudka” w Kutnie w kwocie 58.200,00 zł, z czego na dzień 31.12.2022 roku wydatkowano **52.927,63 zł**, tj.: 90,94% planu.

Rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie psychologiczne - plan 2.129.828,00 zł, wykonanie 2.087.662,43 zł, co stanowi 98,02% planu.

Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kutnie zaplanowano kwotę 2.129.828,00 zł, z czego wykorzystano **2.087.662,43 zł**, co stanowi 98,02% planu.

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

Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - plan 1.577.056,00 zł, wykonanie 1.558.425,47 zł, co stanowi 98,82% planu.

W ww. rozdziale zaplanowano do realizacji zadania Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie. Na jego bieżące wydatki zabezpieczono w planie środki w kwocie 1.577.056,00 zł, z czego wydatkowano **1.558.425,47 zł**, co stanowi 98,82% planu.

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

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne - plan 1.848.145,00 zł, wykonanie 1.768.860,66 zł, co stanowi 95,71% planu.

W strukturach powiatowych jednostek organizacyjnych funkcjonuje Bursa nr 1 w Kutnie, na bieżące funkcjonowanie placówki zaplanowano środki w wysokości 1.1.848.145,00 zł, z czego w 2022 roku wydano **1.768.860,66 zł**, co stanowi 95,71% planu.

Rozdz. 85419 - Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze - plan 1.755.000,00 zł, wykonanie 1.649.899,04 zł, co stanowi 94,01% planu.

W ramach ww. rozdziału zaplanowano w formie dotacji środki dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego "Niezapudka" w Kutnie. Adekwatnie do realizowanych zadań wykorzystano środki na poziomie **1.649.899,04 zł**, tj. 94,01% planu.

Rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - plan 2.923.637,02 zł (w tym majątkowe 11.981,02 zł), wykonanie 2.847.865,17 zł (w tym majątkowe 11.981,02 zł), co stanowi 97,41% 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 2.923.637,02 zł, z czego na dzień 31 grudnia wykorzystano **2.847.865,17 zł**, co stanowi 97,41% planu.

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

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 30.090,00 zł, wykonanie 26.753,09 zł, co stanowi 88,91% 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 **26.753,09 zł** z zaplanowanej kwoty 30.090,00 zł na ten cel.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność - plan 274.053,87 zł, wykonanie 103.855,25 zł, co stanowi 37,90% planu.

W ramach wydatków przekazano środki na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie **51.967,00 zł** oraz wypłacono nagrody nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie ogółem **5.973,38 zł**.

W w/w rozdziale realizowane było zadanie z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem". W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej został utworzony ośrodek koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczy ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. Program obejmuje lata 2022-2026.

Na to zadanie w 2022 roku przypisano w budżecie środki w kwocie 79.200,00 zł, z czego wydatkowano kwotę **45.914,87 zł**, co stanowi 57,97% planu.

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 61.116,87 zł z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Do końca 2022 roku nie zrealizowano wydatków.

Dział 855 - Rodzina

Plan: 9.529.050,00 zł (w tym majątkowe 288.600,00 zł)

Wykonanie: 9.161.230,06 zł (w tym majątkowe 93.055,79 zł), co stanowi 96,14% planu.

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze - plan 4.327.078,00 zł, wykonanie 4.225.983,87 zł, co stanowi 97,66% 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 3.679.768,00 zł, z czego wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosło **3.614.751,25 zł** tj. 99,09% 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 353.450,00 zł, w 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości **351.334,91 zł**, co stanowi 99,40% planu, w tym dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu w niezawodowej rodzinie zastępczej małoletniego dziecka posiadającego obywatelstwo polskie umieszczonego w pieczy zastępczej, które zamieszkiwało poza granicami kraju to kwota **13.978,00 zł**.

W rozdziale zabezpieczono kwotę 279.882,00 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 2022 roku przekazano środki na ogólną kwotę **245.919,71 zł**, co stanowi 87,87% planu.

Rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - plan 5.122.212,00 zł (w tym majątkowe 288.600,00 zł), wykonanie 4.861.071,91 zł (w tym majątkowe 93.055,79 zł), co stanowi 94,90% planu.

W 2022 roku przekazano dotację w kwocie **343.336,00 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 4.413.704,00 zł, z czego wykorzystano **4.211.823,79 zł**, czyli 95,43% planu, z tego:

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Tęcza” w Kutnie 1.091.852,24 zł,
- Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Różanych Zakątek" w Kutnie - 1.059.109,69 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza we Franciszkowie 1.128.645,82 zł,
- Dom Dla Dzieci "Jaś" we Franciszkowie 932.216,04 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 **86.373,26 zł** tj. 75,11%. 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 104 świadczenia w łącznej kwocie 60.003,26 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 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę **135.170,14 zł**, co stanowi 99,99% w stosunku do planu.

Ponadto, zabezpieczono w planie środki na opłacenie zakupu usług w związku z ponoszonymi przez powiaty kosztów utrzymania dzieci pochodzących z naszego terenu, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. W 2022 roku zaplanowana na ten cel kwota wynosiła 15.000,00 zł, z czego przekazano zgodnie z określonymi kosztami **1.612,89 zł**, czyli 10,75%

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

Rozdz. 85595 - Pozostała działalność - plan 79.760,00 zł, wykonanie 74.174,28 zł, co stanowi 93,00% planu.

W rozdziale zabezpieczono środki w kwocie 79.760,00 zł z przeznaczeniem na realizację:

- 1) projektu "Mamy z Powiatu Kutnowskiego wracają do pracy,, na ten cel zaplanowano środki w kwocie 5.250,00 zł, w 2022 roku nie zrealizowano wydatków, projekt będzie kontynuowany w 2023 roku. Projekt ma na celu umożliwienie powrotu do pracy kobietom przebywającym na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich poprzez tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie pozainstytucjonalnej;
- 2) w ramach dotacji z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej pozyskano środki w kwocie 73.670,00 zł na realizację zadania pn. "Z rodziną różnie", w 2022 roku zrealizowano wydatki na kwotę **73.353,74 zł**, co stanowi 99,57% planu. Odbiorcami realizowanego zadania byli wychowankowie pieczy zastępczej, rodziny zastępcze, pracownicy organizatora pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych;
- 3) Fundusz Pomocy - wydatki związane z zatrudnieniem tłumacza języka ukraińskiego do pomocy w kontaktach i tłumaczeń niezbędnych dla działu pieczy zastępczej, na ten cel zaplanowano kwotę 840,00 zł, na dzień 31 grudnia zrealizowano wydatki w kwocie **820,54 zł**.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 636.801,00 zł (w tym majątkowe 523.301,00 zł)

Wykonanie: 150.265,89 zł (w tym majątkowe 109.700,74 zł), co stanowi 23,60% planu.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność, plan 636.801,00 zł (w tym majątkowe 523.301,00 zł), wykonanie 150.265,89 zł (w tym majątkowe 109.700,74 zł), co stanowi 23,60% 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 4.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 2.036.295,00 zł

Wykonanie: 2.020.344,09 zł, co stanowi 99,22% planu.

Rozdz. 92116 - Biblioteki - plan 133.000,00 zł, wykonanie 133.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Zadania Biblioteki Powiatowej, zgodnie z zawartym porozumieniem w imieniu naszego powiatu, wypełnia Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie. Na wydatki w formie dotacji celowej w 2022 roku

zaplanowano kwotę 133.000,00 zł, która została wydatkowana w 100%, tj.: w kwocie **133.000,00 zł** zgodnie z zasadami finansowania zawartymi w porozumieniu.

Rozdz. 92118 Muzea - plan 1.830.000,00 wykonanie 1.830.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

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

- 1) Muzeum – Zamkowi w Oporowie **960.000,00 zł**,
- 2) Muzeum im. Jerzego Dunin Borkowskiego w Krośniewicach **870.000,00 zł**.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność - plan 73.295,00 zł, wykonanie 57.344,09 zł, co stanowi 78,24% 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 6.754,09 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 4.990,00 zł,
- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych "Szansa,, Dąbrowice w kwocie 6.500,00 zł,
- Oddział Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kutnie w kwocie 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenie "Trzy Wieże" w kwocie 3.600,00 zł.

Kwota 5.500,00 zł została wypłacona laureatowi Nagrody Starosty Kutnowskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan: 192.500,00 zł (w tym majątkowe 117.500,00 zł)

Wykonanie: 172.472,70 zł (w tym majątkowe 117.072,70 zł), co stanowi 89,60% planu.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan 75.000,00 zł, wykonanie 55.400,00 zł, co stanowi 73,87% 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 **55.400,00 zł**, czyli 73,87% 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 - 11.400,00 zł,
- Oratorium im. Bł. Michała Rua w Woźniakowie - 9.000,00 zł,
- Akademia Sportów Walki i Rekreacji „Alex” Kutno - 10.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Softballowy Klub Sportowy w Kutnie - 5.000,00 zł,
- Klub Sportowy Lions Kutno - 5.000,00 zł.

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność, plan 117.500,00 zł, wykonanie 117.072,70 zł, co stanowi 99,64% planu.

W ramach środków pozyskanych z budżetu samorządu Województwa Łódzkiego z programu "Infrastruktura sportowa Plus,, w kwocie 90.000,00 zł i środków własnych powiatu w kwocie 27.500,00 zł zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. "Zakup sprzętu sportowego dla placówek oświatowych podległych Starostwu Powiatowemu w Kutnie" na ogólną kwotę **117.072,70 zł**, szczegóły prezentuje załącznik nr 4.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody w 2022 roku zrealizowano na kwotę **22.804.920,24 zł** z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.825.095,69 zł,
- kredytu na pokrycie planowanego deficytu w kwocie ogółem 5.000.000,00 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 126.993,00 zł,
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 9.260.799,83 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.592.031,72 zł.

Rozchody zrealizowano na ogólną kwotę **1.164.939,49 zł**, tj.: 100,00 % planu zgodnie z harmonogramem spłat rat kapitałowych, w tym: dla BPS O/Kutno – 840.556,53 zł, BS Sochaczew - 236.832,00 zł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 87.550,96 zł, co prezentuje załącznik Nr 3.

W odniesieniu do rozchodów budżetowych związanych ze spłatą zaciągniętych przez powiat kredytów, należy podkreślić, iż wszystkie zobowiązania wynikające z umów przypadające na rok 2022 zostały zrealizowane.

Należności i zobowiązania

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

- depozyty na żądanie w kwocie 31.263.583,61 zł – środki zgromadzone na rachunkach bankowych powiatu, w tym kwota 1.644.183,94 zł dotyczy środków Funduszu Pracy, kwota 124.368,34 zł dotyczy środków PFRON,

- należności wymagalne w kwocie 2.180.333,92 zł, z tego:

- a) z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 1.310.971,73 zł,

- b) pozostałe w kwocie 869.362,19 zł;

- pozostałe należności w kwocie 3.584.500,96 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 10.819.128,45 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.

Roczny wynik finansowy

Porównując pierwotnie uchwalony budżet na 2022 rok, a jego stan po rocznej realizacji, zwłaszcza pod kątem samego planu, to ostatecznie wynik budżetu jest kwotą ujemną. Podsumowując, realizacja budżetu w 2022 roku zamknęła się nadwyżką na poziomie 2.183.265,46 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 16.396.741,75 zł.

Wynik operacyjny wykonania budżetu za 2022 rok, stanowiący różnicę między dochodami a wydatkami bieżącymi jest wartością dodatnią i wynosi 5.656.924,73 zł przy planowanej wielkości ujemnej wynoszącej 825.461,36 zł.

Stan zadłużenia powiatu na dzień 31 grudnia wyniósł 10.819.128,45 zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022 r.
1.	Stan zadłużenia (wg stanu na dzień 31.12.2022 r)	10 819 128,45
1.1.	Kredyty	10 819 128,45
1.2.	Pożyczki	0,00
1.3.	Obligacje	0,00
1.4.	Zobowiązania wymagalne	0,00
2.	Obsługa zadłużenia	1 614 619,02
2.1.	Rozchody	1 164 939,49
2.1.1.	Splata kredytu	1 164 939,49
2.1.2.	Splata pożyczki	0,00
2.2.	Odsetki	449 679,53
3.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
3.1.	Wskaźnik poziomu zadłużenia	6,52
3.2.	Wskaźnik obsługi zadłużenia	0,97

Na obsługę zadłużenia w 2022 roku wyasygnowano środki w wysokości 449.679,53 zł. Wskaźnik poziomu zadłużenia (zadłużenie w relacji do dochodów) wg stanu na koniec 2022 roku wyniósł 6,52%. Wskaźnik obsługi zadłużenia (obsługa zadłużenia w relacji do dochodów) wg stanu na koniec 2022 roku wyniósł 0,97%.

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

Analizując zakres planowanych i zrealizowanych wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, to obejmowały one zarówno zadania finansowane w ramach wydatków bieżących jak i inwestycyjnych. Odnosząc się do planowanych i wprowadzanych w trakcie roku zmian w zakresie wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie należy dodać, że realizacja zadań wielokrotnie ulegała zmianom w związku z pojawiającymi się nowymi możliwościami, a także w celu urealnienia wysokości kwot oraz zadań.

W 2022 roku zawarto umowy na kolejne projekty, kontynuowano realizację wcześniejszych umów, a część z nich została zakończona.

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

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

a) wydatki bieżące

- Mobilni zawodowcy, projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie w latach 2019-2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 322.160,82 zł, w tym plan na 2022 rok w wysokości 318.571,62 zł wykonano na kwotę 214.334,43 zł - zakończono realizację projektu;
- Międzynarodowe praktyki początkiem drogi zawodowej, projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 630.696,06 zł, w tym w tym plan na 2022 rok w wysokości 315.348,03 zł zrealizowano na kwotę 276.674,58 zł - zakończono realizację projektu;
- Zagraniczna mobilność szansą na rozwój, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie w latach 2019-2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 322.160,82 zł, w tym plan na 2022 rok w wysokości 322.160,82 zł zrealizowano na kwotę 322.085,34 zł - zakończono realizację projektu;
- Praktyczny wymiar branży elektronicznej, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie w latach 2020-2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.484.929,66 zł, w tym plan na 2022 rok 1.049.807,09 zł wykonano na kwotę 848.030,58 zł;
- Informatyk XXI wieku, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.734.521,60 zł, w tym plan na 2022 rok w wysokości 478.721,53 zł zrealizowano na kwotę 431.512,62 zł - zakończono realizację projektu;
- Innowacyjne podejście do nauczania, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 141.282,32 zł, w tym plan na 2022 rok to kwota 121.196,70 zł zrealizowano na kwotę 73.040,47 zł;
- Zbudujemy światowe wieże razem, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 93.908,41 zł, w tym plan na 2022 rok w wysokości 75.583,43 zł zrealizowano na kwotę 60.018,27 zł;
- Większa różnorodność, lepsze społeczeństwo, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 129.932,87 zł, w tym w tym plan na 2022 rok w wysokości 109.990,59 zł zrealizowano na kwotę 63.058,03 zł;
- Świadomość kulturowa, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 94.782,79 zł, w tym w tym plan na 2022 rok w wysokości 84.429,65 zł zrealizowano na kwotę 65.334,64 zł;
- Zawsze będziemy razem, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 121.346,46 zł, w tym w tym plan na 2022 rok w wysokości 86.549,18 zł zrealizowano na kwotę 64.678,73 zł;
- Ogród wodny, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 127.628,88 zł, w tym w tym plan na 2022 rok w wysokości 84.795,40 zł zrealizowano na kwotę 84.568,14 zł;

- Doświadczenie zawodowe = atrakcyjność na rynku pracy, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 652.224,38 zł, w tym w tym plan na 2022 rok w wysokości 151.061,19 zł zrealizowano na kwotę 150.819,01 zł;
- Nauczanie za pomocą projektów, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 91.434,50 zł, w tym w tym plan na 2022 rok w wysokości 78.914,93 zł zrealizowano na kwotę 78.804,44 zł;
- Dla nastolatków-pisanie, działanie, zabawa, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 144.827,26 zł, w tym w tym plan na 2022 rok w wysokości 100.793,35 zł zrealizowano na kwotę 100.459,79 zł;
- Przywracaj wartość naturze ZS, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 106.068,63 zł, w tym w tym plan na 2022 rok w wysokości 65.497,87 zł zrealizowano na kwotę 28.702,06 zł;
- Grupa przedszkolna "Jagódki" w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie, projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Kutnie w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 510.000,00 zł, w tym plan na 2022 rok w wysokości 510.000,00 zł zrealizowano na kwotę 325.603,55 zł,
- Moc z kwalifikacji, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 507.130,00 zł, w tym plan na 2022 rok w wysokości 317.672,60 zł zrealizowano na kwotę 172.535,58 zł;
- Gotowi na zmiany, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 507.237,50 zł, w tym plan na 2022 rok w wysokości 318.616,00 zł zrealizowano na kwotę 174.952,91 zł;
- Grupa przedszkolna "Skrzaty" w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie, projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Kutnie w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 483.026,32 zł, w tym plan na 2022 rok w wysokości 483.026,32 zł zrealizowano na kwotę 240.104,14 zł,
- Mamy z Powiatu Kutnowskiego wracają do pracy!, projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 759.294,37 zł, w tym planu na 2022 rok w wysokości 5.250,00 zł nie zrealizowano;

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

a) wydatki bieżące

- Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego, projekt realizowany w latach 2017-2023 przez Starostwo Powiatowe w Kutnie. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 126.796,00 zł, w tym plan na 2022 rok w wysokości 19.784,00 zł wykonano w kwocie 18.509,00 zł;

- Za życiem - program kompleksowego wsparcia dla rodzin, zadanie realizowane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Kutnie w latach 2022-2026. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 422.400,00 zł, w tym plan na 2022 rok w kwocie 79.200,00 zł zrealizowano w wysokości 45.914,87 zł;
- Prowadzenie w latach 2020-2024 domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym o określonym standardzie, zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kutnie. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.895.255,00 zł, w tym plan na 2022 rok w wysokości 283.854,00 zł wykonano w 100,00%;
- Prowadzenie w latach 2020-2024 placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego o określonym standardzie, zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kutnie. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.720.769,00 zł, w tym plan na 2022 rok w wysokości 343.336,00 zł wykonano w 100,00%;
- Grupa przedszkolna "Jagódki" w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie, projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Kutnie w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 90.000,00 zł, w tym plan na 2022 rok w wysokości 54.248,00 zł zrealizowano na kwotę 20.390,39 zł;
- Grupa przedszkolna "Skrzaty" w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie, projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Kutnie w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 85.239,94 zł, w tym w tym planu na 2022 rok w wysokości 16.295,36 zł nie zrealizowano;
- Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenia tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej, projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kutnie w latach 2022-2025. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 93.417,71 zł, w tym plan na 2022 rok w wysokości 13.345,39 zł zrealizowano w 100,00%;
- Samodzielność-Aktywność-Mobilność-Dostępne mieszkanie, projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie w latach 2022-2025. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 88.613,16 zł, w tym planu na 2022 rok w wysokości 413,16 zł nie zrealizowano;
- Samodzielność-Aktywność-Mobilność - Mieszkanie dla absolwenta, projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie w latach 2022-2026. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 113.931,22 zł, w tym planu na 2022 rok w wysokości 531,22 zł nie zrealizowano;
- Utworzenie ekopracowni w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii "Domostwo" w Żychlinie, projekt realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Żychlinie w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 47.374,00 zł, w tym plan na 2022 rok w wysokości 37.135,00 zł zrealizowano w 100,00%;
- Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 59.992,00 zł, w tym plan na 2022 rok w wysokości 20.662,00 zł zrealizowano w 100,00%;
- Mamy z Powiatu Kutnowskiego wracają do pracy!, projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 133.993,13 zł, nie zaplanowano środków do realizacji w 2022 roku;

b) wydatki majątkowe

- Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego, projekt realizowany w latach 2017-2023 przez Starostwo Powiatowe w Kutnie. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.779.775,75 zł, w tym plan na 2022 rok w wysokości 781.709,43 zł zrealizowano w kwocie 482.255,30 zł;
- 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, projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kutnie w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 7.420.000,00 zł, w tym plan na 2022 rok w wysokości 7.420.000,00 zł zrealizowano na kwotę 6.524.238,78 zł;
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie, projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kutnie w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.200.200,00 zł, w tym plan na 2022 rok w wysokości 1.200.200,00 zł zrealizowano na kwotę 1.192.643,08 zł;
- Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Łukasieńskiego w Żychlinie, projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kutnie w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 101.265,00 zł, w tym plan na 2022 rok w wysokości 100.900,30 zł zrealizowano na kwotę 100.900,00 zł;
- Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Żeromskiego w Żychlinie, zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2022 na łączną kwotę 96.345,00 zł, w tym plan na 2022 rok w wysokości 95.980,30 zł zrealizowano w kwocie 95.980,00 zł;
- Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SOSW Nr 1 w Kutnie, ul. Przemysłowa 6, zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2022 na łączną kwotę 524.735,00 zł, w tym plan na 2022 rok w wysokości 522.142,16 zł zrealizowano w kwocie 521.887,42 zł;
- Prace remontowo - adaptacyjne na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w Żychlinie, ul. Dobrzeleńska 6, zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2023, w tym planu na 2022 rok w wysokości 169.890,00 zł nie zrealizowano;
- Modernizacja dróg powiatowych Nr 2172E, 2110E i Nr 2161E, projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kutnie w latach 2021-2024. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 16.024.000,00 zł. Zadanie dofinansowane z Polskiego Ładu, zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024;
- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kutnie w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 380.000,00 zł, zadanie przeniesione do realizacji w 2023 roku;
- Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenia tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej, projekt realizowany w latach 2023-2026 przez Starostwo Powiatowe w Kutnie. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.890.000,00 zł, zadanie zaplanowane do realizacji od 2023 roku.
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr Antoniego Troczewskiego w Kutnie, projekt realizowany w latach 2022-2023 przez Starostwo Powiatowe w Kutnie. Łączne nakłady

finansowe stanowią kwotę 1.287.394,00 zł, w tym plan na 2022 rok w wysokości 439.301,00 zł zrealizowano na kwotę 109.700,74 zł;

- Wykonanie dokumentacji oraz położenie sieci elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16, projekt realizowany w latach 2022-2023 przez Starostwo Powiatowe w Kutnie. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 423.000,00 zł, w tym plan na 2022 rok w wysokości 23.000,00 zł zrealizowano w 100,00%;

- Budowa instalacji fotowoltaicznych w: ZS Nr 1, ZSZ Nr 2, ZS Nr 3, I LO, II LO, SOSW Nr 1, Bursie Nr 1 w Kutnie, ZS i MOS w Żychlinie, DPS przy ul. Oporowskiej i ul. Krzywoustego, projekt realizowany w latach 2022-2024 przez Starostwo Powiatowe w Kutnie. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2.884.000,00 zł, w tym planu na 2022 rok w wysokości 84.000,00 zł nie zrealizowano.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	1059/339/23
Data dokumentu	2023-03-30
Organ wydający	Zarząd Powiatu Kutnowskiego
Przedmiot regulacji	w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2022 rok.
Identyfikator dokumentu	190444D5-1C2D-493F-8EEA-951C6CF121F5

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-369706957
Numer seryjny	14388E27EA57E451
Osoba podpisująca	Jolanta Stanisława Pietrusiak
Instytucja	Starostwo Powiatowe w Kutnie
Miejscowość	Kutno
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	30.03.2023 10:07:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1111410700
Numer seryjny	4D9ABB7452DE10B5
Osoba podpisująca	Magdalena Krupińska-Kotulska
Instytucja	Starostwo Powiatowe w Kutnie
Miejscowość	Kutno
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	30.03.2023 12:09:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-170565471
Numer seryjny	2941261119902D54
Osoba podpisująca	Marek Kubasiński
Instytucja	Starostwo Powiatowe w Kutnie
Miejscowość	Kutno
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	30.03.2023 12:16:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1916387446
Numer seryjny	255ADA8190DBD45D
Osoba podpisująca	Daniel Kowalik
Instytucja	Starostwo Powiatowe w Kutnie
Miejscowość	Kutno
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	30.03.2023 13:51:00
Zakres podpisu	Cały dokument

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