

UCHWAŁA NR 1308/416/24
ZARZĄDU POWIATU KUTNOWSKIEGO

z dnia 13 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2023 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2024 r. poz. 107) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2023 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
Tomasz Walczewski

Członek Zarządu
Marek Kubasiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1308/416/24
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 13 marca 2024 r.

Dochody budżetu powiatu za 2023 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 700,00	71 470,70	65,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	108 700,00	71 470,70	65,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 700,00	71 470,70	65,75
600			Transport i łączność	8 952 190,97	8 227 357,70	91,90
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 776 248,97	5 753 362,44	99,60
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 990,00	3 990,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 579 810,00	3 565 531,50	99,60
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 192 448,97	2 183 840,94	99,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	245,00	245,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	245,00	245,00	100,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 098 597,00	2 390 464,00	77,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 098 597,00	2 390 464,00	77,15
	60095		Pozostała działalność	77 100,00	83 286,26	108,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 030,00	74 639,51	106,58

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 070,00	8 646,75	122,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 728 058,00	1 705 213,50	98,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 728 058,00	1 705 213,50	98,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	81 100,00	84 943,32	104,74
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 640,00	1 639,44	99,97
		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	314 126,00	313 263,58	99,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	518,35	103,67
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	212 793,00	212 793,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 180,00	7 171,00	99,87
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415 809,00	387 541,88	93,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	694 910,00	697 342,93	100,35
710			Działalność usługowa	2 038 037,00	2 154 798,36	105,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	1 166 004,00	1 284 401,62	110,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	818 000,00	936 395,11	114,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	85 700,00	85 699,86	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 304,00	262 303,65	100,00
	71015		Nadzór budowlany	872 033,00	870 396,74	99,81
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	872 033,00	870 396,74	99,81
750			Administracja publiczna	1 934 798,00	2 061 408,52	106,54
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 383,00	283 383,00	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	283 383,00	283 383,00	100,00
	75019		Rady powiatów	80,00	76,40	95,50
			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	80,00	76,40	95,50
	75020		Starostwa powiatowe	1 611 335,00	1 737 852,37	107,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 614 907,45	107,66
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 000,00	18 150,00	113,44
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 260,00	5 595,60	106,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	415,00	818,80	197,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 100,00	55 512,50	108,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 560,00	42 868,02	111,17
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	40 096,75	100,24
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	9 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	31 096,75	100,31
752			Obrona narodowa	60 545,93	60 545,93	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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	60 545,93	60 545,93	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	26 885,93	26 885,93	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 660,00	33 660,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 079 824,03	13 024 178,97	99,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 684 418,50	9 682 042,19	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	9 684 418,50	9 682 042,19	99,98
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 400,00	14 400,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 400,00	14 400,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	3 381 005,53	3 327 736,78	98,42
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 260 725,53	3 207 736,78	98,37
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 848,82	99,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 848,82	99,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	263 848,82	99,94
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 408 608,00	23 446 667,04	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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	527 252,00	565 311,04	107,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	223 000,00	227 727,12	102,12
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500,00	5 054,00	112,31
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	297 252,00	331 302,80	111,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 227,12	49,08
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 881 356,00	22 881 356,00	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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 734 319,00	20 734 319,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 147 037,00	2 147 037,00	100,00
758			Różne rozliczenia	81 624 064,93	81 459 168,01	99,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	889 853,12	759 669,30	85,37
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	61 962 400,00	61 962 400,00	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	61 962 400,00	61 962 400,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 484 671,00	6 484 671,00	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	6 484 671,00	6 484 671,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 386 731,00	7 386 731,00	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	7 386 731,00	7 386 731,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 399 260,32	1 351 378,29	96,58
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	458 641,14	541 506,03	118,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 320,00	3 997,74	120,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	937 299,18	805 874,52	85,98
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 512,49	19 681,42	302,21
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 512,49	19 681,42	302,21
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 494 637,00	3 494 637,00	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	3 494 637,00	3 494 637,00	100,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	889 853,12	759 669,30	85,37
			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	889 853,12	759 669,30	85,37
		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	889 853,12	759 669,30	85,37
801			Oświata i wychowanie	2 066 765,00	2 201 241,35	106,51
			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	1 434 295,00	1 562 110,70	108,91
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	44 724,00	46 535,12	104,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 239,00	4 238,37	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 485,00	4 296,75	172,91
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	38 000,00	38 000,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	3 215,00	3 215,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 215,00	3 215,00	100,00
	80115		Technika	89 504,00	101 600,02	113,51
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 458,00	1 768,00	121,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	704,00	756,00	107,39
		0830	Wpływy z usług	487,00	481,54	98,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 144,00	5 406,84	130,47
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 394,47	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 421,00	12 041,23	127,81
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 010,00	77 130,32	105,64
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 340,74	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	280,00	280,88	100,31
	80116		Szkoły policealne	393,00	393,55	100,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	393,00	393,55	100,14
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	357,00	375,00	105,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	312,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	63,00	140,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 421,00	7 783,34	121,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	416,00	494,00	118,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	198,00	279,00	140,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 722,00	2 924,38	169,82
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 085,00	4 085,92	100,02
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	600,00	903,00	150,50
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	85,00	234,00	275,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	515,00	660,00	128,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 713,00	25 711,97	76,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 713,00	25 711,97	76,27
	80195		Pozostała działalność	1 887 838,00	2 014 724,35	106,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 434 295,00	1 562 110,70	108,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 008,00	3 008,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 074,00	21 074,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 800,00	17 791,92	99,95
		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	1 169 697,58	1 057 879,12	90,44
		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	211 752,86	447 517,21	211,34
		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	52 844,56	56 714,37	107,32
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	101 424,00	100 367,79	98,96
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 912,00	90 912,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	219 325,00	219 259,94	99,97
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	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

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	31 846 325,53	31 782 206,02	99,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	31 776 846,00	31 753 056,16	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
		0830	Wpływy z usług	23 312 138,00	23 338 232,78	100,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	363,19	121,06
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 300,00	3 300,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 270,00	29 514,48	132,53
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 438 838,00	8 381 645,71	99,32
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	5 398,99	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 400,00	5 396,99	99,94
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	47 237,53	6 882,49	14,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 261,00	6 261,32	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 976,53	621,17	1,52
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27,00	54,54	202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27,00	54,54	202,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 815,00	16 813,84	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 815,00	16 813,84	99,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 558 845,44	2 235 455,94	87,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 803,00	15 689,32	113,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00	845,76	222,57
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 231,00	10 651,32	115,39
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 192,00	4 192,24	100,01
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	667 776,00	663 238,14	99,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73,00	173,49	237,66
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	667 133,00	662 175,45	99,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	570,00	889,20	156,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	104 952,00	114 141,28	108,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 952,00	114 141,28	108,76
	85326		Fundusz Solidarnościowy	198 948,96	91 655,39	46,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	198 948,96	91 609,39	46,05
	85333		Powiatowe urzędy pracy	795 391,41	782 919,09	98,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	195,00	39,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	94 350,00	94,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 280,00	128,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	564 291,41	564 291,41	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 600,00	122 802,68	94,76
	85395		Pozostała działalność	777 974,07	567 812,72	72,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 804,00	465,92	25,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 766,20	8 233,65	93,92
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00	9 240,00	100,00

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	758 163,87	549 870,15	72,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	451 880,00	630 173,76	139,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	44 500,00	44 863,98	100,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 500,00	44 863,50	100,82
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,48	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	430,00	790,02	183,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	430,00	790,02	183,73
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	325,00	515,00	158,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	325,00	515,00	158,46
	85410		Internaty i bursy szkolne	260 250,00	426 314,28	163,81
			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
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	425 925,00	163,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	389,28	155,71
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	306,00	306,43	100,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	306,00	306,43	100,14
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	146 069,00	157 384,05	107,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	129 000,00	139 820,08	108,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	187,00	375,84	200,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 232,00	7 246,68	100,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 650,00	9 941,45	103,02
855			Rodzina	2 801 891,80	3 863 318,91	137,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	85508		Rodziny zastępcze	1 116 910,80	1 624 767,85	145,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	660,00	650,88	98,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	8 732,75	124,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 278,80	33 278,80	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 972,00	15 472,00	96,87
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	103 920,00	0,00
		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	1 060 000,00	1 462 713,42	137,99
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 684 981,00	2 238 551,06	132,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	731,00	760,75	104,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 386,00	3 586,00	150,29
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 837,00	1 836,56	99,98
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 680 000,00	2 232 341,03	132,88
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27,00	26,72	98,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	515 000,00	504 502,58	97,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	515 000,00	502 447,97	97,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	34 165,15	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	9 211,50	61,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	459 071,32	91,81
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 054,61	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 054,61	0,00
bieżące				173 441 534,63	173 693 556,11	100,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 324 148,12	2 321 780,00	99,90

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	245 520,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	245 520,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 520,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 616 488,63	1 379 769,09	9,44
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 553 488,63	1 228 051,09	8,44
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 988,63	105 988,63	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 447 500,00	1 122 062,46	7,77
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	151 718,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	151 718,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	63 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	63 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	904 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	904 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	904 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	311 409,82	311 409,82	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	111 409,82	111 409,82	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	111 409,82	111 409,82	100,00
	71015		Nadzór budowlany	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	286 548,00	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	286 548,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	286 548,00	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	286 548,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	286 548,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	150 000,00	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
	75495		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	230 000,00	230 000,00	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
	80195		Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	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	230 000,00	230 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	104 588,00	104 588,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	104 588,00	104 588,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	260,00	260,00	100,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	104 328,00	104 328,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	112 750,00	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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	112 750,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	112 750,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	243,00	243,90	100,37
			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
	85410		Internaty i bursy szkolne	243,00	243,90	100,37
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	243,00	243,90	100,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 658 600,00	398 600,00	24,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	50 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	1 608 600,00	348 600,00	21,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 000,00	0,00	0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	348 600,00	348 600,00	100,00
majątkowe				18 507 397,45	2 687 360,81	14,52
			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	286 548,00	0,00	0,00
Ogółem:				191 948 932,08	176 380 916,92	91,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 610 696,12	2 321 780,00	88,93

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1308/416/24
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 13 marca 2024 r.

Wydatki budżetu powiatu za 2023 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	Wniesien ie wkładów do spółek do spółek prawa handlowe go
wynagrodzenia 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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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
	01009	Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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
020		Leśnictwo	108 700,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	71 470,70	71 470,70	0,00	0,00	0,00	0,00	71 470,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	65,75	65,75	0,00	0,00	0,00	0,00	65,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	108 700,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	71 470,70	71 470,70	0,00	0,00	0,00	0,00	71 470,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		% wykonania	65,75	65,75	0,00	0,00	0,00	0,00	65,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	31 887 283,18	13 288 111,97	13 181 867,97	16 700,00	13 165 167,97	106 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 599 171,21	18 599 171,21	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	15 480 424,96	10 859 386,97	10 795 181,53	0,00	10 795 181,53	64 205,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 037,99	4 621 037,99	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	48,55	81,72	81,89	0,00	82,00	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	24,85	24,85	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 823 258,97	5 823 258,97	5 823 258,97	0,00	5 823 258,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 484 169,17	5 484 169,17	5 484 169,17	0,00	5 484 169,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	94,18	94,18	94,18	0,00	94,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 850 310,21	7 251 139,00	7 144 895,00	16 700,00	7 128 195,00	106 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 599 171,21	18 599 171,21	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	9 804 115,86	5 183 077,87	5 118 872,43	0,00	5 118 872,43	64 205,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 037,99	4 621 037,99	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	37,93	71,48	71,64	0,00	71,81	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	24,85	24,85	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	213 714,00	213 714,00	213 714,00	0,00	213 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	192 139,93	192 139,93	192 139,93	0,00	192 139,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	89,91	89,91	89,91	0,00	89,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 086 973,00	1 086 973,00	1 086 973,00	442 883,00	644 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	728 372,10	728 372,10	728 372,10	259 211,14	469 160,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	67,01	67,01	67,01	58,53	72,84	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	1 086 973,00	1 086 973,00	1 086 973,00	442 883,00	644 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	728 372,10	728 372,10	728 372,10	259 211,14	469 160,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	67,01	67,01	67,01	58,53	72,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	3 761 669,90	1 352 337,00	1 351 918,00	653 238,00	698 680,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	2 409 332,90	2 409 332,90	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 354 307,24	1 332 027,53	1 331 608,90	651 607,15	680 001,75	0,00	418,63	0,00	0,00	0,00	1 022 279,71	1 022 279,71	0,00	0,00	0,00

		% wykonania	62,59	98,50	98,50	99,75	97,33	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	42,43	42,43	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 639 636,90	480 304,00	480 304,00	0,00	480 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 332,90	2 159 332,90	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 233 910,50	461 630,79	461 630,79	0,00	461 630,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 279,71	772 279,71	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	46,75	96,11	96,11	0,00	96,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,76	35,76	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 122 033,00	872 033,00	871 614,00	653 238,00	218 376,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 120 396,74	870 396,74	869 978,11	651 607,15	218 370,96	0,00	418,63	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,85	99,81	99,81	99,75	100,00	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	16 905 040,66	15 472 437,66	14 820 937,66	11 367 531,22	3 453 406,44	0,00	651 500,00	0,00	0,00	0,00	1 432 603,00	1 432 603,00	286 548,00	0,00	0,00
		wykonanie	15 260 145,73	14 244 441,64	13 657 267,33	10 519 110,48	3 138 156,85	0,00	587 174,31	0,00	0,00	0,00	1 015 704,09	1 015 704,09	255 451,25	0,00	0,00
		% wykonania	90,27	92,06	92,15	92,54	90,87	0,00	90,13	0,00	0,00	0,00	70,90	70,90	89,15	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 811 068,86	2 811 068,86	2 811 068,86	2 758 997,86	52 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 455 456,31	2 455 456,31	2 455 456,31	2 403 385,31	52 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	87,35	87,35	87,35	87,11	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	646 700,00	646 700,00	65 200,00	0,00	65 200,00	0,00	581 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	604 306,24	604 306,24	55 124,04	0,00	55 124,04	0,00	549 182,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	93,44	93,44	84,55	0,00	84,55	0,00	94,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 499 392,80	9 499 392,80	9 429 392,80	8 596 814,36	832 578,44	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	8 846 133,98	8 846 133,98	8 808 141,87	8 104 006,17	704 135,70	0,00	37 992,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	93,12	93,12	93,41	94,27	84,57	0,00	54,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 550,00	270 550,00	270 550,00	11 719,00	258 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	255 695,02	255 695,02	255 695,02	11 719,00	243 976,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		% wykonania	94,51	94,51	94,51	100,00	94,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	3 677 329,00	2 244 726,00	2 244 726,00	0,00	2 244 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 603,00	1 432 603,00	286 548,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 098 554,18	2 082 850,09	2 082 850,09	0,00	2 082 850,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 704,09	1 015 704,09	255 451,25	0,00	0,00
		% wykonania	84,26	92,79	92,79	0,00	92,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,90	70,90	89,15	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	60 545,93	60 545,93	60 545,93	50 418,17	10 127,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	60 545,93	60 545,93	60 545,93	50 418,17	10 127,76	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
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	60 545,93	60 545,93	60 545,93	50 418,17	10 127,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	60 545,93	60 545,93	60 545,93	50 418,17	10 127,76	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 679 544,03	13 379 544,03	13 092 005,03	8 659 268,50	4 432 736,53	0,00	287 539,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	13 378 137,50	13 097 137,46	12 809 599,27	8 656 896,56	4 152 702,71	0,00	287 538,19	0,00	0,00	0,00	281 000,04	281 000,04	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	97,80	97,89	97,84	99,97	93,68	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	93,67	93,67	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	9 684 418,50	9 684 418,50	9 396 879,50	8 659 268,50	737 611,00	0,00	287 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	9 682 042,19	9 682 042,19	9 394 504,00	8 656 896,56	737 607,44	0,00	287 538,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,98	99,98	99,97	99,97	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	238 400,00	238 400,00	238 400,00	0,00	238 400,00	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	7,55	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	3 606 725,53	3 456 725,53	3 456 725,53	0,00	3 456 725,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 528 095,31	3 397 095,27	3 397 095,27	0,00	3 397 095,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,04	131 000,04	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	97,82	98,27	98,27	0,00	98,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33	87,33	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	135 960,00	5 840,00	130 120,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	263 848,82	263 848,82	135 808,82	5 688,82	130 120,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,94	99,94	99,89	97,41	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	135 960,00	5 840,00	130 120,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	263 848,82	263 848,82	135 808,82	5 688,82	130 120,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,94	99,94	99,89	97,41	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	866 837,53	866 837,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 837,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	91,92	91,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92	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	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	866 837,53	866 837,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 837,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	91,92	91,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3 933 863,66	551 863,66	551 863,66	0,00	551 863,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 000,00	3 382 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 933 863,66	551 863,66	551 863,66	0,00	551 863,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 000,00	3 382 000,00	0,00	0,00	0,00

		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% 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	
801		Oświata i wychowanie	71 406 443,77	70 660 193,77	58 551 121,42	50 832 439,50	7 718 681,92	8 459 505,98	535 800,00	3 113 766,37	0,00	0,00	746 250,00	746 250,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	68 720 399,84	68 120 511,22	56 803 310,93	49 743 115,33	7 060 195,60	8 255 971,63	516 827,69	2 544 400,97	0,00	0,00	599 888,62	599 888,62	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	96,24	96,41	97,01	97,86	91,47	97,59	96,46	81,71	0,00	0,00	80,39	80,39	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 318 052,00	7 318 052,00	7 311 820,00	6 797 191,00	514 629,00	0,00	6 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	7 228 617,63	7 228 617,63	7 222 386,62	6 718 946,52	503 440,10	0,00	6 231,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,78	98,78	98,78	98,85	97,83	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	759 527,18	759 527,18	331 709,55	296 822,55	34 887,00	0,00	499,00	427 318,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	683 619,75	683 619,75	297 614,77	273 187,55	24 427,22	0,00	59,73	385 945,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	90,01	90,01	89,72	92,04	70,02	0,00	11,97	90,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	24 288 697,13	24 199 697,13	23 137 452,00	20 532 219,00	2 605 233,00	1 038 890,13	23 355,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	23 828 823,57	23 822 993,46	22 781 658,12	20 312 173,66	2 469 484,46	1 018 977,88	22 357,46	0,00	0,00	0,00	5 830,11	5 830,11	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,11	98,44	98,46	98,93	94,79	98,08	95,73	0,00	0,00	0,00	6,55	6,55	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	3 789 593,00	3 789 593,00	0,00	0,00	0,00	3 789 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 716 247,12	3 716 247,12	0,00	0,00	0,00	3 716 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,06	98,06	0,00	0,00	0,00	98,06	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	4 120 488,85	4 120 488,85	3 474 740,00	2 964 113,00	510 627,00	640 836,85	4 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 048 057,77	4 048 057,77	3 436 551,40	2 948 194,19	488 357,21	607 054,64	4 451,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,24	98,24	98,90	99,46	95,64	94,73	90,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	16 149 179,00	16 149 179,00	13 798 542,00	12 288 762,00	1 509 780,00	2 338 086,00	12 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wykonanie	15 884 378,53	15 884 378,53	13 577 808,44	12 170 688,37	1 407 120,07	2 294 437,46	12 132,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,36	98,36	98,40	99,04	93,20	98,13	96,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 088 504,00	5 088 504,00	5 060 124,00	4 721 378,00	338 746,00	23 300,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 007 755,21	5 007 755,21	4 989 235,59	4 661 331,80	327 903,79	13 440,00	5 079,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,41	98,41	98,60	98,73	96,80	57,68	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 626 015,00	1 626 015,00	1 623 015,00	1 475 773,00	147 242,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 594 297,06	1 594 297,06	1 591 854,92	1 454 864,81	136 990,11	0,00	2 442,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,05	98,05	98,08	98,58	93,04	0,00	81,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	550 369,00	550 369,00	548 869,00	448 785,00	100 084,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	541 967,83	541 967,83	540 468,70	442 774,60	97 694,10	0,00	1 499,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,47	98,47	98,47	98,66	97,61	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	195 324,00	195 324,00	195 324,00	0,00	195 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	140 027,69	140 027,69	140 027,69	0,00	140 027,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	71,69	71,69	71,69	0,00	71,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 119 738,00	1 119 738,00	514 065,00	459 352,00	54 713,00	605 200,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 071 714,27	1 071 714,27	489 055,50	434 911,22	54 144,28	582 214,53	444,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	95,71	95,71	95,13	94,68	98,96	96,20	93,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 713,00	33 713,00	33 713,00	0,00	33 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	25 711,97	25 711,97	25 711,97	0,00	25 711,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	76,27	76,27	76,27	0,00	76,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	6 367 243,61	5 709 993,61	2 521 747,87	848 043,95	1 673 703,92	23 600,00	478 198,00	2 686 447,74	0,00	0,00	657 250,00	657 250,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 949 181,44	4 355 122,93	1 710 937,21	326 042,61	1 384 894,60	23 600,00	462 130,00	2 158 455,72	0,00	0,00	594 058,51	594 058,51	0,00	0,00
		% wykonania	77,73	76,27	67,85	38,45	82,74	100,00	96,64	80,35	0,00	0,00	90,39	90,39	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 182 711,22	186 950,00	136 550,00	0,00	136 550,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 761,22	995 761,22	0,00	0,00
		wykonanie	185 266,73	185 266,73	134 866,73	0,00	134 866,73	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	15,66	99,10	98,77	0,00	98,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 182 711,22	186 950,00	136 550,00	0,00	136 550,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 761,22	995 761,22	0,00	0,00
		wykonanie	185 266,73	185 266,73	134 866,73	0,00	134 866,73	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	15,66	99,10	98,77	0,00	98,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	34 589 283,53	33 404 677,53	32 844 021,53	25 121 440,00	7 722 581,53	469 396,00	91 260,00	0,00	0,00	0,00	1 184 606,00	1 184 606,00	0,00	0,00
		wykonanie	33 490 908,02	32 376 271,06	31 823 704,14	24 706 230,20	7 117 473,94	461 467,42	91 099,50	0,00	0,00	0,00	1 114 636,96	1 114 636,96	0,00	0,00
		% wykonania	96,82	96,92	96,89	98,35	92,16	98,31	99,82	0,00	0,00	0,00	94,09	94,09	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	32 121 200,00	31 006 594,00	30 464 445,00	23 059 093,00	7 405 352,00	469 396,00	72 753,00	0,00	0,00	0,00	1 114 606,00	1 114 606,00	0,00	0,00
		wykonanie	31 097 881,67	30 013 244,71	29 479 183,17	22 671 021,07	6 808 162,10	461 467,42	72 594,12	0,00	0,00	0,00	1 084 636,96	1 084 636,96	0,00	0,00
		% wykonania	96,81	96,80	96,77	98,32	91,94	98,31	99,78	0,00	0,00	0,00	97,31	97,31	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 612,00	15 612,00	15 612,00	15 412,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	15 608,99	15 608,99	15 608,99	15 408,99	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		% wykonania	99,98	99,98	99,98	99,98	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	2 172 804,53	2 132 804,53	2 131 181,53	1 854 084,00	277 097,53	0,00	1 623,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 100 535,20	2 100 535,20	2 098 912,26	1 828 360,61	270 551,65	0,00	1 622,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	96,67	98,49	98,49	98,61	97,64	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	232 852,00	232 852,00	232 783,00	192 851,00	39 932,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	230 068,32	230 068,32	229 999,72	191 439,53	38 560,19	0,00	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,80	98,80	98,80	99,27	96,56	0,00	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 815,00	16 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	16 813,84	16 813,84	0,00	0,00	0,00	0,00	16 813,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 625 687,03	7 625 687,03	6 684 353,62	5 793 475,50	890 878,12	216 305,00	725 028,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	6 765 694,25	6 765 694,25	6 284 697,46	5 460 507,35	824 190,11	216 304,33	264 692,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	88,72	88,72	94,02	94,25	92,51	100,00	36,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	216 305,00	216 305,00	0,00	0,00	0,00	216 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	216 304,33	216 304,33	0,00	0,00	0,00	216 304,33	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	841 160,00	841 160,00	841 081,00	473 766,00	367 315,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	833 904,21	833 904,21	833 825,81	471 644,00	362 181,81	0,00	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		% wykonania	99,14	99,14	99,14	99,55	98,60	0,00	99,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85326	Fundusz Solidarnościowy	198 948,96	198 948,96	198 948,96	186 960,00	11 988,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	91 609,39	91 609,39	91 609,39	86 029,39	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	46,05	46,05	46,05	46,01	46,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 593 103,00	5 593 103,00	5 586 603,00	5 100 500,00	486 103,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 339 012,73	5 339 012,73	5 335 232,41	4 890 219,40	445 013,01	0,00	3 780,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	95,46	95,46	95,50	95,88	91,55	0,00	58,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	776 170,07	776 170,07	57 720,66	32 249,50	25 471,16	0,00	718 449,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	284 863,59	284 863,59	24 029,85	12 614,56	11 415,29	0,00	260 833,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	36,70	36,70	41,63	39,12	44,82	0,00	36,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 990 360,47	14 488 360,47	12 492 876,47	10 323 703,30	2 169 173,17	1 902 200,00	93 284,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	14 382 628,37	13 892 822,37	11 917 517,10	9 797 286,65	2 120 230,45	1 891 954,64	83 350,63	0,00	0,00	0,00	489 806,00	489 806,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	95,95	95,89	95,39	94,90	97,74	99,46	89,35	0,00	0,00	0,00	97,57	97,57	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 566 079,00	2 064 079,00	2 060 020,00	1 816 143,00	243 877,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 516 717,36	2 026 911,36	2 022 893,11	1 787 717,32	235 175,79	0,00	4 018,25	0,00	0,00	0,00	489 806,00	489 806,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,08	98,20	98,20	98,43	96,43	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	97,57	97,57	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	340 006,00	340 006,00	260 006,00	247 662,00	12 344,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	304 612,60	304 612,60	234 733,72	222 396,95	12 336,77	69 878,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	89,59	89,59	90,28	89,80	99,94	87,35	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	2 262 376,00	2 262 376,00	2 258 876,00	2 025 840,00	233 036,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 220 889,15	2 220 889,15	2 218 823,79	1 988 827,61	229 996,18	0,00	2 065,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		% wykonania	98,17	98,17	98,23	98,17	98,70	0,00	59,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 696 028,00	1 696 028,00	1 693 028,00	1 465 798,00	227 230,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 685 258,39	1 685 258,39	1 682 283,45	1 456 222,19	226 061,26	0,00	2 974,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,37	99,37	99,37	99,35	99,49	0,00	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 070 735,00	2 070 735,00	2 066 175,00	1 392 099,00	674 076,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 043 288,30	2 043 288,30	2 039 971,22	1 383 742,38	656 228,84	0,00	3 317,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,67	98,67	98,73	99,40	97,35	0,00	72,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 822 200,00	1 822 200,00	0,00	0,00	0,00	1 822 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 822 075,76	1 822 075,76	0,00	0,00	0,00	1 822 075,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 376 475,00	3 376 475,00	3 371 875,00	2 836 968,00	534 907,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 357 815,41	3 357 815,41	3 353 215,41	2 826 993,32	526 222,09	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,45	99,45	99,45	99,65	98,38	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 424,00	31 424,00	31 424,00	0,00	31 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	29 697,64	29 697,64	29 697,64	0,00	29 697,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	94,51	94,51	94,51	0,00	94,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	825 037,47	825 037,47	751 472,47	539 193,30	212 279,17	0,00	73 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	402 273,76	402 273,76	335 898,76	131 386,88	204 511,88	0,00	66 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	48,76	48,76	44,70	24,37	96,34	0,00	90,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	11 195 561,17	11 017 261,17	6 495 302,80	4 623 389,00	1 871 913,80	360 501,00	3 402 163,00	759 294,37	0,00	0,00	178 300,00	178 300,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	10 507 700,43	10 329 596,43	6 019 414,29	4 511 697,45	1 507 716,84	360 501,00	3 286 679,57	663 001,57	0,00	0,00	178 104,00	178 104,00	0,00	0,00	0,00

		% wykonania	93,86	93,76	92,67	97,58	80,54	100,00	96,61	87,32	0,00	0,00	99,89	99,89	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 623 059,80	4 623 059,80	1 390 914,80	1 009 339,00	381 575,80	0,00	3 232 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 414 116,00	4 414 116,00	1 294 747,83	943 049,20	351 698,63	0,00	3 119 368,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	95,48	95,48	93,09	93,43	92,17	0,00	96,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 513 207,00	5 334 907,00	4 804 388,00	3 614 050,00	1 190 338,00	360 501,00	170 018,00	0,00	0,00	0,00	178 300,00	178 300,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 430 582,86	5 252 478,86	4 724 666,46	3 568 648,25	1 156 018,21	360 501,00	167 311,40	0,00	0,00	0,00	178 104,00	178 104,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,50	98,45	98,34	98,74	97,12	100,00	98,41	0,00	0,00	0,00	99,89	99,89	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	1 059 294,37	1 059 294,37	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	759 294,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	663 001,57	663 001,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 001,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	62,59	62,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 649 668,26	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 168,26	3 519 168,26	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 395 814,03	105 593,83	105 593,83	0,00	105 593,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 220,20	1 290 220,20	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	38,24	80,91	80,91	0,00	80,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	36,66	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
	90095	Pozostała działalność	3 599 668,26	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 168,26	3 469 168,26	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 345 814,03	105 593,83	105 593,83	0,00	105 593,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 220,20	1 240 220,20	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	37,39	80,91	80,91	0,00	80,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75	35,75	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 409 500,00	2 354 500,00	15 000,00	0,00	15 000,00	2 333 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 388 661,26	2 333 661,26	0,00	0,00	0,00	2 333 161,26	500,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00

		% wykonania	99,14	99,11	0,00	0,00	0,00	99,99	8,33	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	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	2 241 800,00	2 186 800,00	0,00	0,00	0,00	2 186 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 241 800,00	2 186 800,00	0,00	0,00	0,00	2 186 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	69 700,00	69 700,00	15 000,00	0,00	15 000,00	48 700,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	48 861,26	48 861,26	0,00	0,00	0,00	48 361,26	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	70,10	70,10	0,00	0,00	0,00	99,30	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	59 479,26	59 479,26	0,00	0,00	0,00	59 479,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,13	99,13	0,00	0,00	0,00	99,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	59 479,26	59 479,26	0,00	0,00	0,00	59 479,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,13	99,13	0,00	0,00	0,00	99,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			219 759 835,81	186 455 643,22	161 631 797,09	117 890 326,19	43 741 470,90	14 106 091,98	5 901 693,41	3 873 060,74	0,00	943 000,00	33 304 192,59	33 304 192,59	286 548,00	0,00	0,00
wykonanie			186 380 642,70	175 712 965,09	152 607 488,36	114 361 769,30	38 245 719,06	13 841 484,98	5 189 751,68	3 207 402,54	0,00	866 837,53	10 667 677,61	10 667 677,61	255 451,25	0,00	0,00
% wykonania			84,81	94,24	94,42	97,01	87,44	98,12	87,94	82,81	0,00	91,92	32,03	32,03	89,15	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1308/416/24
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 13 marca 2024 r.

Przychody i rozchody powiatu za 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 31.12.2023 r	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			28 223 246,21	38 823 246,21	137,56
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 715 091,37	2 715 091,37	100,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 454 173,56	1 454 173,56	100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 101 246,00	9 801 246,00	138,02
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 952 735,28	9 852 735,28	504,56
Rozchody ogółem:			412 342,48	412 342,48	100,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	412 342,48	412 342,48	100,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1308/416/24
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 13 marca 2024 r.

Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych w 2023 roku

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Objaśnienia
600		Transport i łączność	18 599 171,21	4 621 037,99	24,85	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 599 171,21	4 621 037,99	24,85	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 935 682,58	3 304 635,53	83,97	
		Modernizacja drogi Nr 2140E	26 500,00	22 899,23	86,41	zadanie zrealizowane, wkład własny
		Modernizacja dróg nr: 2142E,2140E,2133E,2134E	676 000,00	593 691,71	87,82	zaliczka na poczet wykonania zadania - dofinansowanie Polski Ład
		Modernizacja dróg powiatowych	1 934 000,00	1 874 371,44	96,92	zadanie zrealizowane
		Modernizacja dróg powiatowych Nr 2172E, Nr 2110E i Nr 2161E	1 247 182,58	813 199,60	65,20	zadanie w trakcie realizacji, ujęte w WPF i załączniku Polski Ład
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Kutnowskiego polegająca na budowie drogi dla pieszych	52 000,00	473,55	0,91	zadanie wieloletnie, ujęte w WPF, w trakcie realizacji - wkład własny
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 988,63	194 340,00	89,98	
		Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Wydziału Drogownictwa	215 988,63	194 340,00	89,98	zadanie zrealizowane
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 447 500,00	1 122 062,46	7,77	
		Modernizacja drogi Nr 2140E	1 298 500,00	1 122 062,46	86,41	zadanie zrealizowane, ujęte w załączniku Polski Ład
		Modernizacja dróg nr: 2142E,2140E,2133E,2134E	6 084 000,00	0,00	0,00	zadanie wieloletnie, ujęte w WPF i załączniku Polski Ład - w trakcie realizacji
		Modernizacja dróg powiatowych Nr 2172E, Nr 2110E i Nr 2161E	7 065 000,00	0,00	0,00	zadanie wieloletnie, ujęte w WPF i załączniku Polski Ład - w trakcie realizacji
710		Działalność usługowa	2 409 332,90	1 022 279,71	42,43	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 159 332,90	772 279,71	35,76	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 600,00	214 249,65	21,58	
		Dostawa bazy danych BDOT500 i GESUT dla Miasta Kutno	170 000,00	0,00	0,00	zadanie będzie realizowane w 2024 r.

		Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu oraz włączenie do systemu Ośrodek	355 000,00	214 249,65	60,35	zadanie zrealizowane
		Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	380 000,00	0,00	0,00	
		Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla trzech obrębów: Imielinek, Ostrowy, Zieleniec w gminie Nowe Ostrowy	37 600,00	0,00	0,00	zadanie będzie realizowane w 2024 r.
		Przeliczenie osnowy szczegółowej III klasy na terenie Miasta Kutno do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH	50 000,00	0,00	0,00	zadanie będzie realizowane w 2024 r.
		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	1 166 732,90	558 030,06	47,83	
		Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	977 732,90	558 030,06	57,07	zadanie zrealizowane
		Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenia tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej	189 000,00	0,00	0,00	zadanie będzie realizowane w 2024 r.
	71015	Nadzór budowlany	250 000,00	250 000,00	100,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	100,00	
		Przebudowa części budynku użyteczności publicznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania	250 000,00	250 000,00	100,00	zadanie zrealizowane
750		Administracja publiczna	1 432 603,00	1 015 704,09	70,90	
	75095	Pozostała działalność	1 432 603,00	1 015 704,09	70,90	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 500,00	616 611,79	65,15	
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Starostwa Powiatowego w Kutnie	111 500,00	84 766,00	76,02	zadanie zrealizowane
		Remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem	180 000,00	56 975,99	31,65	zadanie zrealizowane
		Wykonanie dokumentacji oraz położenie sieci elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16	550 000,00	474 869,80	86,34	zadanie zrealizowane
		Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kutnowskim	105 000,00	0,00	0,00	zadanie będzie realizowane w 2024 r.-złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 555,00	143 641,05	71,98	
		Zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania	156 555,00	102 509,85	65,48	zadanie zrealizowane
		Zakup urządzeń biurowych	43 000,00	41 131,20	95,65	zadanie zrealizowane
		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	286 548,00	255 451,25	89,15	
		Zakup sprzętu i oprogramowania teleinformatycznego w ramach programu Cyfrowy Powiat	286 548,00	255 451,25	89,15	zadanie zrealizowane
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	281 000,04	93,67	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	100,00	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00	
		Zakup instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie	150 000,00	150 000,00	100,00	zadanie zrealizowane
	75495	Pozostała działalność	150 000,00	131 000,04	87,33	

		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	131 000,04	87,33	
		Zakup instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie	150 000,00	131 000,04	87,33	zadanie zrealizowane
758		Różne rozliczenia	3 382 000,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 382 000,00	0,00	0,00	
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 382 000,00	0,00	0,00	
		Rezerwa inwestycyjna	3 382 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	746 250,00	599 888,62	80,39	
	80115	Technika	89 000,00	5 830,11	6,55	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	5 830,11	6,55	
		Doprowadzenie do obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej budynku Zespołu Szkół w Żychlinie	83 000,00	0,00	0,00	
		Rozbudowa systemu alarmowego wewnątrz budynku ZSZ Nr 2 w Kutnie	6 000,00	5 830,11	97,17	zadanie zrealizowane
	80195	Pozostała działalność	657 250,00	594 058,51	90,39	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 904,96	554 713,47	89,77	
		Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Żychlinie	407 250,00	405 936,16	99,68	zadanie zrealizowane
		Wykonanie przeciwpożarowej instalacji wodociągowej z hydrantami wewnętrznymi w Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie	210 654,96	148 777,31	70,63	zadanie zrealizowane
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	39 345,04	39 345,04	100,00	
		Wykonanie przeciwpożarowej instalacji wodociągowej z hydrantami wewnętrznymi w Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie	39 345,04	39 345,04	100,00	zadanie ujęte w załączniku RFIL, zrealizowane
851		Ochrona zdrowia	995 761,22	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	995 761,22	0,00	0,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	
		Termomodernizacja budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie	100 000,00	0,00	0,00	zadanie ujęte w WPF, w trakcie realizacji
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	895 761,22	0,00	0,00	
		Przebudowa infrastruktury w budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o.	895 761,22	0,00	0,00	zadanie ujęte w WPF i załączniku RFIL, w trakcie realizacji
852		Pomoc społeczna	1 184 606,00	1 114 636,96	94,09	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 114 606,00	1 084 636,96	97,31	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 250,00	549 309,77	97,53	
		Częściowa wymiana pokrycia dachowego w części mieszkalnej budynku Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej	320 000,00	308 684,03	96,46	zadanie zrealizowane
		Demontaż istniejącego ogrodzenia oraz montaż elementów betonowych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27-Etap II	42 900,00	42 804,00	99,78	zadanie zrealizowane
		Remont dachu w Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27	54 120,00	53 857,74	99,52	zadanie zrealizowane
		Remont łazienek w obiekcie budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach	80 000,00	79 920,00	99,90	zadanie zrealizowane

		Wymiana drzwi ewakuacyjnych do budynku mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach	28 000,00	27 972,00	99,90	zadanie zrealizowane
		Wymiana stolarki okiennej w budynku kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27	38 230,00	36 072,00	94,36	zadanie zrealizowane
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	551 356,00	535 327,19	97,09	
		Zakup i montaż pralnic-wirówki mocowanej do podłoża oraz zakup i montaż pompy do oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej	45 000,00	42 985,92	95,52	zadanie zrealizowane
		Zakup obieraczki do warzyw z płuczką dla Domu Pomocy Społecznej w Kutnie ul. Krzywoustego 11	11 000,00	10 844,42	98,59	zadanie zrealizowane
		Zakup platformy pionowej wraz z dostawą i montażem w budynku Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach	208 656,00	208 656,00	100,00	zadanie zrealizowane
		Zakup pralnic-wirówki na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach	32 000,00	31 611,00	98,78	zadanie zrealizowane
		Zakup pralni na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11	34 700,00	34 679,85	99,94	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	206 550,00	93,89	zadanie zrealizowane
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	40 000,00	0,00	0,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	
		Modernizacja wejścia do budynku przy ulicy Wyszyńskiego 13 w Kutnie wraz z zapewnieniem dostępności architektonicznej osobom ze szczególnymi potrzebami	30 000,00	0,00	0,00	inwestycja nie została zrealizowana, z uwagi na brak środków finansowych - 50% szacowanej kwoty zadania w budżecie GDDKiA
		Wymiana bramy na automatyczną przy ul. Wyszyńskiego 13 na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	10 000,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00	
		Prace remontowo-adaptacyjne na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w Żychlinie, ul. Dobrzeleńska 6	30 000,00	30 000,00	100,00	zadanie zrealizowane
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	502 000,00	489 806,00	97,57	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	502 000,00	489 806,00	97,57	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	139 806,00	91,98	
		Wykonanie dokumentacji ppoż i doprowadzenie do obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej kompleksu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Kutnie, ul. Przemysłowa 6	152 000,00	139 806,00	91,98	zadanie zrealizowane
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	350 000,00	350 000,00	100,00	
		Wykonanie dokumentacji ppoż i doprowadzenie do obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej kompleksu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Kutnie, ul. Przemysłowa 6	350 000,00	350 000,00	100,00	zadanie ujęte w załączniku RFIL, zrealizowane
855		Rodzina	178 300,00	178 104,00	99,89	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	178 300,00	178 104,00	99,89	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 300,00	178 104,00	99,89	
		Zakup samochodu typu Bus 9-cio osobowego (8+1) dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Franciszkowie	178 300,00	178 104,00	99,89	zadanie zrealizowane

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 519 168,26	1 290 220,20	36,66	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	50 000,00	100,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00	
		Antysmogowy EKO-MURAL - II Liceum Ogólnokształcące w Kutnie	50 000,00	50 000,00	100,00	zadanie zrealizowane
	90095	Pozostała działalność	3 469 168,26	1 240 220,20	35,75	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 201 693,26	1 232 745,20	55,99	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kościuszki w Kutnie	1 177 693,26	1 149 105,20	97,57	zadanie zrealizowane
		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	1 024 000,00	83 640,00	8,17	zadanie ujęte w WPF, w trakcie realizacji
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	7 475,00	7 475,00	100,00	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kościuszki w Kutnie	7 475,00	7 475,00	100,00	zadanie ujęte w załączniku RFIL, zrealizowane
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 000,00	0,00	0,00	
		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	1 260 000,00	0,00	0,00	zadanie ujęte w WPF, w załączniku Polski Ład, w trakcie realizacji
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 000,00	100,00	
	92118	Muzea	55 000,00	55 000,00	100,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100,00	
		Muzeum w Krośniewicach	55 000,00	55 000,00	100,00	zadanie zrealizowane
Razem:			33 304 192,59	10 667 677,61	32,03	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 1308/416/24
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 13 marca 2024 r.

**Zestawienie zadań inwestycyjnych realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	39 345,04	39 345,04	100,00
	80195		Pozostała działalność	39 345,04	39 345,04	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	39 345,04	39 345,04	100,00
			Wykonanie przeciwpożarowej instalacji wodociągowej z hydrantami wewnętrznymi w Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie	39 345,04	39 345,04	100,00
851			Ochrona zdrowia	895 761,22	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	895 761,22	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	895 761,22	0,00	0,00
			Przebudowa infrastruktury w budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o.	895 761,22	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	350 000,00	350 000,00	100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	350 000,00	350 000,00	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	350 000,00	350 000,00	100,00
			Wykonanie dokumentacji ppoż i doprowadzenie do obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej kompleksu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 1 w Kutnie, ul. Przemysłowa 6	350 000,00	350 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 475,00	7 475,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	7 475,00	7 475,00	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	7 475,00	7 475,00	100,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kościuszki w Kutnie	7 475,00	7 475,00	100,00
Razem:				1 292 581,26	396 820,04	30,70

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 1308/416/24
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 13 marca 2024 r.

**Zestawienie dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -
Rządowego Funduszu Polski Ład i wydatków nimi finansowanych za 2023 rok**

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r	% wykonania
600	60014	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 447 500,00	1 122 062,46	7,77
900	90095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 000,00	0,00	0,00
Razem				15 707 500,00	1 122 062,46	7,14

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r	% wykonania
600			Transport i łączność	14 447 500,00	1 122 062,46	7,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 447 500,00	1 122 062,46	7,77
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 447 500,00	1 122 062,46	7,77
			Modernizacja drogi Nr 2140E	1 298 500,00	1 122 062,46	86,41
			Modernizacja dróg nr: 2142E,2140E,2133E,2134E	6 084 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja dróg powiatowych Nr 2172E, Nr 2110E i Nr 2161E	7 065 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 260 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 260 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 000,00	0,00	0,00
			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	1 260 000,00	0,00	0,00
Razem:				15 707 500,00	1 122 062,46	7,14

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 1308/416/24
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 13 marca 2024 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 2023 rok.

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 260 725,53	3 207 736,78	98,37
	75495		Pozostała działalność	3 260 725,53	3 207 736,78	98,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 260 725,53	3 207 736,78	98,37
758			Różne rozliczenia	939 315,32	807 890,66	86,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	939 315,32	807 890,66	86,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	937 299,18	805 874,52	85,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - od środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych	2 016,14	2 016,14	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 766,20	8 233,65	93,92
	85395		Pozostała działalność	8 766,20	8 233,65	93,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 766,20	8 233,65	93,92
855			Rodzina	33 278,80	33 278,80	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	33 278,80	33 278,80	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 278,80	33 278,80	100,00
Ogółem				4 242 085,85	4 057 139,89	95,64

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 260 725,53	3 207 736,78	98,37
	75495		Pozostała działalność	3 260 725,53	3 207 736,78	98,37
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Powiat Kutnowski	3 260 725,53	3 207 736,78	98,37

801			Oświata i wychowanie	766 653,45	621 893,35	81,12
	80115		Technika	27 376,58	27 376,58	100,00
		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	24 895,58	24 895,58	100,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy-Technikum SPSK w Kutnie	2 481,00	2 481,00	100,00
	80116		Szkoły policealne	3 093,00	3 093,00	100,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy-Publiczna Policealna Szkoła "PASCAL" w Kutnie	3 093,00	3 093,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 749,00	5 749,00	100,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy-Branżowa Szkoła I stopnia ZDZ CK w Kutnie	5 749,00	5 749,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	18 287,00	18 287,00	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	18 287,00	18 287,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	712 147,87	567 387,77	79,67
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Kutnie	5 509,53	5 509,53	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Kutnie	23 745,00	23 745,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Kutnie	14 394,84	14 394,84	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Kutnie	902,19	902,19	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - I Liceum Ogólnokształcące w Kutnie	1 441,00	1 441,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - I Liceum Ogólnokształcące w Kutnie	5 055,00	5 055,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - I Liceum Ogólnokształcące w Kutnie	1 175,23	1 175,23	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - II Liceum Ogólnokształcące w Kutnie	141 348,49	120 775,92	85,45

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - II Liceum Ogólnokształcące w Kutnie	74 133,79	68 512,18	92,42
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie	16 104,00	16 104,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie	21 790,00	7 449,00	34,19
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 przy Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie	1 616,00	1 616,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	8 876,00	8 876,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	19 191,00	19 191,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	8 081,00	8 081,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	27 907,57	27 907,57	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	11 832,00	11 745,26	99,27
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie	6 220,00	5 810,00	93,41
		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	88 295,00	75 487,07	85,49
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Przedszkole Specjalne Nr 1 w Kutnie przy SOSW Nr 1 w Kutnie	181 429,00	110 518,92	60,92
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 przy SOSW Nr 1	21 467,00	21 467,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Zespół Szkół Nr 4 w Kutnie	6 808,91	6 808,91	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Zespół Szkół Nr 4 w Kutnie	24 825,32	4 815,15	19,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 766,20	8 233,65	93,92
	85395		Pozostała działalność	8 766,20	8 233,65	93,92
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	8 766,20	8 233,65	93,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	172 661,87	165 428,27	95,81
	85495		Pozostała działalność	172 661,87	165 428,27	95,81
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - SOSW Nr 2 w Kutnie	296,06	296,06	100,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - SOSW Nr 2 w Kutnie	20 344,94	15 289,94	75,15
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 7 przy SOSW Nr 2 w Kutnie	2 833,00	2 833,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Bursa Nr 1 w Kutnie	3 051,66	3 051,66	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - Bursa Nr 1 w Kutnie	15 296,34	13 135,00	85,87
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kutnie	41 336,17	41 336,17	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kutnie	23 468,00	23 453,70	99,94
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kutnie	33 339,00	33 339,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kutnie	5 086,70	5 086,70	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie	8 000,00	8 000,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie	19 610,00	19 607,04	99,98
855			Rodzina	33 278,80	33 278,80	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	33 278,80	33 278,80	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	33 278,80	33 278,80	100,00
Ogółem				4 242 085,85	4 036 570,85	95,16

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 1308/416/24
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 13 marca 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2023 roku.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r	% wykonania
Jednostki sektora finansów publicznych				2 186 800,00	-	333 994,00	2 452 085,44	99,82
600	60014	2310	Gmina Dąbrowice	-	-	6 455,00	0,00	0,00
			Gmina Bedlno	-	-	20 437,00	20 437,00	100,00
			Gmina Nowe Ostrowy	-	-	11 485,00	7 540,58	65,66
			Gmina Oporów	-	-	3 810,00	0,00	0,00
			Gmina Krośniewice	-	-	5 467,00	0,00	0,00
			Gmina Kutno	-	-	3 800,00	0,00	0,00
			Gmina Strzelce	-	-	17 699,00	0,00	0,00
			Gmina Żychlin	-	-	15 109,00	15 065,00	99,71
			Gmina Krzyżanów	-	-	12 253,00	12 253,00	100,00
			Gmina Łanięta	-	-	9 729,00	8 909,86	91,58
			Bieżące utrzymanie dróg	-	-	106 244,00	64 205,44	60,43
801	80117	2320	Miasto Włocławek	-	-	13 200,00	12 600,00	95,45
			Powiat Płoński	-	-	2 200,00	0,00	0,00
			Powiat Żuromiński	-	-	2 200,00	0,00	0,00
			Powiat Szydłowiecki	-	-	2 200,00	550,00	25,00
			Powiat Brodnicki	-	-	8 250,00	590,00	7,15
			Powiat Tczewski	-	-	1 400,00	0,00	0,00
			Powiat Gostyniński	-	-	22 000,00	20 900,00	95,00
				-	-	51 450,00	34 640,00	67,33
801	80134	2320	Powiat Płoński	-	-	3 650,00	2 200,00	60,27
			Powiat Żuromiński	-	-	1 100,00	550,00	50,00
			Powiat Szydłowiecki	-	-	2 750,00	550,00	20,00

			Powiat Brodnicki	-	-	2 200,00	0,00	0,00
			Miasto Włocławek	-	-	2 750,00	600,00	21,82
			Powiat Tczewski			3 150,00	2 940,00	93,33
			Powiat Gostyniński	-	-	7 700,00	6 600,00	85,71
				-	-	23 300,00	13 440,00	57,68
Realizacja nauki zawodu w innych placówkach oświatowych				-	-	74 750,00	112 285,44	150,21
921	92116	2310	Miasto Kutno	-	-	98 000,00	98 000,00	100,00
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	-	-	98 000,00	98 000,00	100,00
	92118	2480	Muzeum Zamek w Oporowie	1 197 200,00	-	-	1 197 200,00	100,00
			Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach	989 600,00	-	-	989 600,00	100,00
		6220	Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach - Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach	-	-	55 000,00	55 000,00	100,00
			Prowadzenie muzeów	2 186 800,00	-	55 000,00	2 241 800,00	4 076,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				10 165 780,00	-	1 474 517,98	11 444 399,54	98,32
801	80115	2540	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	370 600,00	-	-	360 581,05	97,30
		2830	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	-	-	2 691,90	2 658,48	98,76
		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	-	-	24 895,58	24 895,58	100,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Technikum SPSK w Kutnie	-	-	2 481,00	2 481,00	100,00
		2830	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	-	-	9 421,65	9 348,71	99,23
		2590	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	628 800,00	-	-	619 013,06	98,44
				999 400,00	-	39 490,13	1 018 977,88	98,08
801	80116	2540	Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA w Kutnie	694 000,00	-	-	682 190,65	98,30
		2540	Policealna Szkoła Zawodowa "PASCAL" w Kutnie	228 000,00	-	-	217 226,16	95,27
		2540	Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	574 000,00	-	-	553 655,81	96,46
		2540	Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	488 000,00			469 674,19	96,24
		2590	Publiczna Szkoła Policealna "PASCAL" w Kutnie	1 802 500,00	-	-	1 790 407,31	99,33
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy-Publiczna Szkoła Policealna "PASCAL" w Kutnie	-	-	3 093,00	3 093,00	100,00

				3 786 500,00	-	3 093,00	3 716 247,12	98,06
801	80117	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	579 600,00	-	-	562 691,71	97,08
		2830	Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	-	-	4 037,85	3 973,93	98,42
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	-	-	5 749,00	5 749,00	100,00
				579 600,00	-	9 786,85	572 414,64	97,12
801	80120	2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki w Kutnie	547 400,00	-	-	532 120,68	97,21
		2830	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki w Kutnie	-	-	6 729,75	6 669,56	99,11
		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	-	-	18 287,00	18 287,00	100,00
		2830	Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" w Kutnie	-	-	2 691,90	2 663,34	98,94
		2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" w Kutnie	294 800,00	-	-	276 602,76	93,83
		2830	I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie	-	-	6 729,75	6 687,58	99,37
		2540	I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie	876 200,00	-	-	870 752,41	99,38
		2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie im. prof. Zbigniewa Religi	574 480,00	-	-	569 897,38	99,20
		2830	Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie im. prof. Zbigniewa Religi	-	-	10 767,60	10 756,75	99,90
				2 292 880,00	-	45 206,00	2 294 437,46	98,13
801	80152	2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki w Kutnie	332 000,00	-	-	326 538,24	98,35
		2590	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	263 200,00	-	-	253 998,64	96,50
		2540	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	10 000,00	-	-	1 677,65	16,78
				605 200,00	-	-	582 214,53	96,20
Oświata niepubliczna i publiczna				8 263 580,00	-	94 482,98	8 184 291,63	97,92
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	Parafia Rzymskokatolicka św. Floriana w Bedlnie	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00
		2360	Stowarzyszenie Wesoła Pasieka w Bedlnie	-	-	8 600,00	8 600,00	100,00
		2360	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00
		2360	Stowarzyszenie wspierania i rozwoju wsi Bzówki	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00

Realizacja zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania				-	-	23 600,00	23 600,00	100,00
851	85195	2820	Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie	-	-	42 000,00	42 000,00	100,00
		2820	Stowarzyszenie Kutnowska Kuźnia Kultury	-	-	8 400,00	8 400,00	100,00
		Wspieranie przedsięwzięć o charakterze prozdrowotnym oraz prowadzenie opieki hospicyjno-paliatywnej dla mieszkańców powiatu kutnowskiego			-	-	50 400,00	50 400,00
852	85202	2830	Zgromadzenie Sióstr Albertynek NDSP Kutno, Sobieskiego - Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	-	-	469 396,00	461 467,42	98,31
Prowadzenie placówek domów pomocy społecznej				-	-	469 396,00	461 467,42	98,31
853	85311	2820	PSONI Koło w Kutnie - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	114 707,00	114 707,00	100,00
		2820	PSONI Koło w Żychlinie - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	98 320,00	98 320,00	100,00
		2320	Powiat Gostynin - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	3 278,00	3 277,33	99,98
Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych				-	-	216 305,00	216 304,33	100,00
854	85404	2540	PSONI - Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 000,00	-	-	69 878,88	87,35
854	85419	2540	PSONI - Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	1 822 200,00	-	-	1 822 075,76	99,99
Edukacyjna opieka wychowawcza				1 902 200,00	-	-	1 891 954,64	99,46
855	85510	2830	Caritas Diecezji Łowickiej - Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej	-	-	360 501,00	360 501,00	100,00
Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych				-	-	360 501,00	360 501,00	100,00
921	92195	2360	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych "Szansa" Dąbrowice	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00
		2360	Stowarzyszenie "Stacja Autyzm" w Kutnie	-	-	8 500,00	8 161,26	96,01
		2360	Stowarzyszenie Grupa Przyjaciół "od jutra"	-	-	5 500,00	5 500,00	100,00
		2360	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kutnie	-	-	2 500,00	2 500,00	100,00
		2360	Parafia Rzymskokatolicka św. Floriana w Bedlnie	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00
		2360	Stowarzyszenie Pomocy LARIS	-	-	6 300,00	6 300,00	100,00
		2360	Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00
		2360	Zespół Instrumentalno-Wokalny RETRO	-	-	3 900,00	3 900,00	100,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego				-	-	48 700,00	48 361,26	99,30
926	92605	2360	Stowarzyszenie Softballowy Klub Sportowy w Kutnie	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00
		2360	Stowarzyszenie "Stacja Autyzm" w Kutnie	-	-	10 000,00	9 479,26	94,79
		2360	Stowarzyszenie Wędkarskie Oporów	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00
		2360	Akademia Sportów Walki i Rekreacji "ALEX" Kutno	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00

		2360	Spółeczne Towarzystwo Sportowe "Lechita"	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00
		2360	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS w Woźniakowie	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00
		2360	Fundacja ABI	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00
		2360	Stowarzyszenie Lions Kutno	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej				-	-	60 000,00	59 479,26	99,13
010	01009	2830	Spółki wodne	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00
Realizacja zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych				-	-	20 000,00	20 000,00	100,00
Ogółem dotacje				12 352 580,00	-	1 808 511,98	13 896 484,98	98,58

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 1308/416/24

Zarządu Powiatu Kutnowskiego

z dnia 13 marca 2024 r.

**Realizacja dochodów jednostek oświatowych gromadzących dochody określone w uchwale Rady Powiatu
na wyodrębnionym rachunku za 2023 rok.**

Nazwa jednostki	Dział	Rozdz.	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
Zespół Szkół Nr 1 Kutno	801	80115	83 188,00	68 194,83	83 188,00	68 194,83
		80117	56 812,00	46 590,14	56 812,00	46 590,14
Ogółem			140 000,00	114 784,97	140 000,00	114 784,97
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 Kutnie	801	80115	70 500,00	67 376,55	70 500,00	67 376,55
		80117	79 500,00	64 929,11	79 500,00	63 184,98
Ogółem			150 000,00	132 305,66	150 000,00	130 561,53
Zespół Szkół w Żychlinie	801	80115	74 400,00	57 943,90	74 400,00	57 943,90
Ogółem			74 400,00	57 943,90	74 400,00	57 943,90
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	80105	22 880,00	7 312,00	22 880,00	7 312,00
	801	80134	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	854	85403	201 750,00	139 674,19	201 750,00	139 674,19
Ogółem			246 630,00	146 986,19	246 630,00	146 986,19
Razem			624 530,00	452 020,72	624 530,00	450 276,59
Stan środków pieniężnych na 01.01.2023 r			0,00	0,00	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r			0,00	0,00	0,00	1 744,13
Ogółem			624 530,00	452 020,72	624 530,00	452 020,72



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2023 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. 2023 r. poz. 1270 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 2023 roku. Uzupełnieniem ich są informacje pochodzące z ewidencji księgowej poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Rada Powiatu Kutnowskiego przyjęła budżet na 2023 rok uchwałą nr 287/LV/22 z dnia 21 grudnia 2022 roku.

Przyjęte przez Radę Powiatu wielkości planistyczne kształtowały się następująco:

- 1) dochody budżetu w kwocie 158.826.374,50 zł,
- 2) wydatki budżetu w kwocie 173.414.032,02 zł,
- 3) przychody budżetu w kwocie 15.000.000,00 zł,
- 4) rozchody budżetu w kwocie 412.342,48 zł.

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

Podstawowe wartości określające budżet powiatu na 2023 rok zmieniły się w porównaniu do tych, przyjętych w uchwale budżetowej. Stan ten przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r	Zmiany +(-)	Plan na dzień 31.12.2023 r	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
I	Dochody	158 826 374,50	33 122 557,58	191 948 932,08	176 380 916,92	91,89
	Dochody bieżące	142 434 870,50	31 006 664,13	173 441 534,63	173 693 556,11	100,15
	Dochody majątkowe	16 391 504,00	2 115 893,45	18 507 397,45	2 687 360,81	14,52
II	Wydatki	173 414 032,02	46 345 803,79	219 759 835,81	186 380 642,70	84,81
	Wydatki bieżące	142 434 823,67	44 020 819,55	186 455 643,22	175 712 965,09	94,24

	Wydatki majątkowe	30 979 208,35	2 324 984,24	33 304 192,59	10 667 677,61	32,03
	Nadwyżka-deficyt (I - II)	-14 587 657,52	-13 223 246,21	-27 810 903,73	-9 999 725,78	
	Db-Wb	46,83	-13 014 155,42	-13 014 108,59	-2 019 408,98	
III	Przychody	15 000 000,00	-13 223 246,21	28 223 246,21	38 823 246,21	137,56
IV	Rozchody	412 342,48	0,00	412 342,48	412 342,48	100,00

DOCHODY

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

Struktura zrealizowanych dochodów w 2023 roku przedstawia się następująco:

- dochody bieżące zrealizowano na kwotę **173.693.556,11 zł**, tj. 100,15% w stosunku do planu dochodów bieżących - 173.441.534,63 zł,
- dochody majątkowe zrealizowano na kwotę **2.687.360,81 zł**, tj. 14,52% w stosunku do planu dochodów majątkowych - 18.507.397,45 zł.

Wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów obrazuje załącznik Nr 1.

L.p.	Tytuł dochodu	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	Wykonanie planu w %	Udział w dochodach ogółem w %
I	Dochody własne	22 881 356,00	22 881 356,00	100,00	12,97
II	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	41 635 736,47	41 368 098,82	99,36	23,45
III	Subwencja ogólna	79 328 439,00	79 328 439,00	100,00	44,98
IV	Pozostałe dochody	29 596 003,16	30 115 662,29	101,76	17,07
V	Dochody majątkowe	18 507 397,45	2 687 360,81	14,52	1,52
	Razem dochody	191 948 932,08	176 380 916,92	91,89	100,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
-----	--------	---	-----------------------------	--------	---	----------------------------------	-------------

700	70005	2110	117 543,00	298 266,00	415 809,00	387 541,88	93,20
710	71012	2110	200 000,00	62 304,00	262 304,00	262 303,65	100,00
710	71015	2110	710 516,00	161 517,00	872 033,00	870 396,74	99,81
710	71015	6410	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
750	75011	2110	270 111,00	13 272,00	283 383,00	283 383,00	100,00
752	75224	2110	30 000,00	-3 114,07	26 885,93	26 885,93	100,00
754	75411	2110	8 798 800,00	885 618,50	9 684 418,50	9 682 042,19	99,98
754	75411	6410	20 800,00	-20 800,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	2110	18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2110	264 000,00	0,00	264 000,00	263 848,82	99,94
801	80153	2110	0,00	33 713,00	33 713,00	25 711,97	76,27
852	85205	2110	0,00	5 400,00	5 400,00	5 396,99	99,94
852	85231	2110	0,00	16 815,00	16 815,00	16 813,84	99,99
853	85321	2110	367 092,00	300 041,00	667 133,00	662 175,45	99,26
853	85395	2110	0,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	100,00
855	85508	2110	8 085,00	7 887,00	15 972,00	15 472,00	96,87
855	85510	2110	0,00	1 837,00	1 837,00	1 836,56	99,98
Ogółem			10 804 947,00	1 953 996,43	12 758 943,43	12 713 049,02	99,64

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 354.220,00 zł, w tym bieżące - 108.700,00, majątkowe - 245.520,00 zł

Wykonanie: 71.470,70 zł, co stanowi 65,75% planu, w tym bieżące - 71.470,70 zł, majątkowe - 0,00 zł.

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

Na dzień 31.12.2023 roku uzyskano wpływ do budżetu powiatu w wysokości 71.470,70 zł, co oznacza 65,75% w stosunku do planu.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan: 23.568.679,60 zł, w tym bieżące - 8.952.190,97 zł, majątkowe - 14.616.488,63 zł

Wykonanie: 9.607.126,79 zł, co stanowi 40,76% planu, w tym bieżące 8.227.357,70 zł, majątkowe - 1.379.769,09 zł.

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan: 5.776.248,97 zł, wykonanie: 5.753.362,44 zł, co stanowi 99,60% 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 3.579.810,00 zł. W 2023 roku zrealizowano dochody w kwocie 3.565.531,50 zł, co stanowi 99,60% planu.

W wyniku współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego przypisano w planie dochodów w formie dotacji celowej środki w kwocie 2.192.448,97 zł, tytułem wsparcia zadania związanego z przewozami autobusowymi, środki pochodzą z:

- Gminy Łanięta 60.200,00 zł,
- Gminy Nowe Ostrowy 93.700,00 zł,
- Gminy Strzelce 93.203,35 zł,
- Gminy Oporów 14.000,00 zł,
- Gminy Bedlno 10.122,00 zł,
- Gmina Dąbrowice 20.223,62 zł,
- Gmina Krośniewice 60.000,00 zł,
- Gmina Kutno 1.841.000,00 zł

Na dzień 31.12.2023 r. dochody zrealizowano w kwocie 2.183.840,94 zł, co stanowi 99,61% planu.

Dochody w kwocie 3.990,00 zł pozyskano z tytułu nałożonej na przewoźnika kary za brak oprogramowanych kas rejestrujących.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan: 14.553.733,63 zł, w tym bieżące - 245,00 zł, majątkowe - 14.553.488,63 zł

wykonanie: 1.228.296,09 zł, co stanowi 8,44% planu, w tym bieżące - 245,00 zł, majątkowe 1.228.051,09 zł.

Dochody w kwocie 245,00 zł pozyskano z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dochody w kwocie 105.988,63 zł stanowią dofinansowanie Gminy Oporów do realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2124E Oporów Kolonia-Kutno na odcinku od km 6+985 do km 7+985”.

Wykonane dochody w kwocie 1.122.062,46 zł to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi Nr 2140E".

Rozdz. 60018 - Działalność Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych

Plan: 3.098.597,00 zł, w tym bieżące 3.098.597,00 zł, majątkowe - 0,00 zł

wykonanie: 2.542.182,00 zł, co stanowi 82,04% planu, w tym bieżące - 2.390.464,00 zł, majątkowe - 151.718,00 zł.

Do w/w rozdziału przypisano środki pochodzące z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.:

- 1) Remont drogi powiatowej Nr 2165E Głogowiec-Niedrzew na odcinku od km 0+000 do km 5+978
- 2) Remont drogi powiatowej Nr 2124E Oporów Kolonia-Kutno na odcinku od km 6+985 do km 7+985 oraz drogi powiatowej Nr 2168E Kutno-Ogrodzona na odcinku od km 5+000 do km 6+740
- 3) Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Kutnowskiego polegająca na remoncie drogi dla pieszych.

Rozdz. 60095 - Pozostała działalność

Plan: 140.100,00 zł, w tym bieżące - 77.100,00 zł, majątkowe - 63.000,00 zł

wykonanie: 83.286,26 zł, co stanowi 59,45% planu, w tym bieżące - 83.286,26 zł, majątkowe - 0,00 zł.

Dochody w kwocie 71.169,51 zł zrealizowano z tytułu usuwania pojazdów z dróg powiatowych, kwotę 3.470,00 zł z tytułu rejestracji jednostek pływających oraz wpływy z pozostałych odsetek to kwota 8.646,75 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 2.632.058,00 zł, w tym bieżące 1.728.058,00 zł, majątkowe 904.000,00 zł

Wykonanie: 1.705.213,50 zł, w tym bieżące 1.705.213,50 zł, majątkowe 0,00 zł, co stanowi 64,79% planu.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2023 roku uzyskano dochody według poniższego zestawienia:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 84.943,32 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 313.263,58 zł;
- wpływy z tytułu różnych dochodów i odsetek 7.689,35 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 212.793,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 387.541,88 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 697.342,93 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan: 2.349.446,82 zł, w tym bieżące 2.038.037,00 zł, majątkowe 311.409,82 zł

Wykonanie: 2.466.208,18 zł, w tym bieżące 2.154.798,36 zł, majątkowe 311.409,82 zł, co stanowi 104,97% planu.

Rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan: 1.277.413,82 zł, w tym bieżące 1.166.004,00 zł, majątkowe 111.409,82 zł

wykonanie: 1.395.811,44 zł, w tym bieżące 1.284.401,62 zł, majątkowe 111.409,82 zł, co stanowi 109,27% planu.

Dochody za udostępnienie dokumentów, usługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zrealizowano na kwotę 936.395,11 zł, tj.: 114,47% ustalonego planu.

Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowana w kwocie 262.303,65 zł na prace związane z modernizacją wysokościowej osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Kutnowskiego wykonano w 100,00% planu. Kwota 85.699,86 zł to wpływ z tytułu kary za niedotrzymanie warunków umowy na wykonanie usług w zakresie geodezji i kartografii.

Rozdz. 71015 - Nadzór budowlany

Plan: 1.072.033,00 zł, w tym bieżące 872.033,00 zł, majątkowe 200.000,00 zł, wykonanie 1.070.396,74 zł, w tym bieżące 870.396,74 zł, majątkowe 200.000,00 zł, co stanowi 99,85% planu.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 1.070.396,74 zł, tj.: 99,85% planu na zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym kwotę 200.000,00 zł pozyskano na realizację zadania pn. "Przebudowa części budynku użyteczności publicznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania".

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan: 2.221.346,00 zł, w tym bieżące 1.934.798,00 zł, majątkowe 286.548,00 zł

Wykonanie 2.061.408,52 zł, w tym bieżące 2.061.408,52 zł, majątkowe 0,00 zł, co stanowi 92,80% planu.

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie, plan: 283.383,00 zł, wykonanie 283.383,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dochody w kwocie 283.383,00 zł, tj. 100,00% 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: 80,00 zł, wykonanie: 76,40 zł, co stanowi 95,50% planu.

Dochody w kwocie 76,40 zł uzyskano z tytułu opłaty za przekroczony abonament internetowy.

Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe, plan: 1.611.335,00 zł, wykonanie: 1.737.852,37 zł, co stanowi 107,85% planu.

Uzyskano dochody w kwocie ogółem 1.737.852,37 zł według poniższego zestawienia:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.614.907,45 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 18.150,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 5.595,60 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 818,80 zł,
- wpływy za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika 55.512,50 zł,
- wpływy z opłat za karty wędkarskie, dzienniki budowy 42.868,02 zł.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność

Plan: 326.548,00 zł, w tym bieżące 40.000,00 zł, majątkowe 286.548,00 zł, wykonanie: 40.096,75 zł, w tym bieżące 40.096,75 zł, majątkowe 0,00 zł, co stanowi 12,28% planu.

Dochody w kwocie 40.096,75 zł pozyskano z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz z tytułu darowizny.

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan: 60.545,93 zł

Wykonanie: 60.545,93 zł, co stanowi 100,00% planu.

Rozdz. 75224 - Kwalifikacja wojskowa, plan 60.545,93 zł, wykonanie 60.545,93 zł, co stanowi 100,00% planu.

Powiat otrzymuje z budżetu państwa dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - kwota 26.885,93 zł oraz realizowane na podstawie zawartych porozumień związanych z finansowaniem specjalistycznych badań (ekspertyz) w ramach przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej - kwota 33.660,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 60.545,93 zł (w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 26.885,93 zł).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 13.229.824,03 zł, w tym bieżące 13.079.824,03 zł, majątkowe 150.000,00 zł

Wykonanie: 13.174.178,97 zł, w tym bieżące 13.024.178,97 zł, majątkowe 150.000,00 zł, co stanowi 99,58% planu.

Dochody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 9.682.042,19 zł na zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie.

Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 14.400,00 zł pozyskano na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Na podstawie zapisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa uwzględniono w budżecie kwotę 3.260.725,53 zł tytułem wsparcia z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Na dzień 31 grudnia 2023 r. zrealizowano dochody w kwocie 3.207.736,78 zł, co stanowi 98,37%. Zrealizowano dochody w kwocie 120.000,00 zł z dotacji przekazanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadań:

1) Remont sal szkoleniowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie” w kwocie 50.000,00 zł;

2) Remont sal szkoleniowych oraz zakup wyposażenia na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie” w kwocie 50.000,00 zł;

3) Zakup wyposażenia sal szkoleniowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie” w kwocie 20.000,00 zł.

Zrealizowano dochody w kwocie 150.000,00 zł z dotacji przekazanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania pn. "Zakup instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie".

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Plan: 264.000,00 zł

Wykonanie: 263.848,82 zł, co stanowi 99,94% planu.

Rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Plan: 264.000,00 zł, wykonanie 263.848,82 zł, co stanowi 99,94% planu.

Dochody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 264.000,00 zł, zrealizowano na kwotę 263.848,82 zł, tj.: 99,94% planu na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

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

Plan: 23.408.608,00 zł

Wykonanie: 23.446.667,04 zł, co stanowi 100,16% planu.

Dochody zrealizowano na kwotę 23.446.667,04 zł, tj.: 100,16% planu, w tym dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego zrealizowano na kwotę 222.727,12 zł, tj.: 102,12% planu, z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych na kwotę 5.054,00 zł, tj. 112,31% planu, z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy osiągnięto dochody w kwocie 331.302,80 zł, tj.: 111,46% planu, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 20.734.319,00 zł, tj.: 100,00% planu, a z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 2.147.037,00 zł, tj.: 100,00% planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan: 81.624.064,93 zł

Wykonanie: 81.459.168,01 zł, co stanowi 99,80% 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 81.459.168,01 zł, tj.: 99,80% planu, w tym dochody z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 61.962.400,00 zł, tj.:

100,00% planu, z części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 7.386.731,00 zł, tj.: 100,00% planu, a z części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 3.494.637,00 zł, tj.: 100,00% planu. Z tytułu odsetek bankowych wypracowano dochody na ogólną kwotę 541.506,03 zł, z tytułu 5% opłaty skarbowej osiągnięto dochody w kwocie 3.997,74 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 został przypisany i przekazany w pełnej wysokości dochód na poziomie 6.484.671,00 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 805.874,52 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 19.681,42 zł.

Z tytułu realizacji projektów unijnych pozyskano dochody w kwocie ogółem 759.669,30 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan: 2.296.765,00 zł, w tym bieżące 2.066.765,00 zł, majątkowe 230.000,00 zł

Wykonanie: 2.431.241,35 zł, w tym bieżące 2.201.241,35 zł, majątkowe 230.000,00 zł, co stanowi 105,86% 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 1.107,00 zł,
- wpływy z usług 481,54 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8.414,84 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 6.832,84 zł,
- wpływy z różnych dochodów 37.654,28 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 4.760,35 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 1.340,74 zł.

Ponadto w ramach grupy wspierającej zadania bieżące w trakcie roku przydzielono środki w wysokości 38.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Czytelnictwa 2. 0. na lata 2021-2025” oraz na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”.

W grupie dotacji celowych, które przekazywane są z budżetu państwa na zadania bieżące pozyskano dochody w kwocie 3.215,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

W grupie dotacji celowych, które przekazywane są z budżetu państwa na zadania rządowe zlecone powiatowi do realizacji odnotowano wpływ środków w kwocie 25.711,97 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 21.644,00 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 31.12.2023 r. zrealizowano dochody w kwocie 78.723,79 zł.

W budżecie 2023 roku przypisano dochody w kwocie 219.325,00 zł pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zrealizowano dochody w 99,97%, tj. na kwotę 219.259,94 zł na utworzenie pracowni edukacyjnych w placówkach oświatowych.

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 77.130,32 zł z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na wynagrodzenia i pochodne prezesa ZNP pozyskano dochody, w tym od:

Gminy Krzyżanów 4.952,60 zł,

Miasta Kutno 59.282,08 zł,

Gminy Strzelce 2.400,88 zł,

Gminy Łanięta 3.049,23 zł,

Gminy Kutno 7.445,53 zł.

W rozdz. 80195 z tytułu prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty zrealizowano dochody na kwotę 90.912,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym od:

Miasta Kutno 55.248,00 zł,

Gminy Kutno 8.208,00 zł,

Gminy Krośnice 13.428,00 zł,

Gminy Nowe Ostrowy 6.960,00 zł,

Gminy Oporów 1.608,00 zł,

Gminy Krzyżanów 2.112,00 zł,

Gminy Strzelce 3.348,00 zł.

Z tytułu realizacji zadań z udziałem środków Unii Europejskiej uzyskano dochody w kwocie 1.562.110,70 zł, tj. 108,91% planu.

W ramach dochodów majątkowych pozyskano środki w kwocie 230.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach Infrastruktury Sportowej tytułem dofinansowania modernizacji sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Żychlinie.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan: 2.000,00 zł

Wykonanie: 2.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

W dziale tym pozyskano dochody w kwocie 2.000,00 zł z tytułu kary umownej nałożonej na wykonawcę robót budowlanych w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan: 31.950.913,53 zł, w tym bieżące 31.846.325,53 zł, majątkowe 104.588,00 zł

Wykonanie: 31.886.794,02 zł, w tym bieżące 31.782.206,02 zł, majątkowe 104.588,00 zł, co stanowi 99,80% planu.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej, plan: 31.881.434,00 zł, w tym bieżące 31.776.846,00 zł, majątkowe 104.588,00 zł, wykonanie 31.857.644,16 zł, w tym bieżące 31.753.056,16 zł, majątkowe 104.588,00 zł, co stanowi 99,93% planu.

Dochody w kwocie 23.338.232,78 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 - 5.290.529,30 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11 - 3.553.648,18 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Pniewie - 3.820.522,63 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach - 6.117.728,61 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej - 4.555.804,06 zł.

W ramach rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych uzyskano wpływ w wysokości 363,19 zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 260,00 zł, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zrealizowano w kwocie 3.300,00 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 29.514,48 zł, dotację na realizację zadań własnych prowadzonych przez powiat otrzymano w kwocie 8.381.645,71 zł.

W ramach dochodów majątkowych pozyskano środki w kwocie 104.328,00 zł w postaci dofinansowania z PFRON na zakup i montaż windy w Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach.

Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, plan 5.400,00 zł, wykonanie 5.398,99 zł, co stanowi 99,98% planu.

Na zadania rządowe zlecone powiatowi do realizacji zaplanowano dotację w kwocie 5.396,99 zł na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, plan: 47.237,53 zł, wykonanie: 6.882,49 zł, co stanowi 14,57% planu.

Dochody w kwocie 6.261,32 zrealizowano z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów oraz 621,17 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: 27,00 zł, wykonanie: 54,54 zł, co stanowi 202,00% planu.

Dochody w kwocie 54,54 zł wypracowano z tytułu wynagrodzenia od wpłaconych w terminie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaty zasiłków.

Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców, plan 16.815,00, wykonanie 16.813,84 zł, co stanowi 99,99% planu.

Na zadania rządowe zlecone powiatowi do realizacji zaplanowano dotację w kwocie 16.813,84 zł na zadania z zakresu pomocy dla cudzoziemców.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 2.558.845,44 zł

Wykonanie: 2.348.205,94 zł, w tym bieżące 2.235.455,94 zł, majątkowe 112.750,00 zł, co stanowi 91,77% planu.

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, plan: 13.803,00 zł, wykonanie: 128.439,32 zł, w tym bieżące 15.689,32 zł, majątkowe 112.750,00 zł.

Dochody w kwocie 9.831,99 zł zrealizowano z tytułu dofinansowania przez Powiat Łęczycki kosztów uczestnictwa mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz przez Powiat Gostyniński w kwocie 819,33 zł. Środki w kwocie 4.192,24 zł uzyskano z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, a kwotę 845,76 zł tytułu pozostałych odsetek.

Dochody majątkowe w kwocie 112.750,00 zł dotyczą pozyskania dofinansowania ze środków PFRON na zakup samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żychlinie w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III/2.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, plan: 667.776,00 zł, wykonanie: 663.238,14 zł, co stanowi 99,32% planu.

W ramach rozdziału uzyskano środki w kwocie 173,49 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 662.175,45 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 889,20 zł.

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, plan: 104.952,00 zł, wykonanie: 114.141,28 zł, co stanowi 108,76% planu.

Uzyskano dochody w kwocie 114.141,28 zł z tytułu realizacji zadań PFRON.

Rozdz. 85326 Fundusz Solidarnościowy, plan: 198.948,96 zł, wykonanie 91.655,39 zł, co stanowi 46,07 zł.

Dochody w kwocie 91.609,39 zł pozyskano z państwowego funduszu celowego na realizację projektu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy, plan: 795.391,41 zł, wykonanie: 782.919,09 zł, co stanowi 98,43% 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 94.545,00 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 2023 r. uzyskano wpływ w wysokości 564.291,41 zł. Dochody z tytułu refundacji dodatków do wynagrodzeń pozyskano w kwocie 122.802,68 zł co stanowi 94,76% planu, z tytułu różnych dochodów pozyskano środki w kwocie 1.280,00 zł.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność, plan: 777.974,07 zł, wykonanie: 567.812,72 zł, co stanowi 72,99% 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 9.240,00 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 8.766,20 zł tytułem wsparcia z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Na dzień 31 grudnia 2023 r. zrealizowano dochody w kwocie 8.233,65 zł, co stanowi 93,92%.

Dochody w kwocie ogółem 758.163,87 zł pozyskano z tytułu realizacji projektów pn. „Mieszkanie dla absolwenta”, „Dostępne mieszkanie”, „Aktywny samorząd”. Na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano dochody na kwotę 549.870,15 zł, tj. 72,53% planu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 452.123,00 zł, w tym bieżące 451.880,00 zł, majątkowe 243,00 zł

Wykonanie: 630.417,66 zł, w tym bieżące 630.173,76 zł, majątkowe 243,90 zł, co stanowi 139,43% planu.

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę 630.417,66 zł, tj.: 139,43% planu, w tym z tytułu odpłatności za posiłki uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kutnie 44.863,50 zł, z tytułu odpłatności za pobyt w Bursie Nr 1 w Kutnie dochody stanowią kwotę 425.925,00 zł oraz z tytułu opłat za pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Żychlinie to kwota 139.820,08 zł.

Dochody w kwocie 11.635,75 zł uzyskano z tytułu wpływów z różnych dochodów, kwotę 7.246,68 zł z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych kwotę 243,90 zł.

Dział 855 - Rodzina

Plan: 2.801.891,80 zł

Wykonanie: 3.863.318,91 zł, co stanowi 137,88% 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 2023 roku uzyskano wpływ środków na poziomie 15.472,00 zł, tj.: 96,87% planu.

Na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego pozyskano dotację z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.836,56 zł, tj. 99,98% planu.

W ramach dotacji od powiatów kwota wpływów ogółem wyniosła 3.695.054,45 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 1.462.713,42 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 2.232.341,03 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 33.278,80 zł tytułem wsparcia z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Na dzień 31 grudnia 2023 r. zrealizowano dochody w kwocie 33.278,80 zł, co stanowi 100,00%.

Dochody w kwocie 103.920,00 zł uzyskano z tytułu realizacji rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 2.173.600,00 zł, w tym bieżące 515.000,00 zł, majątkowe 1.658.600,00 zł

Wykonanie: 903.102,58 zł, w tym bieżące 504.502,58 zł, majątkowe 398.600,00 zł, co stanowi 41,55% planu.

Dochody w tym dziale to kwota ogółem 903.102,58 zł, tj.: 41,55% planu, w tym z tytułu opłaty za ochronę środowiska osiągnięto dochody w kwocie 459.071,32 zł, z wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych osiągnięto dochody w kwocie 9.211,50 zł, z tytułu wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 34.165,15 zł.

Dochody w kwocie 50.000,00 zł zrealizowano z tytułu dotacji celowej pochodzącej z budżetu Miasta Kutno w ramach budżetu obywatelskiego na realizację zadania pn. „Antysmogowy EKO-MURAL - II Liceum Ogólnokształcące w Kutnie”.

W ramach dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzymano dofinansowanie w kwocie 348.600,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kościuszki w Kutnie”.

WYDATKI

Szczegółowa realizacja wydatków w 2023 roku została zaprezentowana w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

Realizacja wydatków przekazywanych w formie dotacji omówiona zostanie przy poszczególnych rozdziałach. Jest to kolejna znaczna kwotowo pozycja w układzie rodzajowym wydatków. Zbiorcze zestawienie planowanych i przekazanych środków przedstawiono w załączniku nr 8 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, nr 5 i nr 6 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 2023 roku wydatki budżetowe stanowią kwotę **219.759.835,81 zł**.

Na dzień 31.12.2023 r. wykonane zostały na ogólną kwotę **186.380.642,70 zł**, co stanowi 84,81% planu rocznego, w tym wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 175.712.965,09 zł, a wydatki majątkowe 10.667.677,61 zł.

Strukturę zrealizowanych wydatków wg rodzajów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r	Dynamika % 4:3	Udział w wydatkach ogółem w %
1	3	4	5	6
Wynagrodzenia i pochodne	117 890 326,19	114 361 769,30	97,01	61,36
Realizacja zadań statutowych	43 741 470,90	38 245 719,06	87,44	20,52
Dotacje	14 106 091,98	13 841 484,98	98,12	7,43
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 901 693,41	5 189 751,68	87,94	2,78
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	3 873 060,74	3 207 402,54	82,81	1,72
Obluga długu	943 000,00	866 837,53	91,92	0,47
Wydatki majątkowe	33 304 192,59	10 667 677,61	32,03	5,72
Razem	219 759 835,81	186 380 642,70	84,81	100,00

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

Dz.	Rozdz.	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Zmiany	Plan po zmianach na dzień 30.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
700	70005	117 543,00	298 266,00	415 809,00	387 541,88	93,20
710	71012	200 000,00	62 304,00	262 304,00	262 303,65	100,00
710	71015	710 516,00	361 517,00	1 072 033,00	1 070 396,74	99,85
750	75011	270 111,00	13 272,00	283 383,00	283 383,00	100,00
752	75224	30 000,00	-3 114,07	26 885,93	26 885,93	100,00

754	75411	8 798 800,00	885 618,50	9 684 418,50	9 682 042,19	99,98
754	75411	20 800,00	-20 800,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	264 000,00	0,00	264 000,00	263 848,82	99,94
801	80153	0,00	33 713,00	33 713,00	25 711,97	76,27
852	85205	0,00	5 400,00	5 400,00	5 396,99	99,94
852	85231	0,00	16 815,00	16 815,00	16 813,84	99,99
853	85321	367 092,00	300 041,00	667 133,00	662 175,45	99,26
853	85395	0,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	100,00
855	85508	8 085,00	7 887,00	15 972,00	15 472,00	96,87
855	85510	0,00	1 837,00	1 837,00	1 836,56	99,98
Ogółem		10 804 947,00	1 953 996,43	12 758 943,43	12 713 049,02	99,64

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 20.000,00 zł

Wykonanie: 20.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Rozdz.01009 - Spółki wodne, plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Zabezpieczoną w planie kwotę 20.000,00 zł wykorzystano w 100,00%, zgodnie z założonym celem, udzielając dotacji celowej Gminnej Spółce Wodnej "Kutnowianka" w kwocie 10.000,00 zł i Spółce Wodnej Bedlno w kwocie 10.000,00 zł. Zadanie to zostało sfinansowane ze środków własnych powiatu.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan: 108.700,00 zł

Wykonanie: 71.470,70 zł, co stanowi 65,75% planu.

Rozdz. 02001 - Gospodarka leśna, plan 108.700,00 zł, wykonanie 71.470,70 zł, co stanowi 65,75% planu.

Planowana kwota na wypłaty ekwiwalentów dla rolników, związanych ze zmianą przeznaczenia gruntów rolnych na uprawę leśną wynosi 108.700,00 zł. Źródłem pochodzenia środków jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z których do końca 2023 roku wykorzystano 71.470,70 zł, co stanowi 65,75% planu.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan: 31.887.283,18 zł (w tym majątkowe 18.599.171,21 zł)

Wykonanie: 15.480.424,96 zł (w tym majątkowe 4.621.037,99 zł), co stanowi 48,55% planu.

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - plan 5.823.258,97 zł, wykonanie 5.484.169,17 zł, co stanowi 94,18% planu.

Na wydatki związane z realizacją organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wydatkowano kwotę 5.484.169,17 zł.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - plan 25.850.310,21 zł (w tym majątkowe 18.599.171,21 zł), wykonanie 9.804.115,86 zł (w tym majątkowe 4.621.037,99 zł), co stanowi 37,93% planu.

Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu drogownictwa zrealizowane zostały w 71,48%, tj.: w kwocie 5.183.077,87 zł. Zadania te związane są z poprawą jakości stanu dróg powiatowych poprzez remonty (częstkowe, kompleksowe), z budową i modernizacją ciągów komunikacyjnych, poprawą oznakowania poziomego i pionowego, utrzymaniem czystości, wycinką krzaków, a także remonty maszyn i urządzeń drogowych oraz pojazdów.

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

Rozdz. 60095 - plan 213.714,00 zł, wykonanie 192.139,93 zł, co stanowi 89,91% planu.

Środki wydatkowane w ramach pozostałej działalności w kwocie 192.139,93 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 wydatki związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m, na opłaty do wniosków o orzeczenie przepadku pojazdów usuniętych z dróg i nieodebranych przez właścicieli w ustawowym terminie.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 1.086.973,00 zł

Wykonanie: 728.372,10 zł, co stanowi 67,01% planu.

Środki dotyczące gospodarki mieszkaniowej w kwocie 728.372,10 zł, zostały przeznaczone na bieżącą działalność polegającą na gospodarowaniu i nadzorze nad nieruchomościami. Pochodzą one z dwóch źródeł: 1) 387.541,88 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),

W ramach realizacji zadań rządowych wypłacono wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - częściowe sfinansowanie w zakresie pracowników administracji realizujących ww. zadania na kwotę 222.573,10 zł, wydatkowano środki na ogłoszenia w prasie dotyczące wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, na sporządzenie operatów szacunkowych, na opłaty za wydanie wypisów i wrysów z ewidencji gruntów w kwocie ogółem 164.968,78 zł.

2) 315.511,48 zł ze środków własnych Powiatu (mienie powiatowe).

Z kolei na zadania własne powiatu związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w 2023 roku wykorzystano kwotę 99.774,53 zł, w tym między innymi na wynagrodzenia, opłaty za ogłoszenia w prasie o zamieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, na opłaty za wydanie wypisów i wrysów z ewidencji gruntów, na opłaty sądowe oraz podatek VAT w kwocie ogółem 215.736,95 zł.

W ramach wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie poniesiono koszty związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych, w których zamieszkują usamodzielnieni wychowankowie. Na dzień 31.12.2023 r. wydano środki w kwocie ogółem 25.318,74 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan: 3.761.669,90 zł (w tym majątkowe 2.409.332,90 zł)

Wykonanie: 2.354.307,24 zł (w tym majątkowe 1.022.279,71 zł), co stanowi 62,59% planu.

Rozdz. 71012 - plan 2.639.636,90 zł (w tym majątkowe 2.159.332,90 zł), wykonanie 1.233.910,50 zł (w tym majątkowe 772.279,71 zł), co stanowi 46,75% planu.

Środki wydatkowane w ramach działalności usługowej w kwocie 461.630,79 zł zostały przeznaczone na realizację zadań dotyczących prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W ramach realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 262.303,65 zł, na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano w 100,00%.

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

Rozdz. 71015 - plan 1.122.033,00 zł (w tym majątkowe 250.000,00 zł), wykonanie 1.120.396,74 zł (w tym majątkowe 250.000,00 zł), co stanowi 99,85% 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.

W rozdziale tym realizowane było zadanie inwestycyjne, szczegóły prezentuje załącznik Nr 4.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan: 16.905.040,66 zł (w tym majątkowe 1.432.603,00 zł)

Wykonanie: 15.260.145,73 zł (w tym majątkowe 1.015.704,09 zł), co stanowi 90,27% planu.

Rozdz. 75011 - plan 2.811.068,86 zł, wykonanie 2.455.456,31 zł, co stanowi 87,35% planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone między innymi na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 283.183,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz kwotę 200,00 zł na wydatki statutowe. Na zadania własne powiatu wykorzystano kwotę 2.120.202,31 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki statutowe w kwocie 51.871,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75019 - plan 646.700,00 zł, wykonanie 604.306,24 zł, co stanowi 93,44% planu

Planowana kwota wydatków związanych z działalnością Rady Powiatu Kutnowskiego wynosiła 646.700,00 zł, z czego wydatkowano 604.306,24 zł, tj. 93,44%. Środki w kwocie 549.182,20 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 55.124,04 zł.

Rozdz. 75020 - plan 9.499.392,80 zł, wykonanie 8.846.133,98 zł, co stanowi 93,12% planu.

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa Powiatowego. Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń stanowiły kwotę 8.104.006,17 zł, wydatki statutowe 704.135,70 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 37.992,11 zł.

Rozdz. 75075 - plan 270.550,00 zł, wykonanie 255.695,02 zł, co stanowi 94,51% 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 3.677.329,00 zł (w tym majątkowe 1.432.603,00 zł), wykonanie 3.098.554,18 zł (w tym majątkowe 1.015.704,09 zł), co stanowi 84,26% 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 1.046.936,00 zł, z czego wykorzystano 1.028.303,09 zł, tj. 98,22%.

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

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan: 60.545,93 zł

Wykonanie: 60.545,93 zł, co stanowi 100,00% w stosunku do planu.

Rozdz. 75224 - plan 60.545,93 zł, wykonanie 60.545,93 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 60.545,93 zł (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej 26.885,93 zł).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 13.679.544,03 zł (w tym majątkowe 300.000,00 zł)

Wykonanie: 13.378.137,50 zł (w tym majątkowe 281.000,04 zł), co stanowi 97,80% planu.

Rozdz. 75410 - plan 150.000,00 zł, wykonanie 150.000,00 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 instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, szczegóły prezentuje załącznik nr 4.

Rozdz. 75411 - plan 9.684.418,50 zł, wykonanie 9.682.042,19 zł, co stanowi 99,98% 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. 75421 - plan 238.400,00 zł, wykonanie 18.000,00 zł, co stanowi 7,55% planu.

W 2023 roku pozyskano środki w kwocie 18.000,00 zł na zakup agregatów prądotwórczych. Rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano w kwocie 220.000,00 zł.

Rozdz. 75495 - plan 3.606.725,53 zł (w tym majątkowe 150.000,00 zł), wykonanie 3.528.095,31 zł (w tym majątkowe 131.000,04 zł), co stanowi 97,82% planu.

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

Ponadto Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie uzyskała wsparcie finansowe lokalnych samorządów za pośrednictwem Funduszu Wsparcia w kwocie 120.000,00 zł na dofinansowanie wydatków bieżących służących polepszeniu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w naszym powiecie.

Ponadto w rozdziale tym uwzględniono środki w kwocie 3.260.725,53 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 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 3.207.736,78 zł, tj. 98,37% planu. Szczegóły prezentuje załącznik Nr 7 do niniejszej informacji.

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

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Plan: 264.000,00 zł

Wykonanie: 263.848,82 zł, co stanowi 99,94% 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 263.848,82 zł na wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych za świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno - technicznej punktów.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan: 943.000,00 zł

Wykonanie: 866.837,53 zł, co stanowi 91,92% 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: 3.933.863,66 zł

Pierwotnie określona kwota rezerw w uchwale budżetowej na 2023 rok wynosiła:

- ogólna w wysokości 197.980,05 zł,
- celowe w kwocie 959.700,00 zł, w tym rezerwa inwestycyjna 103.000,00 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 2023 roku po dokonanych zmianach wynikających z realizacji budżetu powiatu, nierozdysponowane pozostały:

- rezerwa ogólna w wysokości – 141.524,66 zł.
- rezerwa oświatowa w wysokości 410.339,00 zł
- rezerwa inwestycyjna w wysokości 3.382.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan: 71.406.443,77 zł (w tym majątkowe 746.250,00 zł)

Wykonanie: 68.720.399,87 zł (w tym majątkowe 599.888,62 zł), co stanowi 96,24% 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 36,87% udziału w wydatkach ogółem.

Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - plan 7.318.052,00 zł, wykonanie 7.228.617,64 zł, co stanowi 98,78% planu.

Liczba szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących w strukturach organizacyjnych powiatu w roku 2023 nie uległa zmianie. Na wydatki w/w jednostek zaplanowano kwotę 7.318.052,00 zł, z których wydatkowano 7.228.617,64 zł tj. 98,78%.

Rozdz.80105 - Przedszkola specjalne - plan 759.527,18 zł, wykonanie 683.619,75 zł, co stanowi 90,01% 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 759.527,18 zł przekazano adekwatnie do realizowanych zadań na poziomie 683.619,75 zł, co stanowiło 90,01% planu, w tym ze środków unijnych zrealizowano wydatki w kwocie 385.945,25 zł.

Rozdz. 80115 - Technika - plan 24.288.697,13 zł, wykonanie 23.828.823,57 zł, co stanowi 98,11% planu.

Planowane wydatki na oświatę pod względem wielkości przeznaczanych środków osiągają najwyższy poziom w ww. rozdziale, tj.: kwotę 24.288.697,13 zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 23.828.823,57 zł, tj.: 98,11% planu.

Ponadto w ramach planu wyodrębniono środki w wysokości 1.018.977,88 zł, które w okresie styczeń - grudzień przekazano w formie dotacji dla szkół niepublicznych:

- Technikum SPSK w Kutnie w łącznej kwocie 630.842,77 zł, w tym dotacja celowa w kwocie 11.829,71 zł;
- Technikum ZDZ w Warszawie CK w Kutnie 388.135,11 zł, w tym dotacja celowa w kwocie 27.554,06 zł.

Rozdz. 80116 - Szkoły policealne - plan 3.789.593,00 zł, wykonanie 3.716.247,12 zł, co stanowi 98,06% planu.

Dotacje podmiotowe w kwocie 3.716.247,12 zł zostały przekazane poniżej wymienionym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej:

- 1) Policealnej Szkole Zawodowej „PASCAL” w Kutnie w kwocie 217.226,16 zł,
- 2) Prywatnej Policealnej Szkole „Awangarda” w Kutnie w kwocie 682.190,65 zł,
- 3) Stacjonarnej Policealnej Szkole Medycznej "Pascal" w Kutnie w kwocie 553.655,81 zł,
- 4) Policealnej Szkole Medycznej "Pascal" w Kutnie w kwocie 469.674,19 zł,
- 5) Publicznej Policealnej Szkole "Pascal" w Kutnie w kwocie 1.793.500,31 zł, w tym dotacja celowa w kwocie 3.093,00 zł.

Rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - plan 4.120.488,85 zł, wykonanie 4.048.057,77 zł, co stanowi 98,24% 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 640.836,85 zł, z czego wydatkowano kwotę 607.054,64 zł, tj.: 94,73% planu, które to środki adekwatnie do realizowanych zadań przekazano odpowiednio:

- 1) Branżowej Szkole I Stopnia ZDZ w Warszawie CK w Kutnie w kwocie 572.414,64 zł, w tym dotacja celowa w kwocie 9.786,85 zł,
- 2) Miastu Włocławek w kwocie 12.600,00 zł,
- 3) Powiatowi Gostyńskiemu w kwocie 20.900,00 zł,
- 4) Powiatowi Szydłowieckiemu w kwocie 550,00 zł,
- 5) Powiatowi Brodnickiemu w kwocie 590,00 zł.

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - plan 16.149.179,00 zł, wykonanie 15.884.378,53 zł, co stanowi 98,36% 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 2.338.086,00 zł, wykorzystano 2.294.437,46 zł, co stanowiło 98,13% planu, w tym odpowiednio:

- 1) Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu SPSK im. Św. St. Kostki w Kutnie w kwocie 557.077,24 zł, w tym dotacja celowa w kwocie 24.956,56 zł,
- 2) I Liceum Ogólnokształcącemu PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie w kwocie 877.439,99 zł, w tym dotacja celowa w kwocie 6.687,58 zł,
- 3) Akademickiemu Liceum Ogólnokształcącemu z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie w kwocie 580.654,13 zł, w tym dotacja celowa w kwocie 10.767,60 zł,
- 4) Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „PASCAL” w Kutnie w kwocie 279.266,10 zł, w tym dotacja celowa 2.663,34 zł.

Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - plan 5.088.504,00 zł, wykonanie 5.007.755,21 zł, co stanowi 98,41% 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 dotacje celowe na realizację nauki zawodu w kwocie ogółem 13.440,00 zł, w tym dla:

- Powiatu Szydłowieckiego 550,00 zł,
- Powiatu Gostynińskiego 6.600,00 zł,
- Powiatu Żuromin 550,00 zł,
- Powiatu Płońskiego 2.200,00 zł,
- Powiatu Tczewskiego 2.940,00 zł,
- Powiatu Włocławskiego 600,00 zł.

Rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Na realizację wydatków w powyższym rozdziale zaplanowano kwotę ogółem 1.626.015,00 zł, z której na dzień 31 grudnia wydatkowano 1.594.297,06 zł, tj.: 98,05% planu, w tym płace i pochodne 1.454.864,81 zł, wydatki statutowe 136.990,11 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.442,14 zł. Środki te przeznaczone na wydatki bieżące w ramach funkcjonującego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie.

Rozdz. 80144 - Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Na realizację wydatków w powyższym rozdziale zaplanowano kwotę ogółem 550.369,00 zł, z której na dzień 31 grudnia wydatkowano 541.967,83 zł, tj.: 98,47% planu, w tym płace i pochodne 442.774,60 zł, wydatki statutowe 97.694,10 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.499,13 zł. Środki te przeznaczone na wydatki bieżące w ramach funkcjonującego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 195.324,00 zł, wykonanie 140.027,69 zł, co stanowi 71,69% 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 195.324,00 zł, z której wydatkowano 71,69% środków, tj. 140.027,69 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 1.119.738,00 zł, wykonanie 1.071.714,27 zł, co stanowi 95,71% planu

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 1.119.738,00 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 31 grudnia 2023 r. wydatkowano 1.071.714,27 zł, tj.: 95,71% planu.

Ponadto wyodrębniono dotacje podmiotowe i dotacje celowe dla szkół niepublicznych w kwocie 605.200,00 zł, przekazane zostały adekwatnie do realizowanych zadań w wysokości 582.214,53 zł, tj.: 96,20% planu odpowiednio:

- 1) Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu SPSK im. Św. St. Kostki w Kutnie w kwocie 326.538,24 zł,
- 2) Technikum SPSK w Kutnie w kwocie 255.676,29 zł, w tym dotacja celowa w kwocie 1.677,65 zł.

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 33.713,00 zł, wykonanie 25.711,97 zł, co stanowi 76,27% planu

W rozdziale zostały zaplanowane środki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie ogółem 25.711,97 zł 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 6.367.243,61 zł (w tym majątkowe 657.250,00 zł), wykonanie 4.949.181,47 zł (w tym majątkowe 594.058,51 zł), co stanowi 77,73% 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.

W grupie tej mieściły się różnorodne zadania, a wydatki poczynione w 2023 roku dotyczyły sfinansowania m.in:

- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych pracowników oświaty - wydatkowano kwotę 431.104,53 zł,
- pokrycia kosztów związanych z funkcjonowaniem Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – wydatkowano kwotę 166.706,82 zł,
- realizacji projektu pn. "Poznaj Polskę" - dofinansowanie Ministerstwa Edukacji i Nauki do wycieczek szkolnych zrealizowano w kwocie 42.418,00 zł,
- innych zadań własnych realizowanych na rzecz oświaty m.in. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, realizacja zadania w ramach konkursu "Nasze ekologiczne pracownie", „Aktywna tablica” w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024,
- nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

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 712.147,87 zł z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano 567.387,77 zł.

Ponadto w planie zabezpieczona została realizacja wymienionych poniżej projektów współfinansowanych ze środków europejskich w kwocie ogółem 2.158.455,72 zł:

- 1) Praktyczny wymiar branży elektronicznej - 331.525,12 zł,
- 2) Przywracaj wartość naturze ZS - 42.249,87 zł,

- 3) Moc z kwalifikacji - 285.881,42 zł,
- 4) Gotowi na zmiany - 281.560,84 zł,
- 5) Większa różnorodność, lepsze społeczeństwo - 41.423,51 zł,
- 6) Innowacyjne podejście do nauczania - 40.750,52 zł,
- 7) Świadomość kulturowa - 9.459,35 zł,
- 8) Zbudujemy światowe wieże razem - 3.584,81 zł,
- 9) Zawsze będziemy razem - 21.869,70 zł,
- 10) Europejski staż z SOSW Nr 1 - 248.212,00 zł,
- 11) Rozwój kompetencji zawodowych młodych techników - 7.896,24 zł,
- 12) Akredytacja Projekt dla nauczycieli - 210.152,35 zł,
- 13) Akredytacja projekt zawodowy dla uczniów - 243.926,86 zł,
- 14) Zagraniczne staże zawodowe - 389.963,13 zł.

W omawianym rozdziale zaplanowano środki finansowe na zadania inwestycyjne, które zrealizowano w kwocie ogółem 594.058,51 zł, w tym ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 39.345,04 zł, szczegóły prezentuje załącznik nr 4 i nr 5.

Środki finansowe w kwocie 23.600,00 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) Parafia Rzymskokatolicka św. Floriana w Bedlnie - 5.000,00 zł,
- 2) Stowarzyszenie Wesoła Pasięka w Bedlnie - 8.600,00 zł,
- 3) Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej - 5.000,00 zł,
- 4) Stowarzyszenie wspierania i rozwoju wsi Bzówki - 5.000,00 zł.

Podsumowując realizację wydatków w całym dziale 801 należy zaznaczyć, iż przeważającą ich część stanowiły wydatki bieżące ponoszone na utrzymanie jednostek oświatowych. Pomimo tak znacznego zaangażowania środków na te zadania, udało się realizować wydatki majątkowe na poziomie 599.888,62 zł. Stanowiły one kontynuację procesu inwestycyjnego w celu polepszenia bazy dydaktyczno-sportowej.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan: 1.182.711,22 zł, w tym bieżące 186.950,00, majątkowe 995.761,22 zł

Wykonanie: 185.266,73 zł, w tym bieżące 185.266,73 zł, majątkowe 0,00 zł, co stanowi 15,66% planu.

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność - plan 1.182.711,22 zł, w tym bieżące 186.950,00 zł, majątkowe 995.761,22 zł, wykonanie 185.266,73 zł, w tym bieżące 185.266,73 zł, majątkowe 0,00 zł, co stanowi 15,66% planu.

Na pozostałą działalność w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 1.182.711,22 zł, na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 185.266,73 zł, co stanowi 15,66% planu. Środki finansowe w kwocie 49.200,00 zł wydatkowano na pokrycie zobowiązań przejętych po likwidacji SP ZOZ Kutno, kwotę 1.666,73 zł wydatkowano na zakup nagród dla uczestników konkursów w ramach działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej podejmowanych z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Kutnie, kwotę 84.000,00 zł przeznaczono na zakup usług dotyczących stwierdzania zgonów i wystawiania kart zgonów przez lekarza zgodnie z zawartą umową.

Środki finansowe w kwocie 50.400,00 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 Kutnowski oraz Stowarzyszenie Kutnowska Kuźnia Kultury.

W ramach rozdziału pozyskano środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa infrastruktury w budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o.". Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024. Na 2023 rok zaplanowano kwotę 895.761,22 zł, na dzień 31.12.2023 r. nie wydatkowano środków oraz zaplanowano kwotę 100.000,00 zł na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie" - zadanie będzie realizowane w następnym roku po uzyskaniu promesy inwestycyjnej, szczegółły prezentuje załącznik Nr 4 i Nr 5 do niniejszej informacji.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan: 34.589.283,53 zł, w tym bieżące 33.404.677,53 zł, majątkowe 1.184.606,00 zł

Wykonanie: 33.490.908,02 zł, w tym bieżące 32.376.271,06 zł, majątkowe 1.114.636,96 zł, co stanowi 96,82% planu.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej - plan 32.121.200,00 zł, w tym bieżące 31.006.594,00 zł, majątkowe 1.114.606,00 zł, wykonanie 31.097.881,67 zł, w tym bieżące 30.013.244,71 zł, majątkowe 1.084.636,96 zł, co stanowi 96,81% 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.

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 469.396,00 zł i zrealizowano w 98,31%, tj. 461.467,42 zł.

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

Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 15.612,00 zł, wykonanie 15.608,99 zł, co stanowi 99,98% planu.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 10.212,00 zł i wydatkowano 10.212,00 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 5.400,00 zł, na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 5.396,99 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 2.172.804,53 zł, w tym bieżące 2.132.804,53,00 zł majątkowe 40.000,00 zł, wykonanie 2.100.535,20 zł, w tym bieżące 2.100.535,20 zł, majątkowe 0,00 zł, co stanowi 96,67% 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 2.172.804,53 zł, z czego na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 2.100.535,20 zł, tj.: 96,67% 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 232.852,00 zł, wykonanie 230.068,32 zł, co stanowi 98,80% 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. 85231 - Pomoc dla cudzoziemców - plan 16.815,00 zł, wykonanie 16.813,84 zł, co stanowi 99,99% planu.

W rozdziale tym zabezpieczono wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę w kwocie ogółem 16.815,00 zł, z czego wydatkowano 16.813,84 zł, tj. 99,99%.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - plan 30.000,00 zł (w tym majątkowe 30.000,00 zł), wykonanie 30.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

W omawianym rozdziale zaplanowano środki na realizację zadania inwestycyjnego, szczegóły prezentuje załącznik nr 4.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 7.625.687,03 zł

Wykonanie: 6.765.694,25 zł, co stanowi 88,72% planu.

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - plan 216.305,00 zł, wykonanie 216.304,33 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 213.027,00 zł, do WTZ przekazano 100,00% planu.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotację w wysokości 3.278,00 zł dla Powiatu Gostynińskiego, celem dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gostyninie, których uczestnikiem jest mieszkanka powiatu kutnowskiego. W okresie do 31 grudnia przekazano 3.277,33 zł, co stanowi 99,98% planu.

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - plan 841.160,00 zł, wykonanie 833.904,21 zł, co stanowi 99,14% 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 2023 roku plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniósł 667.133,00 zł, na dzień 31 grudnia wydatkowano 662.175,45 zł, tj. 99,26% planu.

W ramach środków własnych Powiat przeznaczył kwotę 171.728,76 zł na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników.

Rozdz. 85326 - Fundusz Solidarnościowy - plan 198.948,96 zł, wykonanie 91.609,39 zł, co stanowi 46,05% planu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie realizowało zadanie w zakresie świadczenia usług opieki wychowawczej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z

orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - plan 5.593.103,00 zł, wykonanie 5.339.012,73 zł, co stanowi 95,46% planu.

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

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność - plan 776.170,07 zł, wykonanie 284.863,59 zł, co stanowi 36,70% 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 9.240,00 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 564.386,69 zł tytułem realizacji programu:

- 1) Aktywny Samorząd , plan 555.619,49 zł, wykonanie 267.389,94 zł,
- 2) Fundusz Pomocy - wydatki związane z realizacją zadań przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, plan 8.766,20 zł, wykonanie 8.233,65 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 14.990.360,47 zł, w tym bieżące 14.488.360,47 zł, majątkowe 502.000,00 zł

Wykonanie: 14.382.628,37 zł, w tym bieżące 13.892.822,37, majątkowe 489.806,00 zł, co stanowi 95,95% 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 2.566.079,00 zł (w tym majątkowe 502.000,00 zł), wykonanie 2.516.717,36 zł (w tym majątkowe 489.806,00 zł), co stanowi 98,08% planu.

Liczba ośrodków szkolno - wychowawczych funkcjonujących w strukturach organizacyjnych powiatu w roku 2023 nie uległa zmianie. Na wydatki tych jednostek zaplanowano kwotę 2.566.079,00 zł, z których wydatkowano 2.516.717,36 zł, tj. 98,08%.

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 340.006,00 zł, wykonanie 304.612,60 zł, co stanowi 89,59% 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 2023 roku zaplanowano kwotę 260.006,00 zł, z czego wykorzystano 234.733,72 zł, co stanowi 90,28% planu.

Ponadto została zaplanowana dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego „Niezapudka” w Kutnie w kwocie 80.000,00 zł, z czego na dzień 31.12.2023 roku wydatkowano 69.878,88 zł, tj.: 87,35% planu.

Rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie psychologiczne - plan 2.262.376,00 zł, wykonanie 2.220.889,15 zł, co stanowi 98,17% planu.

Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kutnie zaplanowano kwotę 2.262.376,00 zł, z czego wykorzystano 2.220.889,15 zł, co stanowi 98,17% 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 1.696.028,00 zł, wykonanie 1.685.258,39 zł, co stanowi 99,37% planu.

W ww. rozdziale zaplanowano do realizacji zadania Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie. Na jego bieżące wydatki zabezpieczono w planie środki w kwocie 1.696.028,00 zł, z czego wydatkowano 1.685.258,39 zł, co stanowi 99,37% 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 2.070.735,00 zł, wykonanie 2.043.288,30 zł, co stanowi 98,67% planu.

W strukturach powiatowych jednostek organizacyjnych funkcjonuje Bursa nr 1 w Kutnie, na bieżące funkcjonowanie placówki zaplanowano środki w wysokości 2.070.735,00 zł, z czego w 2023 roku wydano 2.043.288,30 zł, co stanowi 98,67% planu.

Rozdz. 85419 - Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze - plan 1.822.200,00 zł, wykonanie 1.822.075,76 zł, co stanowi 99,99% 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 1.822.075,76 zł, tj. 99,99% planu.

Rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - plan 3.376.475,00 zł, wykonanie 3.357.815,41 zł, co stanowi 99,45% planu.

W ramach ww. rozdziału realizowane są wydatki Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie. W roku 2023 na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem zaplanowano ogółem kwotę 3.357.815,41 zł, z czego na dzień 31 grudnia wykorzystano 3.357.815,41 zł, co stanowi 99,45% planu.

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 31.424,00 zł, wykonanie 29.697,64 zł, co stanowi 94,51% 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 29.697,64 zł z zaplanowanej kwoty 31.424,00 zł na ten cel.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność - plan 825.037,47 zł, wykonanie 402.273,76 zł, co stanowi 48,76% planu.

W ramach wydatków przekazano środki na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 72.804,00 zł.

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

Na to zadanie w 2023 roku przypisano w budżecie środki w kwocie 79.200,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 78.723,79 zł, co stanowi 99,40% 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 172.661,87 zł z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Do końca 2023 roku zrealizowano wydatki w kwocie 165.428,27 zł.

Ponadto z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej wypłacono nauczycielom nagrody w łącznej kwocie 85.317,70 zł.

Dział 855 - Rodzina

Plan: 11.195.561,17 zł (w tym majątkowe 178.300,00 zł)

Wykonanie: 10.507.700,43 zł (w tym majątkowe 178.104,00 zł), co stanowi 93,86% planu.

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze - plan 4.623.059,80 zł, wykonanie 4.414.116,00 zł, co stanowi 95,48% planu.

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

Znaczna część wydatków, poza dotacjami dla powiatów, przypisana jest w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie. Ogółem zaplanowana kwota wynosi 4.268.117,00 zł, z czego wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło 4.084.548,52 zł, tj. 95,70% 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 pokrycie kosztów pobytu w niezawodowej rodzinie zastępczej małoletniego dziecka posiadającego obywatelstwo polskie ale zamieszkującego poza granicami kraju, umieszczonego w pieczy zastępczej za zgodą sądu RP. Na zaplanowaną kwotę ogółem 15.972,00 zł, w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 15.472,00 zł, co stanowi 96,87% planu.

Kwota 33.278,80 zł została zrefundowana z Funduszu Pomocy w związku z finansowaniem pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.

W rozdziale zabezpieczono kwotę 305.692,00 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 2023 roku przekazano środki na ogólną kwotę 280.816,68 zł, co stanowi 91,86% planu.

Rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - plan 5.513.207,00 zł (w tym majątkowe 178.300,00 zł), wykonanie 5.430.582,86 zł (w tym majątkowe 178.104,00 zł), co stanowi 98,50% planu.

W 2023 roku przekazano dotację w kwocie 360.501,00 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 5.005.633,00 zł, z czego wykorzystano 4.925.964,90 zł, czyli 98,41% planu, z tego:

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Tęcza” w Kutnie 1.297.916,70 zł,
- Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Różanych Zakątek" w Kutnie - 1.183.775,52 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza we Franciszkowie 1.384.991,95 zł, w tym kwota 1.836,56 zł dotyczy zadań zleconych związanych z pokryciem kosztów pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej małoletniego obywatela Arabskiej Republiki Egiptu, zgodnie z postanowieniem sądu,
- Dom Dla Dzieci "Jaś" we Franciszkowie 1.059.280,73 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 132.073,00 zł, z czego wydatkowano 130.030,00 zł, tj. 98,45%. 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 98 świadczeń w łącznej kwocie 62.266,00 zł z tytułu kontynuowania nauki.

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 2023 roku zaplanowana na ten cel kwota wynosiła 15.000,00 zł, z czego przekazano zgodnie z określonymi kosztami 14.086,96 zł, czyli 93,91%

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

Rozdz. 85595 - Pozostała działalność - plan 1.059.294,37 zł, wykonanie 663.001,57 zł, co stanowi 62,59% planu.

W rozdziale zabezpieczono środki w kwocie 663.001,57 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Mamy z Powiatu Kutnowskiego wracają do pracy,, na ten cel zaplanowano środki w kwocie 759.294,37 zł. Projekt

miął na celu umożliwienie powrotu do pracy kobietom przebywającym na urloпах macierzyńskich i rodzicielskich poprzez tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie pozainstytucjonalnej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 3.649.668,26 zł (w tym majątkowe 3.519.168,26 zł)

Wykonanie: 1.395.814,03 zł (w tym majątkowe 1.290.220,20 zł), co stanowi 38,24% planu.

Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

W ramach omawianego rozdziału zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Antysmogowy Eko-Mural” finansowany przez Miasto Kutno w ramach Budżetu Obywatelskiego. Celem projektu było wykonanie Eko-Muralu farbami pochłaniającymi zanieczyszczenia powietrza i promocja zachowań proekologicznych. Szczegóły przedstawia załącznik nr 4.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność, plan 3.599.668,26 zł (w tym majątkowe 3.469.168,26 zł), wykonanie 1.345.814,03 zł (w tym majątkowe 1.240.220,20 zł), co stanowi 37,39% 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: 2.409.500,00 zł, (w tym majątkowe 55.000,00 zł)

Wykonanie: 2.388.661,26 zł (w tym majątkowe 55.000,00 zł), co stanowi 99,14%

Rozdz. 92116 - Biblioteki - plan 98.000,00 zł, wykonanie 98.000,00 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 2023 roku zaplanowano kwotę 98.000,00 zł, która została wydatkowana w 100%, tj.: w kwocie 98.000,00 zł zgodnie z zasadami finansowania zawartymi w porozumieniu.

Rozdz. 92118 Muzea - plan 2.241.800,00 wykonanie 2.241.800,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

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

1) Muzeum – Zamkowi w Oporowie 1.197.200,00 zł,

2) Muzeum im. Jerzego Dunin Borkowskiego w Krośniewicach 1.044.600,00 zł, w tym dotacja celowa w kwocie 55.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach,,.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność - plan 69.700,00 zł, wykonanie 48.861,26 zł, co stanowi 70,10% planu.

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

- Stowarzyszenia "Stacja Autyzm,, w Kutnie w kwocie 8.161,26 zł,
- Stowarzyszenia Pomocy „LARIS” w Kutnie w kwocie 6.300,00 zł,
- Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Floriana w Bedlnie w kwocie 10.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych "Szansa,, Dąbrowice w kwocie 7.000,00 zł,
- Oddział Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kutnie w kwocie 2.500,00 zł,
- Zespół Instrumentalno-Wokalny RETRO w kwocie 3.900,00 zł.
- Stowarzyszenie Grupa Przyjaciół "od jutra" w kwocie 5.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37 w kwocie 5.000,00 zł.

Kwota 500,00 zł została wypłacona Kapeli Dawida Wójcika w ramach nagrody specjalnej Starosty Kutnowskiego podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Kapel Ludowych im. Adama Radziwińskiego w Bedlnie.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan: 60.000,00 zł

Wykonanie: 59.479,26 zł, co stanowi 99,13% planu.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan 60.000,00 zł, wykonanie 59.479,26 zł, co stanowi 99,13% 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 2023 roku dofinansowanie zaplanowano na kwotę ogółem 60.000,00 zł, z czego wykorzystano 59.479,26 zł, czyli 99,13% na inicjatywy zaproponowane przez:

- Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS Róża Kutno z siedzibą w Woźniakowie - 12.000,00 zł,
- Lechita Społeczne Towarzystwo Sportowe Bedlno - 7.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Softballowy Klub Sportowy w Kutnie - 6.000,00 zł,
- Klub Sportowy Lions Kutno - 5.000,00 zł,

- Stowarzyszenie "Stacja Autyzm" w Kutnie - 9.479,26 zł,
- Stowarzyszenie Wędkarskie Oporów - 6.000,00 zł,
- Akademia Sportów Walki i Rekreacji "ALEX" Kutno - 7.000,00 zł,
- Fundacja ABI - 7.000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody w 2023 roku zrealizowano na kwotę 38.823.246,21 zł z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 9.801.246,00 zł,
- kredytu na pokrycie deficytu w kwocie ogółem 15.000.000,00 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 2.715.091,37 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie ogółem 1.454.173,56 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 9.852.735,28 zł.

Rozchody zrealizowano na ogólną kwotę 412.342,48 zł, tj.: 100,00 % planu zgodnie z harmonogramem spłat rat kapitałowych, w tym: BS Sochaczew - 236.832,00 zł, Bank Polskiej Spółdzielczości - 76.414,72 zł, WFOŚiGW w Łodzi - 99.095,76 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 2023 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 36.951.265,71 zł – środki zgromadzone na rachunkach bankowych powiatu, w tym kwota 1.837.830,59 zł dotyczy środków Funduszu Pracy, kwota 109,86 zł dotyczy środków PFRON,
- należności wymagalne w kwocie 3.526.765,50 zł, z tego:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 2.400.360,94 zł,
 - b) pozostałe w kwocie 1.126.404,56 zł;

- pozostałe należności w kwocie 4.573.783,68 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 25.406.785,97 zł.

Roczny wynik finansowy

Porównując pierwotnie uchwalony budżet na 2023 rok, a jego stan po rocznej realizacji, zwłaszcza pod kątem samego planu, to ostatecznie wynik budżetu jest kwotą ujemną. Podsumowując, realizacja budżetu w 2023 roku zamknęła się deficytem na poziomie 9.999.725,78 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 27.810.903,73 zł.

Wynik operacyjny wykonania budżetu za 2023 rok, stanowiący różnicę między dochodami a wydatkami bieżącymi jest wartością ujemną i wynosi 2.019.408,98 zł przy planowanej wielkości ujemnej wynoszącej 13.014.108,59 zł.

Stan zadłużenia powiatu na dzień 31 grudnia wyniósł 25.067.785,97 zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.
1.	Stan zadłużenia (wg stanu na dzień 31.12.2023 r)	25 406 785,97
1.1.	Kredyty	24 982 979,69
1.2.	Pożyczki	423 806,28
1.3.	Obligacje	0,00
1.4.	Zobowiązania wymagalne	0,00
2.	Obsługa zadłużenia	1 279 180,01
2.1.	Rozchody	412 342,48
2.1.1.	Splata kredytu	0,00
2.1.2.	Splata pożyczki	0,00
2.2.	Odsetki	866 837,53
3.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
3.1.	Wskaźnik poziomu zadłużenia	14,40
3.2.	Wskaźnik obsługi zadłużenia	0,73

Na obsługę zadłużenia w 2023 roku wyasygnowano środki w wysokości 866.837,53 zł. Wskaźnik poziomu zadłużenia (zadłużenie w relacji do dochodów) wg stanu na koniec 2023 roku wyniósł 14,40%. Wskaźnik

obsługi zadłużenia (obsługa zadłużenia w relacji do dochodów) wg stanu na koniec 2023 roku wyniósł 0,73%.

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 2023 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

- Praktyczny wymiar branży elektronicznej, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie w latach 2020-2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.484.929,65 zł, w tym plan na 2023 rok 377.085,91 zł wykonano na kwotę 331.525,12 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 2023 rok w wysokości 64.399,44 zł zrealizowano na kwotę 42.249,87 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 2023 rok w wysokości 334.594,42 zł zrealizowano na kwotę 285.881,42 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 332.284,59 zł zrealizowano na kwotę 281.560,84 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, zrealizowano na kwotę 663.001,57 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 2023 rok w wysokości 184.396,45 zł zrealizowano na kwotę 156.480,39 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 483.026,32 zł, w tym plan na 2023 rok w wysokości 242.922,18 zł zrealizowano na kwotę 229.464,86 zł;

- Większa różnorodność, lepsze społeczeństwo, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2020-2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 129.932,87 zł, w tym w tym plan na 2023 rok w wysokości 46.932,56 zł zrealizowano na kwotę 41.423,51 zł;

- Innowacyjne podejście do nauczania, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2020-2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 141.282,32 zł, w tym plan na 2023 rok to kwota 48.156,23 zł zrealizowano na kwotę 40.750,52 zł;

- Świadomość kulturowa, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2020-2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 94.782,79 zł, w tym w tym plan na 2023 rok w wysokości 19.095,01 zł zrealizowano na kwotę 9.459,35 zł;

- Zbudujemy światowe wieże razem, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2020-2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 93.908,41 zł, w tym plan na 2023 rok w wysokości 15.565,16 zł zrealizowano na kwotę 3.584,81 zł;

- Zawsze będziemy razem, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2020-2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 121.346,46 zł, w tym w tym plan na 2023 rok w wysokości 21.870,45 zł zrealizowano na kwotę 21.869,70 zł;

- Akredytacja Projekt - Drukarki 3D - zrezygnowano z realizacji projektu;

- Europejski staż z SOSW nr 1 w Kutnie, projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Kutnie w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 268.421,71 zł, w tym plan na 2023 rok w wysokości 248.608,67 zł zrealizowano na kwotę 248.212,00 zł;

- Rozwój kompetencji zawodowych młodych techników, projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 352.611,25 zł, w tym plan na 2023 rok w wysokości 8.000,00 zł zrealizowano na kwotę 7.896,24 zł;

oraz projekty jednoroczne

- Akredytacja Projekt dla nauczycieli - 210.152,35 zł,

- Akredytacja projekt zawodowy dla uczniów - 243.926,86 zł,

- Zagraniczne staże zawodowe - 389.963,13 zł.

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

a) wydatki bieżące

- Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego, projekt realizowany w latach 2017-2023 przez Starostwo Powiatowe w Kutnie. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 136.628,00 zł, w tym plan na 2023 rok w wysokości 29.616,00 zł wykonano w kwocie 29.616,00 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 1.758.201,00 zł, w tym plan na 2023 rok w wysokości 275.145,00 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 2023 rok w wysokości 360.501,00 zł wykonano w 100,00%;
- 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 2023 rok w kwocie 79.200,00 zł zrealizowano w wysokości 78.723,79 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 90.000,00 zł, w tym plan na 2023 rok w wysokości 69.609,61 zł zrealizowano w 100,00%;
- 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 106.879,01 zł, w tym plan na 2023 rok w wysokości 33.177,88 zł zrealizowano w 100,00%;
- 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 z, w tym plan na 2023 rok w wysokości 85.239,94 zł zrealizowano w 100,00%;
- 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 2023 rok w wysokości 10.239,00 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 2023 rok w wysokości 39.330,00 zł zrealizowano w wysokości 20.376,09 zł;
- Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Kutnowskiego polegająca na remoncie drogi dla pieszych, projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kutnie w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 345.000,00 zł, w tym plan na 2023 rok w wysokości 69.000,00 zł zrealizowano w wysokości 947,10 zł;

b) wydatki majątkowe

- Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego, projekt realizowany w latach 2017-2023 przez Starostwo Powiatowe w Kutnie. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.779.775,75 zł, w tym plan na 2023 rok w wysokości 977.732,90 zł zrealizowano w kwocie 558.030,06 zł;
- Prace remontowo - adaptacyjne na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w Żychlinie, ul. Dobrzeleńska 6, zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2023, w tym plan na 2023 rok w wysokości 30.000,00 zł zrealizowano w 100,00%;
- Modernizacja dróg powiatowych Nr 2172E, 2110E i Nr 2161E, projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kutnie w latach 2022-2024. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 16.024.000,00 zł. Zadanie dofinansowane z Polskiego Ładu, zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024. Plan na 2023 rok w wysokości 8.312.182,58 zł zrealizowano na kwotę 813.199,60 zł;
- 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 nie zrealizowane;
- 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 2024 roku;
- 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 573.000,00 zł, w tym plan na 2023 rok w wysokości 550.000,00 zł zrealizowano na kwotę 474.869,80 zł;
- 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 3.684.000,00 zł, w tym plan na 2023 rok w wysokości 2.284.000,00 zł zrealizowano na kwotę 83.640,00 zł;
- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla trzech obrębów: Imielinek, Ostrowy, Zieleniec w gminie Nowe Ostrowy, zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kutnie w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 125.512,00 zł, w tym planu na 2023 rok w wysokości 37.600,00 nie zrealizowano;
- Modernizacja dróg nr: 2142E, 2140E, 2133E, 2134E zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kutnie w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 13.520.000,00 zł, w tym plan na 2023 rok w wysokości 6.760.000,00 zł zrealizowano na kwotę 593.691,71 zł;
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kościuszki w Kutnie, zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kutnie w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.294.869,00 zł, w tym plan na 2023 rok w wysokości 1.185.168,26 zł zrealizowano na kwotę 1.156.580,20 zł;
- Przebudowa infrastruktury w budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o., projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kutnie w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.100.000,00 zł, w tym planu na 2023 rok w wysokości 895.761,22 zł nie zrealizowano;

- Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Kutnowskiego polegająca na budowie drogi dla pieszych, zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kutnie w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 260.000,00 zł, w tym plan na 2023 rok w wysokości 52.000,00 zł zrealizowano na kwotę 473,55 zł;
- Termomodernizacja budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie, zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kutnie w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 25.600.000,00 zł, w tym planu na 2023 rok w wysokości 100.000,00 zł nie zrealizowano. Zadanie dofinansowane z Polskiego Ładu, zaplanowane do realizacji w roku 2024.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	1308/416/24
Data dokumentu	2024-03-13
Organ wydający	Zarząd Powiatu Kutnowskiego
Przedmiot regulacji	w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2023 rok.
Identyfikator dokumentu	06DDB26E-A8FC-41E1-8D60-3C864D4F0B46

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1166247399
Numer seryjny	2941261119902D54
Osoba podpisująca	Marek Kubasiński
Instytucja	Starostwo Powiatowe w Kutnie
Miejscowość	Kutno
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	13.03.2024 10:31:33
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1859003206
Numer seryjny	4D9ABB7452DE10B5
Osoba podpisująca	Magdalena Krupińska-Kotulska
Instytucja	Starostwo Powiatowe w Kutnie
Miejscowość	Kutno
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	13.03.2024 11:27:44
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1407277843
Numer seryjny	255ADA8190DBD45D
Osoba podpisująca	Daniel Kowalik
Instytucja	Starostwo Powiatowe w Kutnie
Miejscowość	Kutno
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	13.03.2024 13:40:50
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1974565309
Numer seryjny	6C923438F0C3D759
Osoba podpisująca	Tomasz Marek Walczewski
Instytucja	Starostwo Powiatowe w Kutnie
Miejscowość	Kutno
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	13.03.2024 14:11:00
Zakres podpisu	Cały dokument

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