

UCHWAŁA NR 213/70/25
ZARZĄDU POWIATU KUTNOWSKIEGO

z dnia 19 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2024 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 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2024 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięć rachunków budżetu.

§ 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
Anna Konwerska

Członek Zarządu
Tomasz Walczewski

Członek Zarządu
Jolanta Pietrusiak

Członek Zarządu
Marek Kubasiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 213/70/25

Zarządu Powiatu Kutnowskiego

z dnia 19 marca 2025 r.

Dochody budżetu powiatu za 2024 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	14 184,62	70,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	20 000,00	14 184,62	70,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	14 184,62	70,92
600			Transport i łączność	7 696 071,12	7 462 628,10	96,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 509 716,12	3 506 563,77	99,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z tytułu pomocy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 011 992,50	3 011 348,10	99,98
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	497 723,62	495 215,67	99,50
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 804 855,00	3 564 149,00	93,67
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 804 855,00	3 564 149,00	93,67

	60095		Pozostała działalność	381 500,00	391 815,33	102,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 120,00	102,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	283 500,00	287 794,41	101,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	75 693,74	105,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	22 207,18	111,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 815 074,00	2 000 941,60	110,24
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 815 074,00	2 000 941,60	110,24
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	71 000,00	77 561,85	109,24
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600,00	1 639,44	102,47
		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	300 004,00	320 944,57	106,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	860,00	982,37	114,23
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 383,00	27 383,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 728,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 510,00	268 853,76	96,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 136 717,00	1 300 848,61	114,44
710			Działalność usługowa	2 411 195,00	2 427 276,15	100,67
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 568 600,00	1 584 694,49	101,03
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	930 000,00	945 653,88	101,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	415,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	418 600,00	418 625,61	100,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 000,00	220 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	842 595,00	842 581,66	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	842 595,00	842 581,66	100,00
750			Administracja publiczna	2 187 071,82	2 736 408,59	125,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 167,82	296 670,00	1 728,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	338 662,00	338 662,00	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	338 662,00	338 662,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 797 742,00	2 067 421,70	115,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 671 000,00	1 902 134,25	113,83
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 150,00	44 004,00	118,45
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	11 200,00	12 786,30	114,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	192,00	546,80	284,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 500,00	62 855,00	126,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 700,00	45 095,35	157,13
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	44 667,82	324 324,89	726,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 167,82	296 670,00	1 728,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	154,89	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 500,00	27 500,00	100,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 420,97	249 202,80	1 728,06
		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	2 746,85	47 467,20	1 728,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 389,00	113 185,54	87,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	129 389,00	113 185,54	87,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 389,00	113 185,54	87,48
752			Obrona narodowa	68 770,12	68 770,12	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.	68 770,12	68 770,12	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	32 730,12	32 730,12	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 040,00	36 040,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 094 414,94	13 085 551,11	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 503 817,00	11 494 953,17	99,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 503 817,00	11 494 953,17	99,92
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	17 000,00	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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 000,00	17 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	1 573 597,94	1 573 597,94	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 383 597,94	1 383 597,94	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	190 000,00	190 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	277 524,45	98,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	277 524,45	98,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	277 524,45	98,61
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 638 756,00	33 664 933,50	100,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00	276 177,50	110,47
			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
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	250 000,00	276 177,50	110,47
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 388 756,00	33 388 756,00	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	30 898 351,00	30 898 351,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 490 405,00	2 490 405,00	100,00
758			Różne rozliczenia	106 287 369,16	106 384 722,25	100,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	86 018 283,00	86 018 283,00	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	86 018 283,00	86 018 283,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	850 409,00	850 409,00	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	850 409,00	850 409,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 766 505,00	11 766 505,00	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	11 766 505,00	11 766 505,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 552 092,00	1 552 092,00	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	1 552 092,00	1 552 092,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 904 501,48	2 014 373,45	105,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	544 933,78	668 742,49	122,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 370,00	4 279,58	126,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 356 197,70	1 341 351,38	98,91
	75816		Wpływy do rozliczenia	19 329,68	6 810,80	35,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	19 329,68	6 810,80	35,23
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 176 249,00	4 176 249,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 176 249,00	4 176 249,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	14 102 976,71	11 548 001,59	81,88
			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	12 955 725,21	10 343 867,23	79,84
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 180,00	18 691,27	302,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	0,00	144,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 652,04	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	240,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 180,00	3 655,23	114,94
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	27 782,00	27 782,00	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	27 782,00	27 782,00	100,00
	80115		Technika	74 172,00	146 968,20	198,15
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 530,00	1 976,00	129,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	416,00	729,00	175,24
		0830	Wpływy z usług	500,00	643,00	128,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56,00	11 404,14	20 364,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 066,00	25 591,55	141,66
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 604,00	102 176,03	190,61
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 448,48	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	130,00	1 478,02	1 136,94
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	260,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 182,02	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	57 423,00	61 089,09	106,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	390,00	494,00	126,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	344,00	324,00	94,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,11	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 971,58	0,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 456,00	10 456,92	100,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 592,00	32 592,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 476,00	2 085,43	141,29
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	165,00	165,05	100,03
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	610,00	1 167,63	191,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	260,00	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	9,00	90,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	308,63	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	590,00	147,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 835,00	30 133,40	72,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 835,00	30 133,40	72,03
	80195		Pozostała działalność	13 894 844,71	11 260 691,98	81,04
			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	12 955 725,21	10 343 867,23	79,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	654 011,50	654 357,40	100,05
		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	367 485,15	381 755,70	103,88
		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	11 720 941,88	9 424 604,93	80,41
		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	867 298,18	537 506,60	61,97
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	117 364,00	87 710,64	74,73
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 844,00	117 856,71	106,33

		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 900,00	56 900,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	21 589,00	19 505,08	90,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	21 589,00	19 505,08	90,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	189,00	188,57	99,77
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 400,00	1 400,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	17 916,51	89,58
852			Pomoc społeczna	36 002 810,65	35 748 492,20	99,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	35 782 289,10	35 559 581,80	99,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	27 495 312,20	27 532 389,72	100,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 696,80	9 752,03	100,57
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 066,00	25 157,32	119,42
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 255 214,10	7 991 282,73	96,80
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	8 140,78	90,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	8 140,78	90,45
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	174 370,00	149 220,74	85,58
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,92	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	402,97	161,19
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	174 120,00	148 800,85	85,46

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 770,55	14 540,30	73,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	40,29	161,16
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	19 745,55	14 500,01	73,43
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 785,00	13 412,58	97,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 785,00	13 412,58	97,30
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 264 245,28	1 766 180,98	78,00
			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	15 701,00	15 040,75	95,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	660,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 976,00	14 976,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	65,00	64,75	99,62
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	791 958,00	790 220,68	99,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	40,00	99,04	247,60
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	791 318,00	789 203,34	99,73
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	918,30	153,05
	85322		Fundusz Pracy	97 390,00	95 460,00	98,02
			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

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	97 390,00	95 460,00	98,02
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	219 425,00	148 610,14	67,73
			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	206 000,00	148 610,14	72,14
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 425,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	697 420,00	690 179,39	98,96
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00	180,00	90,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	45 650,00	114,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 848,00	94,93
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	516 820,00	516 820,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137 400,00	124 681,39	90,74
	85395		Pozostała działalność	442 351,28	26 670,02	6,03
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 835,90	6 800,02	99,48
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 866,00	19 866,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	415 544,38	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	497 514,00	643 417,00	129,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	41 000,00	40 631,84	99,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	40 624,50	99,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,18	0,00

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7,16	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00	577,00	192,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	577,00	192,33
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	200,00	386,15	193,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	360,00	180,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	290 300,00	430 483,62	148,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	430 182,25	148,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	301,37	100,46
			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
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	2,15	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,15	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	165 714,00	171 336,24	103,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	163 000,00	163 058,07	100,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	273,99	273,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 260,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 614,00	2 744,18	104,98
855			Rodzina	4 099 315,82	4 719 417,07	115,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 656 668,15	1 964 097,80	118,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	32,49	108,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	10 558,31	124,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 458,35	27 458,35	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 924,00	17 424,00	97,21
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 720,80	28 573,78	99,49
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	67 016,00	57 121,78	85,24
		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	1 507 019,00	1 822 929,09	120,96
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 442 647,67	2 755 319,27	112,80
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	283,00	282,27	99,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 754,00	28 520,00	102,76
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 467,67	29 467,67	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	347 859,00	335 441,89	96,43
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 037 234,00	2 361 559,05	115,92
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00	48,39	96,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465 000,00	341 554,99	73,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	465 000,00	340 467,67	73,22
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	20 609,29	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	319 858,38	71,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 087,32	0,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 087,32	0,00
bieżące				225 082 986,62	223 022 694,94	99,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 972 893,03	10 640 537,23	82,02
majątkowe						0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	273 100,00	273 100,00	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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	273 100,00	273 100,00	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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 100,00	273 100,00	100,00
600			Transport i łączność	29 701 358,98	29 307 308,15	98,67
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 519 640,98	29 286 938,15	99,21
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	461 150,00	228 447,17	49,54
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 058 490,98	29 058 490,98	100,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	151 718,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	151 718,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	20 370,00	67,90
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	20 370,00	67,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	764 000,00	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	764 000,00	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	764 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	97 883,40	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	97 883,40	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 883,40	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	236 899,41	573 539,41	242,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	216 690,00	553 330,00	255,36
	75095		Pozostała działalność	236 899,41	573 539,41	242,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	216 690,00	553 330,00	255,36
		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	182 019,60	464 797,20	255,36
		6259	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	34 670,40	88 532,80	255,36
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 209,41	20 209,41	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	120 000,00	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	120 000,00	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	120 000,00	120 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 425 696,87	1 887 888,47	77,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 425 696,87	1 887 888,47	77,83

	80195		Pozostała działalność	2 425 696,87	1 887 888,47	77,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 425 696,87	1 887 888,47	77,83
		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	2 292 975,84	1 785 045,67	77,85
		6259	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	132 721,03	102 842,80	77,49
852			Pomoc społeczna	332 067,88	332 067,88	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	332 067,88	332 067,88	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	20 140,00	20 140,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	311 927,88	311 927,88	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 015 943,41	2 057 182,61	68,21
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 057 182,61	2 057 182,61	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	2 057 182,61	2 057 182,61	100,00
	90095		Pozostała działalność	958 760,80	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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	958 760,80	0,00	0,00
majątkowe				36 966 949,95	34 551 086,52	93,46
			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	2 642 386,87	2 441 218,47	92,39
Ogółem:				262 049 936,57	257 573 781,46	98,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 615 279,90	13 081 755,70	83,78

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 213/70/25
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 19 marca 2025 r.

Wydatki budżetu powiatu za 2024 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	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	0,00
	01009	Spółki wodne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	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	0,00
020		Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	0,00	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	14 184,62	14 184,62	0,00	0,00	0,00	0,00	14 184,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	70,92	70,92	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	20 000,00	20 000,00	0,00	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	14 184,62	14 184,62	0,00	0,00	0,00	0,00	14 184,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	70,92	70,92	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	45 714 063,58	11 868 846,01	11 755 585,01	17 000,00	11 738 585,01	113 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 845 217,57	33 845 217,57	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	43 455 045,43	11 003 887,79	10 956 275,89	0,00	10 956 275,89	47 611,90	0,00	0,00	0,00	0,00	32 451 157,64	32 451 157,64	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	95,06	92,71	93,20	0,00	93,34	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88	95,88	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 032 039,51	4 032 039,51	4 032 039,51	0,00	4 032 039,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 729 787,66	3 729 787,66	3 729 787,66	0,00	3 729 787,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	92,50	92,50	92,50	0,00	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	41 377 024,07	7 581 806,50	7 468 545,50	17 000,00	7 451 545,50	113 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 795 217,57	33 795 217,57	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	39 452 377,69	7 049 190,05	7 001 578,15	0,00	7 001 578,15	47 611,90	0,00	0,00	0,00	0,00	32 403 187,64	32 403 187,64	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	95,35	92,98	93,75	0,00	93,96	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88	95,88	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	305 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	272 880,08	224 910,08	224 910,08	0,00	224 910,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	89,47	88,20	88,20	0,00	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	95,94	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 030 660,00	1 030 660,00	1 030 660,00	459 838,00	570 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	757 105,68	757 105,68	757 105,68	306 226,07	450 879,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	73,46	73,46	73,46	66,59	78,99	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	1 030 660,00	1 030 660,00	1 030 660,00	459 838,00	570 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	757 105,68	757 105,68	757 105,68	306 226,07	450 879,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	73,46	73,46	73,46	66,59	78,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 266 547,98	1 399 995,00	1 399 161,00	719 054,00	680 107,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	866 552,98	866 552,98	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 558 944,35	1 292 304,42	1 291 470,96	719 050,47	572 420,49	0,00	833,46	0,00	0,00	0,00	266 639,93	266 639,93	0,00	0,00	
		% wykonania	68,78	92,31	92,30	100,00	84,17	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	30,77	30,77	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 423 952,98	557 400,00	557 400,00	0,00	557 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 552,98	866 552,98	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	716 362,69	449 722,76	449 722,76	0,00	449 722,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 639,93	266 639,93	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	50,31	80,68	80,68	0,00	80,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,77	30,77	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	842 595,00	842 595,00	841 761,00	719 054,00	122 707,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	842 581,66	842 581,66	841 748,20	719 050,47	122 697,73	0,00	833,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	99,99	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	21 241 183,50	20 162 929,02	19 510 469,00	14 846 919,78	4 663 549,22	0,00	634 000,00	18 460,02	0,00	0,00	1 078 254,48	1 078 254,48	233 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	17 395 804,52	16 840 293,12	16 242 999,20	12 484 032,76	3 758 966,44	0,00	597 293,92	0,00	0,00	0,00	555 511,40	552 079,70	3 431,70	0,00	0,00
		% wykonania	81,90	83,52	83,25	84,09	80,60	0,00	94,21	0,00	0,00	0,00	51,52	51,20	1,47	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 345 576,20	3 345 576,20	3 345 576,20	3 270 644,86	74 931,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 987 994,94	2 987 994,94	2 987 994,94	2 913 063,60	74 931,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		% wykonania	89,31	89,31	89,31	89,07	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	631 000,00	631 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	584 313,38	584 313,38	42 154,21	0,00	42 154,21	0,00	542 159,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	92,60	92,60	71,45	0,00	71,45	0,00	94,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 929 811,04	12 929 811,04	12 867 811,04	11 574 158,92	1 293 652,12	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	10 440 136,75	10 440 136,75	10 385 002,00	9 568 853,16	816 148,84	0,00	55 134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	80,74	80,74	80,71	82,67	63,09	0,00	88,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	305 000,00	305 000,00	2 116,00	302 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	304 711,42	304 711,42	304 711,42	2 116,00	302 595,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,91	99,91	99,91	100,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	4 029 796,26	2 951 541,78	2 933 081,76	0,00	2 933 081,76	0,00	0,00	18 460,02	0,00	0,00	1 078 254,48	1 078 254,48	233 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 078 648,03	2 523 136,63	2 523 136,63	0,00	2 523 136,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 511,40	552 079,70	3 431,70	0,00	0,00
		% wykonania	76,40	85,49	86,02	0,00	86,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,52	51,20	1,47	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 389,00	129 389,00	113 489,00	14 357,00	99 132,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	113 185,54	113 185,54	97 285,54	14 266,80	83 018,74	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	87,48	87,48	85,72	99,37	83,75	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	129 389,00	129 389,00	113 489,00	14 357,00	99 132,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wykonanie	113 185,54	113 185,54	97 285,54	14 266,80	83 018,74	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	87,48	87,48	85,72	99,37	83,75	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	68 770,12	68 770,12	68 770,12	54 085,61	14 684,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	68 770,12	68 770,12	68 770,12	54 085,61	14 684,51	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.	68 770,12	68 770,12	68 770,12	54 085,61	14 684,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	68 770,12	68 770,12	68 770,12	54 085,61	14 684,51	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	13 914 414,94	13 704 414,94	13 403 703,94	10 072 155,00	3 331 548,94	0,00	300 711,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	13 635 498,09	13 425 498,09	13 124 787,86	10 063 296,68	3 061 491,18	0,00	300 710,23	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,00	97,96	97,92	99,91	91,89	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	200 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 623 817,00	11 503 817,00	11 203 106,00	10 067 355,00	1 135 751,00	0,00	300 711,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	11 614 953,17	11 494 953,17	11 194 242,94	10 058 496,68	1 135 746,26	0,00	300 710,23	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,92	99,92	99,92	99,91	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	291 300,00	291 300,00	291 300,00	0,00	291 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	7,31	7,31	7,31	0,00	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 649 297,94	1 649 297,94	1 649 297,94	4 800,00	1 644 497,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 649 244,92	1 649 244,92	1 649 244,92	4 800,00	1 644 444,92	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
755		Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	144 933,36	5 840,00	139 093,36	136 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	277 524,45	277 524,45	141 033,81	5 207,37	135 826,44	136 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,61	98,61	97,31	89,17	97,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00	144 933,36	5 840,00	139 093,36	136 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	277 524,45	277 524,45	141 033,81	5 207,37	135 826,44	136 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,61	98,61	97,31	89,17	97,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 576 000,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 533 727,36	1 533 727,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 727,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		% wykonania	97,32	97,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	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	1 576 000,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 533 727,36	1 533 727,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 727,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	97,32	97,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 412 268,62	1 369 225,70	1 369 225,70	0,00	1 369 225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 042,92	1 043 042,92	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	96 208,00	96 208,00	96 208,00	0,00	96 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	3,99	7,03	7,03	0,00	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	96 300,00	96 300,00	96 300,00	0,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	96 208,00	96 208,00	96 208,00	0,00	96 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,90	99,90	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 315 968,62	1 272 925,70	1 272 925,70	0,00	1 272 925,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 042,92	1 043 042,92	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	105 090 477,49	101 913 480,62	76 103 769,18	67 085 591,62	9 018 177,56	12 588 219,00	112 642,00	13 108 850,44	0,00	0,00	3 176 996,87	3 176 996,87	2 425 696,87	0,00	0,00
		wykonanie	87 298 579,50	86 662 830,03	73 287 041,35	64 988 192,26	8 298 849,09	11 592 592,38	85 857,81	1 697 338,49	0,00	0,00	635 749,47	635 749,47	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	83,07	85,04	96,30	96,87	92,02	92,09	76,22	12,95	0,00	0,00	20,01	20,01	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 130 597,05	10 130 597,05	10 125 974,05	9 383 907,05	742 067,00	0,00	4 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wykonanie	10 087 424,14	10 087 424,14	10 082 848,99	9 348 811,41	734 037,58	0,00	4 575,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,57	99,57	99,57	99,63	98,92	0,00	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	976 051,85	976 051,85	975 733,85	874 892,85	100 841,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	959 875,60	959 875,60	959 558,07	861 924,60	97 633,47	0,00	317,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,34	98,34	98,34	98,52	96,82	0,00	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	31 102 846,55	30 827 846,55	29 095 621,55	25 762 959,55	3 332 662,00	1 704 636,00	27 589,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	30 620 255,28	30 451 225,28	28 802 830,39	25 660 555,23	3 142 275,16	1 626 169,96	22 224,93	0,00	0,00	0,00	169 030,00	169 030,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,45	98,78	98,99	99,60	94,29	95,40	80,56	0,00	0,00	0,00	61,47	61,47	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	5 578 595,00	5 578 595,00	0,00	0,00	0,00	5 578 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 149 748,25	5 149 748,25	0,00	0,00	0,00	5 149 748,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	92,31	92,31	0,00	0,00	0,00	92,31	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	5 081 562,85	5 081 562,85	4 170 815,85	3 607 226,85	563 589,00	904 656,00	6 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 945 726,69	4 945 726,69	4 138 070,67	3 586 805,19	551 265,48	802 737,60	4 918,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	97,33	97,33	99,21	99,43	97,81	88,73	80,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	20 690 624,30	20 401 624,30	17 087 624,30	15 254 854,30	1 832 770,00	3 299 382,00	14 618,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	20 339 140,34	20 051 010,84	16 918 118,86	15 178 613,18	1 739 505,68	3 120 131,74	12 760,24	0,00	0,00	0,00	288 129,50	288 129,50	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,30	98,28	99,01	99,50	94,91	94,57	87,29	0,00	0,00	0,00	99,70	99,70	0,00	0,00	0,00

	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 340 504,25	6 340 504,25	6 284 869,25	5 832 828,25	452 041,00	52 500,00	3 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	6 272 525,90	6 272 525,90	6 251 390,77	5 806 556,05	444 834,72	18 090,00	3 045,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,93	98,93	99,47	99,55	98,41	34,46	97,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 156 114,45	2 156 114,45	2 152 114,45	1 948 514,45	203 600,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 100 404,12	2 100 404,12	2 097 695,68	1 935 588,25	162 107,43	0,00	2 708,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	97,42	97,42	97,47	99,34	79,62	0,00	67,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	974 150,95	974 150,95	972 650,95	828 650,95	144 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	953 965,22	953 965,22	953 965,22	823 797,72	130 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	97,93	97,93	98,08	99,41	90,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	222 090,00	222 090,00	222 090,00	0,00	222 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	159 713,51	159 713,51	159 713,51	0,00	159 713,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	71,91	71,91	71,91	0,00	71,91	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	1 801 126,00	1 801 126,00	781 128,00	678 912,00	102 216,00	1 019 200,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 550 753,56	1 550 753,56	703 740,76	611 940,04	91 800,72	846 464,83	547,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		% wykonania	86,10	86,10	90,09	90,14	89,81	83,05	68,67	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	41 835,00	41 835,00	41 835,00	0,00	41 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	30 133,40	30 133,40	30 133,40	0,00	30 133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	72,03	72,03	72,03	0,00	72,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	19 994 379,24	17 381 382,37	4 193 311,93	2 912 845,37	1 280 466,56	29 250,00	49 970,00	13 108 850,44	0,00	0,00	2 612 996,87	2 612 996,87	2 425 696,87	0,00	0,00
		wykonanie	4 128 913,49	3 950 323,52	2 188 975,03	1 173 600,59	1 015 374,44	29 250,00	34 760,00	1 697 338,49	0,00	0,00	178 589,97	178 589,97	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	20,65	22,73	52,20	40,29	79,30	100,00	69,56	12,95	0,00	0,00	6,83	6,83	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 222 790,22	223 400,00	173 000,00	3 400,00	169 600,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 390,22	999 390,22	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 220 687,65	221 312,43	170 912,43	3 398,75	167 513,68	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 375,22	999 375,22	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,83	99,07	98,79	99,96	98,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 222 790,22	223 400,00	173 000,00	3 400,00	169 600,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 390,22	999 390,22	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 220 687,65	221 312,43	170 912,43	3 398,75	167 513,68	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 375,22	999 375,22	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,83	99,07	98,79	99,96	98,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	39 470 324,53	37 747 624,26	37 120 838,26	29 613 185,65	7 507 652,61	551 056,00	75 730,00	0,00	0,00	0,00	1 722 700,27	1 722 700,27	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	38 899 207,28	37 283 867,40	36 710 955,63	29 260 094,04	7 450 861,59	497 918,74	74 993,03	0,00	0,00	0,00	1 615 339,88	1 615 339,88	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,55	98,77	98,90	98,81	99,24	90,36	99,03	0,00	0,00	0,00	93,77	93,77	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	36 406 156,98	34 733 456,71	34 124 556,71	27 010 016,10	7 114 540,61	551 056,00	57 844,00	0,00	0,00	0,00	1 672 700,27	1 672 700,27	0,00	0,00	0,00

		wykonanie	36 013 265,26	34 397 925,38	33 842 524,40	26 776 997,39	7 065 527,01	497 918,74	57 482,24	0,00	0,00	0,00	1 615 339,88	1 615 339,88	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,92	99,03	99,17	99,14	99,31	90,36	99,37	0,00	0,00	0,00	96,57	96,57	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 686,00	24 686,00	24 686,00	24 386,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	21 820,78	21 820,78	21 820,78	21 520,78	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	88,39	88,39	88,39	88,25	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	2 681 214,00	2 631 214,00	2 627 243,00	2 281 480,00	345 763,00	0,00	3 971,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 584 194,25	2 584 194,25	2 580 223,50	2 239 747,94	340 475,56	0,00	3 970,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	96,38	98,21	98,21	98,17	98,47	0,00	99,99	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	340 886,55	340 886,55	340 756,55	297 303,55	43 453,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	262 918,41	262 918,41	262 790,95	221 827,93	40 963,02	0,00	127,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	77,13	77,13	77,12	74,61	94,27	0,00	98,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	13 785,00	13 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	13 412,58	13 412,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13 412,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	97,30	97,30	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 287 210,11	8 218 710,11	7 374 886,44	6 558 601,89	816 284,55	357 104,00	486 719,67	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	7 845 218,06	7 778 582,44	7 138 656,87	6 378 181,67	760 475,20	357 104,00	282 821,57	0,00	0,00	0,00	66 635,62	66 635,62	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	94,67	94,64	96,80	97,25	93,16	100,00	58,11	0,00	0,00	0,00	97,28	97,28	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	357 104,00	357 104,00	0,00	0,00	0,00	357 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	357 104,00	357 104,00	0,00	0,00	0,00	357 104,00	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
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	941 948,00	941 948,00	941 310,00	621 704,00	319 606,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	883 406,71	883 406,71	883 298,91	574 942,04	308 356,87	0,00	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	93,79	93,79	93,84	92,48	96,48	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 456 000,00	6 387 500,00	6 378 900,00	5 897 900,00	481 000,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	6 285 811,77	6 219 176,15	6 213 768,63	5 773 886,59	439 882,04	0,00	5 407,52	0,00	0,00	0,00	66 635,62	66 635,62	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	97,36	97,36	97,41	97,90	91,45	0,00	62,88	0,00	0,00	0,00	97,28	97,28	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	532 158,11	532 158,11	54 676,44	38 997,89	15 678,55	0,00	477 481,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	318 895,58	318 895,58	41 589,33	29 353,04	12 236,29	0,00	277 306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	59,92	59,92	76,06	75,27	78,04	0,00	58,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 342 325,25	18 342 325,25	15 576 694,25	13 012 509,65	2 564 184,60	2 714 400,00	51 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	17 719 477,50	17 719 477,50	14 993 949,43	12 613 950,22	2 379 999,21	2 686 325,40	39 202,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		% wykonania	96,60	96,60	96,26	96,94	92,82	98,97	76,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 532 644,70	2 532 644,70	2 528 558,70	2 256 470,70	272 088,00	0,00	4 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 516 880,36	2 516 880,36	2 513 261,35	2 247 687,45	265 573,90	0,00	3 619,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,38	99,38	99,40	99,61	97,61	0,00	88,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	518 646,00	518 646,00	406 746,00	392 760,00	13 986,00	108 400,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	480 849,66	480 849,66	372 819,42	358 833,42	13 986,00	104 553,90	3 476,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	92,71	92,71	91,66	91,36	100,00	96,45	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 848 849,80	2 848 849,80	2 845 349,80	2 543 685,80	301 664,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 816 820,71	2 816 820,71	2 815 247,81	2 535 749,57	279 498,24	0,00	1 572,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,88	98,88	98,94	99,69	92,65	0,00	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 131 465,20	2 131 465,20	2 108 392,20	1 810 469,20	297 923,00	0,00	23 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 104 580,30	2 104 580,30	2 081 507,30	1 808 478,19	273 029,11	0,00	23 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,74	98,74	98,72	99,89	91,64	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 552 303,95	2 552 303,95	2 547 743,95	1 731 701,95	816 042,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 412 232,49	2 412 232,49	2 409 242,49	1 693 719,16	715 523,33	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	94,51	94,51	94,56	97,81	87,68	0,00	65,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 606 000,00	2 606 000,00	0,00	0,00	0,00	2 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wykonanie	2 581 771,50	2 581 771,50	0,00	0,00	0,00	2 581 771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,07	99,07	0,00	0,00	0,00	99,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 440 802,00	4 440 802,00	4 435 902,00	3 730 919,00	704 983,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 405 202,66	4 405 202,66	4 400 731,24	3 720 398,82	680 332,42	0,00	4 471,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,20	99,20	99,21	99,72	96,50	0,00	91,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 832,00	33 832,00	33 832,00	0,00	33 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	32 683,61	32 683,61	32 683,61	0,00	32 683,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	96,61	96,61	96,61	0,00	96,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	677 781,60	677 781,60	670 169,60	546 503,00	123 666,60	0,00	7 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	368 456,21	368 456,21	368 456,21	249 083,61	119 372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	54,36	54,36	54,98	45,58	96,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	12 186 632,82	12 114 632,82	7 665 674,82	5 791 440,80	1 874 234,02	392 853,00	4 056 105,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	11 633 557,73	11 563 029,53	7 377 326,26	5 571 627,60	1 805 698,66	392 853,00	3 792 850,27	0,00	0,00	0,00	70 528,20	70 528,20	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	95,46	95,45	96,24	96,20	96,34	100,00	93,51	0,00	0,00	0,00	97,96	97,96	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 702 071,15	5 702 071,15	1 852 352,15	1 328 922,80	523 429,35	0,00	3 849 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 272 448,01	5 272 448,01	1 662 315,96	1 157 487,61	504 828,35	0,00	3 610 132,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	92,47	92,47	89,74	87,10	96,45	0,00	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 484 561,67	6 412 561,67	5 813 322,67	4 462 518,00	1 350 804,67	392 853,00	206 386,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	6 361 109,72	6 290 581,52	5 715 010,30	4 414 139,99	1 300 870,31	392 853,00	182 718,22	0,00	0,00	0,00	70 528,20	70 528,20	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,10	98,10	98,31	98,92	96,30	100,00	88,53	0,00	0,00	0,00	97,96	97,96	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 855 469,90	201 600,00	201 600,00	0,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 869,90	3 653 869,90	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 745 193,47	71 719,37	71 719,37	0,00	71 719,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 474,10	2 673 474,10	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	71,20	35,58	35,58	0,00	35,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,17	73,17	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 578 033,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 033,27	2 578 033,27	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 571 478,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 478,27	2 571 478,27	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	99,75	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 277 436,63	201 600,00	201 600,00	0,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 836,63	1 075 836,63	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	173 715,20	71 719,37	71 719,37	0,00	71 719,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 995,83	101 995,83	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	13,60	35,58	35,58	0,00	35,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48	9,48	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 763 454,00	2 665 100,00	28 200,00	0,00	28 200,00	2 629 400,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	98 354,00	98 354,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 702 954,00	2 629 400,00	0,00	0,00	0,00	2 629 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 554,00	73 554,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	97,81	98,66	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78	74,78	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	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	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 354,00	98 354,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	73 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 554,00	73 554,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	74,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78	74,78	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	80 100,00	80 100,00	28 200,00	0,00	28 200,00	44 400,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	55,43	55,43	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
926		Kultura fizyczna	73 500,00	73 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	63 763,38	63 763,38	0,00	0,00	0,00	63 763,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	86,75	86,75	0,00	0,00	0,00	94,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 500,00	73 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	63 763,38	63 763,38	0,00	0,00	0,00	63 763,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	86,75	86,75	0,00	0,00	0,00	94,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			279 986 906,06	233 152 026,85	193 046 660,08	148 253 979,00	44 792 681,08	19 640 683,64	5 761 372,67	13 127 310,46	0,00	1 576 000,00	46 834 879,21	46 834 879,21	2 658 696,87	0,00	0,00

wykonanie	249 074 636,73	209 456 671,27	182 526 498,40	142 461 610,30	40 064 888,10	18 494 459,44	5 204 647,58	1 697 338,49	0,00	1 533 727,36	39 617 965,46	39 614 533,76	3 431,70	0,00	0,00
% wykonania	88,96	89,84	94,55	96,09	89,45	94,16	90,34	12,93	0,00	97,32	84,59	84,58	0,13	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 213/70/25
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 19 marca 2025 r.

Przychody i rozchody powiatu za 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 31.12.2024 r	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			18 819 787,61	28 925 473,61	153,70
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	2 012 546,36	2 012 546,36	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	10 902,00	10 902,00	100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 594 314,00	17 700 000,00	233,07
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	514 295,66	514 295,66	100,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 687 729,59	8 687 729,59	100,00
Rozchody ogółem:			867 818,12	867 818,12	100,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	867 818,12	867 818,12	100,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 213/70/25

Zarządu Powiatu Kutnowskiego

z dnia 19 marca 2025 r.

Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych w 2024 roku

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	Opis
600		Transport i łączność	33 845 217,57	32 451 157,64	95,88	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	33 795 217,57	32 403 187,64	95,88	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 688 121,45	3 296 091,52	70,31	
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - modernizacja drogi powiatowej nr 2124E Oporów Kolonia - Kutno na odcinku od km 5+485 do km 6+985	1 065 400,00	599 994,34	56,32	zadanie zrealizowane
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2123E	52 127,45	52 127,45	100,00	zadanie zrealizowane
		Modernizacja dróg nr: 2142E,2140E,2133E,2134E	2 460,00	2 460,00	100,00	zadanie zrealizowane
		Modernizacja dróg powiatowych	2 408 850,00	1 813 518,01	75,29	zadanie zrealizowane
		Modernizacja dróg powiatowych Nr 2172E, Nr 2110E i Nr 2161E	70 110,00	70 110,00	100,00	zadanie zrealizowane
		Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację/przebudowę dróg powiatowych	100 000,00	0,00	0,00	
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Kutnowskiego polegająca na budowie drogi dla pieszych	189 174,00	189 174,00	100,00	zadanie zrealizowane
		Wykonanie poszerzenia drogi powiatowej Nr 2120E	800 000,00	568 707,72	71,09	zadanie zrealizowane
		Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	48 605,14	48 605,14	100,00	
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - modernizacja drogi powiatowej nr 2124E Oporów Kolonia - Kutno na odcinku od km 5+485 do km 6+985	48 605,14	48 605,14	100,00	zadanie zrealizowane, ujęte w załączniku Nr 5
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 058 490,98	29 058 490,98	100,00	
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2123E	2 554 245,06	2 554 245,06	100,00	zadanie zrealizowane, ujęte w załączniku Nr 6
		Modernizacja dróg nr: 2142E,2140E,2133E,2134E	11 326 882,44	11 326 882,44	100,00	zadanie zrealizowane, ujęte w załączniku Nr 6
		Modernizacja dróg powiatowych Nr 2172E, Nr 2110E i Nr 2161E	15 177 363,48	15 177 363,48	100,00	zadanie zrealizowane, ujęte w załączniku Nr 6
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	47 970,00	95,94	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 970,00	95,94	
		Zakup kosiarki do ciągnika będącego w dyspozycji Wydziału Drogownictwa	50 000,00	47 970,00	95,94	zadanie zrealizowane
710		Działalność usługowa	866 552,98	266 639,93	30,77	

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	866 552,98	266 639,93	30,77	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 512,00	129 479,88	31,16	
		Dostawa bazy danych BDOT500 i GESUT dla Miasta Kutno	324 512,00	97 883,40	30,16	zadanie nie zrealizowane, wprowadzone jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2024
		Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Grodno, Lipiny, Mikształ, Niechcianów, Nowe Ostrowy w gminie Nowe Ostrowy	1 000,00	0,00	0,00	zadanie zrealizowane, pokryte w ramach wydatków bieżących na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
		Przeliczenie baz danych BDOT500 oraz GESUT do układu wysokościowego PL-EVFR2007 NH	10 000,00	9 800,00	98,00	zadanie zrealizowane
		Remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem	80 000,00	21 796,48	27,25	zadanie zrealizowane
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 088,00	39 319,70	22,20	
		Zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania	100 000,00	4 415,70	4,42	zadanie zrealizowane
		Zakup urządzeń biurowych	77 088,00	34 904,00	45,28	zadanie zrealizowane
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	273 952,98	97 840,35	35,71	
		Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenia tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej	273 952,98	97 840,35	35,71	zadanie w trakcie realizacji, ujęte w WPF
750		Administracja publiczna	1 078 254,48	555 511,40	51,52	
	75095	Pozostała działalność	1 078 254,48	555 511,40	51,52	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 354,48	195 019,95	44,19	
		Dostosowanie toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie	5 532,00	5 532,00	100,00	zadanie w trakcie realizacji, ujęte w WPF
		Remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem	399 800,48	189 487,95	47,40	zadanie zrealizowane
		Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kutnowskim	36 022,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji, ujęte w WPF
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	403 900,00	357 059,75	88,40	
		Zakup łodzi z silnikiem na potrzeby ochrony zagospodarowania wód w Powiecie Kutnowskim	18 000,00	17 750,00	98,61	zadanie zrealizowane
		Zakup samochodów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kutnie	152 900,00	152 900,00	100,00	zadanie zrealizowane
		Zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania	193 000,00	174 970,75	90,66	zadanie zrealizowane
		Zakup urządzeń biurowych	40 000,00	11 439,00	28,60	zadanie zrealizowane
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 019,60	3 431,70	1,89	
		Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kutnowskim	182 019,60	2 680,84	1,47	zadanie w trakcie realizacji, ujęte w WPF
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 980,40	0,00	0,00	

		Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kutnowskim	50 980,40	750,86	1,47	zadanie w trakcie realizacji, ujęte w WPF
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000,00	210 000,00	100,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00	90 000,00	100,00	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,00	
		Zakup samochodu segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kutnie	90 000,00	90 000,00	100,00	zadanie zrealizowane
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	120 000,00	100,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,00	
		Modernizacja KP PSP w Kutnie	120 000,00	120 000,00	100,00	zadanie zrealizowane
758		Różne rozliczenia	1 043 042,92	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 043 042,92	0,00	0,00	
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 043 042,92	0,00	0,00	
		Rezerwa inwestycyjna	1 043 042,92	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	3 176 996,87	635 749,47	20,01	
	80115	Technika	275 000,00	169 030,00	61,47	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	169 030,00	61,47	
		Doprowadzenie do obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej budynku Zespołu Szkół w Żychlinie	83 000,00	0,00	0,00	zadanie niezrealizowane z uwagi na fakt, iż oferty wykonawców przekraczały zaplanowaną kwotę
		Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej w Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie	192 000,00	169 030,00	88,04	zadanie zrealizowane
	80120	Licea ogólnokształcące	289 000,00	288 129,50	99,70	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00	288 129,50	99,70	
		Malowanie klatek schodowych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Kutnie	200 000,00	200 000,00	100,00	zadanie zrealizowane
		Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej w I Liceum Ogólnokształcącym w Kutnie	89 000,00	88 129,50	99,02	zadanie zrealizowane
	80195	Pozostała działalność	2 612 996,87	178 589,97	6,83	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	163 289,97	94,94	
		Modernizacja poszycia dachowego i orynnowania na budynku Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie	40 000,00	33 500,00	83,75	zadanie zrealizowane
		Remont ogrodzenia przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	17 000,00	15 500,00	91,18	zadanie zrealizowane
		Rozbudowa systemu monitoringu w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	6 000,00	5 923,58	98,73	zadanie zrealizowane

		Wykonanie uzupełnienia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie	94 000,00	93 999,99	100,00	zadanie zrealizowane
		Wymiana okien w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	15 000,00	14 366,40	95,78	zadanie zrealizowane
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	15 300,00	100,00	
		Ekonomista+handlowiec=mistrz zawodowiec - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ZS nr 3	7 650,00	7 650,00	100,00	zadanie zrealizowane
		Nowoczesny programista i informatyk w Grabskim - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ZS nr 3	7 650,00	7 650,00	100,00	zadanie zrealizowane
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 292 975,84	0,00	0,00	
		Droga do sukcesu - doposażenie Zespołu Szkół w Żychlinie	499 293,66	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji, ujęte w WPF
		Kulinarne Kutno- podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ nr 2 w Kutnie- doposażenie w Zespole Szkół nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie	516 288,68	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji, ujęte w WPF
		Rozwój kompetencji młodych logistyków - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ nr2- doposażenie w Zespole Szkół nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie	407 889,66	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji, ujęte w WPF
		Wykwalifikowany absolwent=znakomity pracownik - doposażenie Zespołu Szkół w Żychlinie	177 946,56	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji, ujęte w WPF
		Z kwalifikacjami w przyszłość - doposażenie w Zespole Szkół nr 1 im. St. Staszica w Kutnie	691 557,28	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji, ujęte w WPF
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 721,03	0,00	0,00	
		Droga do sukcesu - doposażenie Zespołu Szkół w Żychlinie	29 370,21	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji, ujęte w WPF
		Kulinarne Kutno- podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ nr 2 w Kutnie- doposażenie w Zespole Szkół nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie	30 369,92	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji, ujęte w WPF
		Rozwój kompetencji młodych logistyków - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ nr2- doposażenie w Zespole Szkół nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie	21 833,62	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji, ujęte w WPF
		Wykwalifikowany absolwent=znakomity pracownik - doposażenie Zespołu Szkół w Żychlinie	10 467,44	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji, ujęte w WPF
		Z kwalifikacjami w przyszłość - doposażenie w Zespole Szkół nr 1 im. St. Staszica w Kutnie	40 679,84	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji, ujęte w WPF
851		Ochrona zdrowia	999 390,22	999 375,22	100,00	
	85195	Pozostała działalność	999 390,22	999 375,22	100,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 504,46	131 489,46	99,99	
		Przebudowa infrastruktury w budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o.	21 404,46	21 404,46	100,00	zadanie zrealizowane
		Termomodernizacja budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie	110 100,00	110 085,00	99,99	zadanie w trakcie realizacji, ujęte w WPF
		Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	867 885,76	867 885,76	100,00	
		Przebudowa infrastruktury w budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o.	867 885,76	867 885,76	100,00	zadanie zrealizowane, ujęte w załączniku Nr 5
852		Pomoc społeczna	1 722 700,27	1 615 339,88	93,77	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 672 700,27	1 615 339,88	96,57	

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 864,27	1 287 873,60	95,83	
		Budowa linii kablowej niskiego napięcia ze złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilania budynków Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach	72 000,00	70 356,00	97,72	zadanie zrealizowane
		Częściowa wymiana pokrycia dachowego w części administracyjno-gospodarczej budynku w DPS Woli Chruścińskiej	282 000,00	230 961,91	81,90	zadanie zrealizowane
		Modernizacja Pałacu na terenie Domu Pomocy Społecznej w Pniewie (Dwór w Pniewie)	50 000,00	50 000,00	100,00	zadanie zrealizowane
		Remont elewacji zewnętrznej budynku mieszkalnego w DPS Wojszyce	100 000,00	97 000,00	97,00	zadanie zrealizowane
		Rozbudowa Budynku Domu Pomocy Społecznej o klatkę schodową zewnętrzną z szybami windowym	601 864,27	601 755,69	99,98	zadanie zrealizowane
		Wykonanie stacji zmiękczenia wody w budynku Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej	73 000,00	72 800,00	99,73	zadanie zrealizowane
		Wymiana pokrycia dachowego w budynku gospodarczym Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej	35 000,00	35 000,00	100,00	zadanie zrealizowane
		Wymiana stolarki okiennej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej	130 000,00	130 000,00	100,00	zadanie zrealizowane
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	328 836,00	327 466,28	99,58	
		Zakup i montaż zestawu trzech kotłów elektrycznych w kuchni Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej	23 000,00	21 955,50	95,46	zadanie zrealizowane
		Zakup kotła warzelno elektrycznego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11	18 000,00	17 712,00	98,40	zadanie zrealizowane
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11	12 000,00	11 984,00	99,87	zadanie zrealizowane
		Zakup suszarki bębnowej dla DPS w Kutnie, ul. Krzywoustego 11	19 680,00	19 680,00	100,00	zadanie zrealizowane
		Zakup szafy mroźniczej gastronomicznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11	11 320,00	11 298,78	99,81	zadanie zrealizowane
		Zakup wraz z dostawą i montażem platformy dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pniewie	244 836,00	244 836,00	100,00	zadanie zrealizowane
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	50 000,00	0,00	0,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	
		Wymiana ogrodzenia przy ul. Wyszyńskiego 13	50 000,00	0,00	0,00	zadanie nie zrealizowane, GDDKiA nie zabezpieczyła środków finansowych na remont ogrodzenia współużytkowanej nieruchomości
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 500,00	66 635,62	97,28	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	68 500,00	66 635,62	97,28	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	66 635,62	97,28	
		Modernizacja instalacji grzewczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie	20 000,00	19 526,62	97,63	zadanie zrealizowane
		Remont schodów zewnętrznych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie	48 500,00	47 109,00	97,13	zadanie zrealizowane
855		Rodzina	72 000,00	70 528,20	97,96	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	72 000,00	70 528,20	97,96	

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	70 528,20	97,96	
		Remont tarasu na budynku "Pałacyk" w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej we Franciszku	72 000,00	70 528,20	97,96	zadanie zrealizowane
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 653 869,90	2 673 474,10	73,17	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 578 033,27	2 571 478,27	99,75	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 578 033,27	2 571 478,27	99,75	
		Usunięcie odpadów zgromadzonych na działkach nr ew. 205/3 i 205/5, ob. Łąkieta znajdujących się na terenie nieruchomości pod adresem Łąkieta 6, gm. Łąkieta	2 578 033,27	2 571 478,27	99,75	zadanie zrealizowane
	90095	Pozostała działalność	1 075 836,63	101 995,83	9,48	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 075,83	101 995,83	87,12	
		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	117 075,83	101 995,83	87,12	zadanie w trakcie realizacji, ujęte w WPF
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	958 760,80	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	958 760,80	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji, ujęte w WPF
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 354,00	73 554,00	74,78	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98 354,00	73 554,00	74,78	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 354,00	73 554,00	74,78	
		Wykonanie prac oraz robót budowlanych dotyczących budynku zabytkowej plebanii przy kościele Św. Wawrzyńca w Kutnie	24 354,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji, ujęte w WPF
		Wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz robót remontowych budynków Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach	74 000,00	73 554,00	99,40	zadanie w trakcie realizacji, ujęte w WPF
Razem:			46 834 879,21	39 617 965,46	84,59	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 213/70/25

Zarządu Powiatu Kutnowskiego

z dnia 19 marca 2025 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2024 roku

Przychody

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r	% wykonania
§ 905 - 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 przepisach	895 761,22	895 761,22	100,00

Dochody

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r	% wykonania
Rozdz. 75816 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	19 329,68	19 329,68	100,00
Rozdz. 85195 § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 400,00	1 400,00	100,00
Ogółem	20 729,68	20 729,68	100,00

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2024 r	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r	% wykonania
600			Transport i łączność	48 605,14	48 605,14	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 605,14	48 605,14	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	48 605,14	48 605,14	100,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - modernizacja drogi powiatowej nr 2124E Oporów Kolonia - Kutno na odcinku od km 5+485 do km 6+985	48 605,14	48 605,14	100,00
851			Ochrona zdrowia	867 885,76	867 885,76	100,00
	85195		Pozostała działalność	867 885,76	867 885,76	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	867 885,76	867 885,76	100,00
			Przebudowa infrastruktury w budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o.	867 885,76	867 885,76	100,00
Razem:				916 490,90	916 490,90	100,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 213/70/25

Zarządu Powiatu Kutnowskiego

z dnia 19 marca 2025 r.

**Zestawienie dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -
Rządowego Funduszu Polski Ład i wydatków nimi finansowanych za 2024 rok**

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2024 r	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r	% wykonania
600	60014	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 058 490,98	29 058 490,98	100,00
900	90095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	958 760,80	0,00	0,00
Razem				30 017 251,78	29 058 490,98	96,81

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2024 r	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r	% wykonania
600			Transport i łączność	29 058 490,98	29 058 490,98	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 058 490,98	29 058 490,98	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 058 490,98	29 058 490,98	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej Nr 2123E	2 554 245,06	2 554 245,06	100,00
			Modernizacja dróg nr: 2142E,2140E,2133E,2134E	11 326 882,44	11 326 882,44	100,00
			Modernizacja dróg powiatowych Nr 2172E, Nr 2110E i Nr 2161E	15 177 363,48	15 177 363,48	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	958 760,80	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	958 760,80	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	958 760,80	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	958 760,80	0,00	0,00
Razem:				30 017 251,78	29 058 490,98	96,81

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 213/70/25

Zarządu Powiatu Kutnowskiego

z dnia 19 marca 2025 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 2024 rok.

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 383 597,94	1 383 597,94	100,00
	75495		Pozostała działalność	1 383 597,94	1 383 597,94	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 383 597,94	1 383 597,94	100,00
758			Różne rozliczenia	1 356 631,48	1 341 785,16	98,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 356 631,48	1 341 785,16	98,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 356 197,70	1 341 351,38	98,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - od środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych	433,78	433,78	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 835,90	6 800,02	99,48
	85395		Pozostała działalność	6 835,90	6 800,02	99,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 835,90	6 800,02	99,48
855			Rodzina	27 458,35	27 458,35	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	27 458,35	27 458,35	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 458,35	27 458,35	100,00
Ogółem				2 774 523,67	2 759 641,47	99,46

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 383 597,94	1 383 597,94	100,00
	75495		Pozostała działalność	1 383 597,94	1 383 597,94	100,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Powiat Kutnowski	1 383 597,94	1 383 597,94	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 141 150,88	1 080 635,21	94,70
	80115		Technika	37 796,00	37 796,00	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	20 694,00	20 694,00	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	17 102,00	17 102,00	100,00
	80116		Szkoły policealne	21 795,00	21 795,00	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	21 795,00	21 795,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	16 156,00	16 156,00	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	16 156,00	16 156,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	33 622,00	33 622,00	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	31 715,00	31 715,00	100,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Akademickie LO z Oddziałami Dwujęzycznymi	1 907,00	1 907,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	1 031 781,88	971 266,21	94,13
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Kutnie	300 361,00	291 437,27	97,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Kutnie	59 902,00	56 151,76	93,74
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Kutnie	15 718,01	15 718,01	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Kutnie	63 574,00	63 573,92	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - II Liceum Ogólnokształcące w Kutnie	38 761,18	38 761,18	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - II Liceum Ogólnokształcące w Kutnie	32 544,00	32 544,00	100,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie	25 154,00	9 829,42	39,08
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie	34 775,00	2 699,42	7,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	19 526,00	19 526,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	31 510,00	31 510,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	79 272,00	79 272,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	10 726,74	10 726,74	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	22 656,00	22 656,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie	1 388,00	1 388,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Zespół Szkół Nr 4 w Kutnie	11 502,63	11 502,63	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Zespół Szkół Nr 4 w Kutnie	48 000,00	48 000,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Zespół Szkół Nr 4	175 852,94	175 593,66	99,85
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Zespół Szkół Nr 4	58 433,38	58 251,20	99,69
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Technikum Elektroniczne w Żychlinie	2 125,00	2 125,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 835,90	6 800,02	99,48
	85395		Pozostała działalność	6 835,90	6 800,02	99,48
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	6 835,90	6 800,02	99,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	215 480,60	215 480,60	100,00
	85495		Pozostała działalność	215 480,60	215 480,60	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Kutnie	11 812,00	11 812,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Kutnie	68 453,00	68 453,00	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	13 433,00	13 433,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - Bursa Nr 1 w Kutnie	5 756,34	5 756,34	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kutnie	4 366,30	4 366,30	100,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kutnie	44 592,00	44 592,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kutnie	15 391,00	15 391,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie	17 002,96	17 002,96	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie	34 674,00	34 674,00	100,00
855			Rodzina	27 458,35	27 458,35	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	27 458,35	27 458,35	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	27 458,35	27 458,35	100,00
Ogółem				2 774 523,67	2 713 972,12	97,82

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 213/70/25
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 19 marca 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2024 roku.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r	% wykonania
Jednostki sektora finansów publicznych				2 480 000,00	-	337 261,00	2 684 751,90	95,30
600	60014	2310	Gmina Dąbrowice	-	-	6 882,00	0,00	0,00
			Gmina Bedlno	-	-	21 786,00	14 925,00	68,51
			Gmina Nowe Ostrowy	-	-	12 243,00	5 780,75	47,22
			Gmina Oporów	-	-	6 600,00	6 600,00	100,00
			Gmina Krośniewice	-	-	3 290,00	0,00	0,00
			Gmina Kutno	-	-	4 051,00	0,00	0,00
			Gmina Strzelce	-	-	18 868,00	2 574,43	13,64
			Gmina Żychlin	-	-	16 107,00	4 932,13	30,62
			Gmina Krzyżanów	-	-	13 062,00	9 034,00	69,16
			Gmina Łanięta	-	-	10 372,00	3 765,59	36,31
			Bieżące utrzymanie dróg	-	-	113 261,00	47 611,90	42,04
801	80117	2320	Miasto Włocławek	-	-	14 000,00	11 050,00	78,93
			Powiat Płoński	-	-	7 000,00	0,00	0,00
			Powiat Żuromiński	-	-	7 000,00	0,00	0,00
			Powiat Szydłowiecki	-	-	7 000,00	0,00	0,00
			Powiat Tczewski	-	-	7 000,00	0,00	0,00
			Powiat Gostyniński	-	-	24 500,00	23 000,00	93,88
				-	-	66 500,00	34 050,00	51,20
801	80134	2320	Powiat Płoński	-	-	7 000,00	600,00	8,57
			Powiat Żuromiński	-	-	7 000,00	4 000,00	57,14

			Powiat Szydłowiecki	-	-	7 000,00	0,00	0,00
			Miasto Włocławek	-	-	10 500,00	650,00	6,19
			Powiat Tczewski	-	-	3 500,00	1 240,00	35,43
			Powiat Gostyniński	-	-	17 500,00	11 600,00	66,29
				-	-	52 500,00	18 090,00	34,46
Realizacja nauki zawodu w innych placówkach oświatowych				-	-	119 000,00	52 140,00	43,82
921	92116	2310	Miasto Kutno	-	-	105 000,00	105 000,00	100,00
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	-	-	105 000,00	105 000,00	100,00
	92118	2480	Muzeum Zamek w Oporowie	1 360 000,00	-	-	1 360 000,00	100,00
			Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach	1 120 000,00	-	-	1 120 000,00	100,00
			Prowadzenie muzeów	2 480 000,00	-	-	2 480 000,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				15 045 000,00	-	1 778 422,64	15 809 707,54	93,97
801	80115	2540	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	670 000,00	-	-	614 662,48	91,74
		2590	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	996 840,00	-	-	973 711,48	97,68
		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	-	-	20 694,00	20 694,00	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	-	-	17 102,00	17 102,00	100,00
				1 666 840,00	-	37 796,00	1 626 169,96	95,40
801	80116	2540	Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA w Kutnie	1 360 000,00	-	-	1 223 780,40	89,98
		2540	Policealna Szkoła Zawodowa "PASCAL" w Kutnie	200 000,00	-	-	178 057,54	89,03
		2540	Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	419 600,00	-	-	312 014,80	74,36
		2540	Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	342 000,00	-	-	232 098,70	67,87
		2590	Publiczna Szkoła Policealna "PASCAL" w Kutnie	3 235 200,00	-	-	3 182 001,81	98,36
		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	-	-	21 795,00	21 795,00	100,00
				5 556 800,00	-	21 795,00	5 149 748,25	92,31
801	80117	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	822 000,00	-	-	752 531,60	91,55

		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	-	-	16 156,00	16 156,00	100,00
				822 000,00	-	16 156,00	768 687,60	91,71
801	80120	2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki w Kutnie	781 600,00	-	-	755 113,15	96,61
		2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" w Kutnie	506 000,00	-	-	427 952,21	84,58
		2540	I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie	1 206 160,00	-	-	1 144 458,38	94,88
		2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie im. prof. Zbigniewa Religi	772 000,00	-	-	758 986,00	98,31
		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	-	-	31 715,00	31 715,00	100,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie im. prof. Zbigniewa Religi	-	-	1 907,00	1 907,00	100,00
				3 265 760,00	-	33 622,00	3 120 131,74	94,57
801	80152	2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki w Kutnie	617 200,00	-	-	574 920,13	93,15
		2590	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	290 000,00	-	-	235 878,94	81,34
		2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	52 000,00	-	-	8 916,44	17,15
		2540	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	60 000,00	-	-	26 749,32	44,58
				1 019 200,00	-	-	846 464,83	83,05
Oświata niepubliczna i publiczna				12 330 600,00	-	109 369,00	4 258 505,16	34,23
755	75515	2360	Pomoc prawna	-	-	136 490,64	136 490,64	100,00
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna				-	-	136 490,64	136 490,64	100,00
801	80195	2360	Parafia Rzymskokatolicka św. Floriana w Bedlnie	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00
		2360	Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kasprzowicza w Kutnie	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00
		2360	Fundacja Niebieski Wiatrak	-	-	4 250,00	4 250,00	100,00
		2360	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00
		2360	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00
		2360	Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Kutnie	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania				-	-	29 250,00	29 250,00	100,00

851	85195	2820	Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie	-	-	44 000,00	44 000,00	100,00
		2820	Stowarzyszenie Kutnowski Klub Amazonek	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00
		2810	Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu	-	-	2 400,00	2 400,00	100,00
Wspieranie przedsięwzięć o charakterze prozdrowotnym oraz prowadzenie opieki hospicyjno-paliatywnej dla mieszkańców powiatu kutnowskiego				-	-	50 400,00	50 400,00	100,00
852	85202	2830	Zgromadzenie Sióstr Albertynek NDSP Kutno, Sobieskiego - Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	-	-	551 056,00	497 918,74	90,36
Prowadzenie placówek domów pomocy społecznej				-	-	551 056,00	497 918,74	90,36
853	85311	2820	PSONI Koło w Kutnie - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	131 040,00	131 040,00	100,00
		2820	PSONI Koło w Żychlinie - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	222 320,00	222 320,00	100,00
		2320	Powiat Gostynin - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	3 744,00	3 744,00	100,00
Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych				-	-	357 104,00	357 104,00	100,00
854	85404	2540	PSONI - Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	108 400,00	-	-	104 553,90	96,45
854	85419	2540	PSONI - Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	2 606 000,00	-	-	2 581 771,50	99,07
Edukacyjna opieka wychowawcza				2 714 400,00	-	-	2 686 325,40	98,97
855	85510	2830	Caritas Diecezji Łowickiej - Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej	-	-	392 853,00	392 853,00	100,00
Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych				-	-	392 853,00	392 853,00	100,00
921	92195	2360	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych "Szansa" Dąbrowice	-	-	14 000,00	14 000,00	100,00
		2360	Parafia Rzymskokatolicka św. Floriana w Bedlnie	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00
		2360	Stowarzyszenie Złoty Wiek	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00
		2360	Trzy Wieże Historyczny Powiat Orłowski	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00
		2360	Zespół Wokalno-Instrumentalny RETRO	-	-	11 400,00	11 400,00	100,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego				-	-	44 400,00	44 400,00	100,00
926	92605	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	Fundacja Współ	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00
		2360	Fundacja Piotra Reissa	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00
		2360	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS w Woźniakowie	-	-	6 400,00	6 400,00	100,00

		2360	Spółeczne Towarzystwo Sportowe "Lechita"	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00
		2360	Stowarzyszenie "Jesteśmy dla Was"	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00
		2360	Stowarzyszenie wspierania i rozwoju wsi Bzówki "Lepsze jutro"	-	-	6 100,00	6 100,00	100,00
		2360	Kutnowskie Towarzystwo Tenisowe	-	-	18 000,00	14 263,38	79,24
Realizacja zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej				-	-	67 500,00	63 763,38	94,46
010	01009	2830	Spółki wodne	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00
Realizacja zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych				-	-	40 000,00	40 000,00	100,00
Ogółem dotacje				17 525 000,00	-	2 115 683,64	18 494 459,44	94,16

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 213/70/25

Zarządu Powiatu Kutnowskiego

z dnia 19 marca 2025 r.

**Realizacja dochodów jednostek oświatowych gromadzących dochody określone w uchwale Rady Powiatu
na wyodrębnionym rachunku za 2024 rok.**

Nazwa jednostki	Dział	Rozdz.	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
Zespół Szkół Nr 1 Kutno	801	80115	86 422,00	84 298,96	86 422,00	84 298,96
		80117	53 578,00	43 203,12	53 578,00	43 203,12
Ogółem			140 000,00	127 502,08	140 000,00	127 502,08
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 Kutnie	801	80115	106 000,00	86 919,23	106 000,00	83 535,21
		80117	94 000,00	83 841,49	94 000,00	83 841,49
Ogółem			200 000,00	170 760,72	200 000,00	167 376,70
Zespół Szkół w Żychlinie	801	80115	60 000,00	59 752,57	60 000,00	59 752,57
Ogółem			60 000,00	59 752,57	60 000,00	59 752,57
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	46 800,00	25 823,00	46 800,00	25 823,00
	801	80134	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
	854	85403	186 500,00	141 464,00	186 500,00	141 464,00
Ogółem			260 300,00	167 287,00	260 300,00	167 287,00
Razem			673 800,00	525 302,37	673 800,00	521 918,35
Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r			0,00	1 744,13	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r			0,00	0,00	0,00	5 128,15
Ogółem			673 800,00	527 046,50	673 800,00	527 046,50



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2024 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. 2024 r. poz. 1530 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 2024 roku. Uzupełnieniem ich są informacje pochodzące z ewidencji księgowej poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Rada Powiatu Kutnowskiego przyjęła budżet na 2024 rok uchwałą nr 363/XIX/23 z dnia 27 grudnia 2023 roku.

Przyjęte przez Radę Powiatu wielkości planistyczne kształtowały się następująco:

- 1) dochody budżetu w kwocie 230.195.607,93 zł,
- 2) wydatki budżetu w kwocie 239.704.680,17 zł,
- 3) przychody budżetu w kwocie 10.490.000,00 zł,
- 4) rozchody budżetu w kwocie 980.927,76 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 2024 rok zmieniły się w porównaniu do tych, przyjętych w uchwale budżetowej. Stan ten przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r	Zmiany +(-)	Plan na dzień 31.12.2024 r	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
I	Dochody	230 195 607,93	31 854 328,64	262 049 936,57	257 573 781,46	98,29
	Dochody bieżące	174 692 475,49	50 390 511,13	225 082 986,62	223 022 694,94	99,08
	Dochody majątkowe	55 503 132,44	-18 536 182,49	36 966 949,95	34 551 086,52	93,46
II	Wydatki	239 704 680,17	40 282 225,89	279 986 906,06	249 074 636,73	88,96
	Wydatki bieżące	174 692 475,49	58 459 551,36	233 152 026,85	209 456 671,27	89,84

	Wydatki majątkowe	65 012 204,68	-18 177 325,47	46 834 879,21	39 617 965,46	84,59
	Nadwyżka-deficyt (I - II)	-9 509 072,24	-8 427 897,25	-17 936 969,49	8 499 144,73	
	Db-Wb	0,00	-8 069 040,23	-8 069 040,23	13 566 023,67	
III	Przychody	10 490 000,00	-8 329 787,61	18 819 787,61	28 925 473,61	153,70
IV	Rozchody	980 927,76	113 109,64	867 818,12	867 818,12	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, które zgodnie z przepisami, odprowadzały do budżetu.

Struktura zrealizowanych dochodów w 2024 roku przedstawia się następująco:

- dochody bieżące zrealizowano na kwotę **223.022.694,94 zł**, tj. 99,08% w stosunku do planu dochodów bieżących - 225.082.986,62 zł,
- dochody majątkowe zrealizowano na kwotę **34.551.086,52 zł**, tj. 93,46% w stosunku do planu dochodów majątkowych - 36.966.949,95 zł.

Wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów obrazuje załącznik Nr 1.

L.p.	Tytuł dochodu	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie	Wykonanie planu w %	Udział w dochodach ogółem w %
I	Dochody własne	33 388 756,00	33 388 756,00	100,00	12,96
II	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	51 911 490,66	49 164 905,24	94,71	19,09
III	Subwencja ogólna	104 363 538,00	104 363 538,00	100,00	40,52
IV	Pozostałe dochody	35 419 201,96	36 105 495,70	101,94	14,02
V	Dochody majątkowe	36 966 949,95	34 551 086,52	93,46	13,41
	Razem dochody	262 049 936,57	257 573 781,46	98,29	100,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
700	70005	2110	210 318,00	67 192,00	277 510,00	268 853,76	96,88
710	71012	2110	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00
710	71015	2110	776 151,00	66 444,00	842 595,00	842 581,66	100,00
750	75011	2110	302 600,00	36 062,00	338 662,00	338 662,00	100,00
752	75224	2110	34 000,00	-1 269,88	32 730,12	32 730,12	100,00
754	75411	2110	9 936 800,00	1 567 017,00	11 503 817,00	11 494 953,17	99,92
754	75411	6410	950 000,00	-830 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
755	75515	2110	281 424,00	0,00	281 424,00	277 524,45	98,61
801	80153	2110	0,00	41 835,00	41 835,00	30 133,40	72,03
852	85205	2110	0,00	9 000,00	9 000,00	8 140,78	90,45
852	85231	2110	4 954,00	8 831,00	13 785,00	13 412,58	97,30
852	85295	2110	3 571,00	25,00	3 596,00	3 596,00	100,00
853	85321	2110	658 460,00	132 858,00	791 318,00	789 203,34	99,73
853	85395	2110	0,00	19 866,00	19 866,00	19 866,00	100,00
855	85508	2110	4 614,00	13 310,00	17 924,00	17 424,00	97,21
855	85510	2110	0,00	29 467,67	29 467,67	29 467,67	100,00
Ogółem			13 382 892,00	1 160 637,79	14 543 529,79	14 506 548,93	99,75

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 293.100,00 zł, w tym bieżące - 20.000,00 zł, majątkowe - 273.100,00 zł

Wykonanie: 287.284,62 zł, co stanowi 98,02% planu, w tym bieżące - 14.184,62 zł, majątkowe - 273.100,00 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 31.12.2024 roku uzyskano wpływ do budżetu powiatu w wysokości 14.184,62 zł, co oznacza 70,92% w stosunku do planu.

W ramach dotacji na zadania majątkowe Powiat uzyskał wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - modernizacja drogi powiatowej nr 2124E Oporów Kolonia - Kutno na odcinku od km 5+485 do km 6+985" w kwocie 273.100,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan: 37.397.430,10 zł, w tym bieżące - 7.696.071,12 zł, majątkowe - 29.701.358,98 zł

Wykonanie: 36.769.936,25 zł, co stanowi 98,32% planu, w tym bieżące 7.462.628,10 zł, majątkowe - 29.307.308,15 zł.

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan: 3.509.716,12 zł, wykonanie: 3.506.563,77 zł, co stanowi 99,91% 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 3.011.992,50 zł. W 2024 roku zrealizowano dochody w kwocie 3.011.348,10 zł, co stanowi 99,98% planu.

W wyniku współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego przypisano w planie dochodów w formie dotacji celowej środki w kwocie 497.723,62 zł, tytułem wsparcia zadania związanego z przewozami autobusowymi, środki pochodzą z:

- Gminy Łanięta 60.200,00 zł,
- Gminy Nowe Ostrowy 100.000,00 zł,
- Gminy Strzelce 98.200,00 zł,
- Gminy Oporów 14.000,00 zł,
- Gminy Bedlno 13.100,00 zł,
- Gmina Dąbrowice 20.223,62 zł,
- Gmina Krośnice 120.000,00 zł,
- Gmina Żychlin 72.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. dochody zrealizowano w kwocie 495.215,67 zł, co stanowi 99,50% planu.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan: 29.519.640,98 zł, w tym bieżące - 0,00 zł, majątkowe - 29.519.640,98 zł

wykonanie: 29.287.038,15 zł, co stanowi 99,21% planu, w tym bieżące - 100,00 zł, majątkowe 29.286.938,15 zł.

Dochody w kwocie 100,00 zł pozyskano z tytułu kary umownej za nieterminowe dostarczenie dokumentów powykonawczych.

Powiat otrzymał wsparcie finansowe z Gminy Oporów w kwocie 228.447,17 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - modernizacja drogi powiatowej nr 2124E Oporów Kolonia - Kutno na odcinku od km 5+485 do km 6+985”.

Wykonane dochody w kwocie 29.058.490,98 zł to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego:

- 1) Modernizacja drogi powiatowej Nr 2123E w kwocie 2.554.245,06 zł,
- 2) Modernizacja dróg nr: 2142E, 2140E, 2133E, 2134E w kwocie 11.326.882,44 zł,
- 3) Modernizacja dróg powiatowych Nr 2172E, Nr 2110E i Nr 2161E w kwocie 15.177.363,48 zł.

Rozdz. 60018 - Działalność Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych

Plan: 3.956.573,00 zł, w tym bieżące 3.804.855,00 zł, majątkowe - 151.718,00 zł

wykonanie: 3.564.149,00 zł, co stanowi 90,08% planu, w tym bieżące - 3.564.149,00 zł, majątkowe - 0,00 zł.

Do w/w rozdziału przypisano środki pochodzące z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn "Remont drogi powiatowej nr 2144E gr. m. Kutno-Imielno-Kołomia-Morzyce".

Rozdz. 60095 - Pozostała działalność

Plan: 411.500,00 zł, w tym bieżące - 381.500,00 zł, majątkowe - 30.000,00 zł

wykonanie: 412.185,33 zł, co stanowi 100,17% planu, w tym bieżące - 391.815,33 zł, majątkowe - 20.370,00 zł.

Dochody w kwocie 6.120,00 zł zrealizowano z tytułu kary pieniężnej za uszkodzenia w pasie drogowym, kwota 287.794,41 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, kwotę 74.643,74 zł za holowanie i przechowywanie pojazdów, kwotę 1.050,00 zł z tytułu rejestracji jednostek pływających oraz wpływy z pozostałych odsetek to kwota 22.207,18 zł.

W ramach dochodów majątkowych uzyskano środki w kwocie 20.370,00 zł z tytułu sprzedaży drewna.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 2.579.074,00 zł, w tym bieżące 1.815.074,00 zł, majątkowe 764.000,00 zł

Wykonanie: 2.000.941,60 zł, w tym bieżące 2.000.941,60 zł, majątkowe 0,00 zł, co stanowi 77,58% planu.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2024 roku uzyskano dochody według poniższego zestawienia:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 77.561,85 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 320.944,57 zł;
- wpływy z tytułu różnych dochodów i odsetek 3.710,37 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 27.383,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 268.853,76 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 1.300.848,61 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan: 2.509.078,40 zł, w tym bieżące 2.411.195,00 zł, majątkowe 97.883,40 zł

Wykonanie: 2.427.276,15 zł, w tym bieżące 2.427.276,15 zł, majątkowe 0,00 zł, co stanowi 96,74% planu.

Rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan: 1.666.483,40 zł, w tym bieżące 1.568.600,00 zł, majątkowe 97.883,40 zł

wykonanie: 1.584.694,49 zł, w tym bieżące 1.584.694,49 zł, majątkowe 0,00 zł, co stanowi 95,09% planu.

Dochody za udostępnienie dokumentów, usługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zrealizowano na kwotę 945.653,88 zł, tj.: 101,68% ustalonego planu.

Dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowaną w kwocie 220.000,00 zł wykonano w 100,00% planu na:

1. *Pokrycie kosztów realizacji I i II etapu prac związanych z „Modernizacją ewidencji gruntów i budynków w pięciu obrębach w Gminie Ostrowy” w kwocie 115.560,96 zł.*
2. *Pokrycie kosztów realizacji III etapu prac związanych z „Modernizacją ewidencji gruntów i budynków w trzech obrębach w Gminie Ostrowy” w kwocie 44.827,35 zł.*
3. *Pokrycie kosztów realizacji zadania polegającego na „Dostosowaniu identyfikatorów budynków do specyfikacji modelu danych EGIB” w kwocie 17.000,00 zł.*
4. *Pokrycie kosztów realizacji zadania polegającego na informatyzacji części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie i archiwizację materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 42.611,69 zł.*

Kwota 418.625,61 zł to wpływ z tytułu rozliczenia projektu "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego,,

Rozdz. 71015 - Nadzór budowlany

Plan: 842.595,00 zł, w tym bieżące 842.595,00 zł, majątkowe 0,00 zł, wykonanie 842.581,66 zł, w tym bieżące 842.581,66 zł, majątkowe 0,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 842.581,66 zł, tj.: 100,00% planu na zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan: 2.423.971,23 zł, w tym bieżące 2.187.071,82 zł, majątkowe 236.899,41 zł

Wykonanie 3.309.948,00 zł, w tym bieżące 2.736.408,59 zł, majątkowe 573.539,41 zł, co stanowi 136,55% planu.

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie, plan: 338.662,00 zł, wykonanie 338.662,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dochody w kwocie 338.662,00 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. 75020 - Starostwa powiatowe, plan: 1.797.742,00 zł, wykonanie: 2.067.421,70 zł, co stanowi 115,00% planu.

Uzyskano dochody w kwocie ogółem 2.067.421,70 zł według poniższego zestawienia:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.902.134,25 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 44.004,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 12.786,30 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 546,80 zł,
- wpływy za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika 62.855,00 zł,
- wpływy z opłat za karty wędkarskie, dzienniki budowy 45.095,35 zł.

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan: 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Uzyskano dochody w kwocie 6.000,00 zł z tytułu darowizny w postaci wystawienia przez firmę Food Trucka z okazji organizacji pikniku w ramach programu Bezpieczny Powiat.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność

Plan: 281.567,23 zł, w tym bieżące 44.667,82 zł, majątkowe 236.899,41 zł, wykonanie: 897.864,30 zł, w tym bieżące 324.324,89 zł, majątkowe 573.539,41 zł, co stanowi 318,88% planu.

Dochody w kwocie 27.654,89 zł pozyskano z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz z tytułu darowizny.

Dochody w kwocie 850.000,00 zł uzyskano z tytułu realizacji projektu pn. „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kutnowskim”. Kwota 20.209,41 zł stanowi dofinansowanie ze środków PFRON realizacji zadania pn. "Dostosowanie toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie".

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan: 129.389,00 zł, wykonanie 113.185,54 zł, co stanowi 87,48% planu.

Rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan: 129.389,00 zł, wykonanie 113.185,54 zł, co stanowi 87,48% planu.

Dotację w kwocie 113.185,54 zł otrzymano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 roku.

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan: 68.770,12 zł

Wykonanie: 68.770,12 zł, co stanowi 100,00% planu.

Rozdz. 75224 - Kwalifikacja wojskowa, plan 68.770,12 zł, wykonanie 68.770,12 zł, co stanowi 100,00% planu.

Powiat otrzymuje z budżetu państwa dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - kwota 32.730,12 zł oraz realizowane na podstawie zawartych porozumień związanych z finansowaniem specjalistycznych badań (ekspertyz) w ramach przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej - kwota 36.040,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 68.770,12 zł (w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 32.730,12 zł).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 13.214.414,94 zł, w tym bieżące 13.094.414,94 zł, majątkowe 120.000,00 zł

Wykonanie: 13.205.551,11 zł, w tym bieżące 13.085.551,11 zł, majątkowe 120.000,00 zł, co stanowi 99,93% planu.

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie ogółem 11.614.953,17 zł na zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, w tym na zadania majątkowe uzyskano kwotę 120.000,00 zł.

Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 17.000,00 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 1.383.597,94 zł tytułem wsparcia z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Na dzień 31 grudnia 2024 r. zrealizowano dochody w 100,00%.

Zrealizowano dochody w kwocie 190.000,00 zł z dotacji przekazanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania pn. „Remont oraz zakup wyposażenia do pomieszczeń związanych z obsługą zgłoszeń wchodzących do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie”.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Plan: 281.424,00 zł

Wykonanie: 277.524,45 zł, co stanowi 98,61% planu.

Rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Plan: 281.424,00 zł, wykonanie 277.524,45 zł, co stanowi 98,61% planu.

Dochody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 281.424,00 zł, zrealizowano na kwotę 277.524,45 zł, tj.: 98,61% 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: 33.638.756,00 zł

Wykonanie: 33.664.933,50 zł, co stanowi 100,08% planu.

Dochody zrealizowano na kwotę 33.664.933,50 zł, tj.: 100,08% planu, w tym dochody z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy osiągnięto dochody w kwocie 276.177,50 zł, tj.: 110,47% planu, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 30.898.351,00 zł, tj.: 100,00% planu, a z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 2.490.405,00 zł, tj.: 100,00% planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan: 106.287.369,16 zł

Wykonanie: 106.384.722,25 zł, co stanowi 100,09% 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 103.513.129,00 zł, tj.: 100,00% planu, w tym dochody z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 86.018.283,00 zł (w tym kwota 15.000,00 zł wynikająca z decyzji Ministra Finansów nr ST3.4751.2.12.2024.9p stanowiąca o podziale środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, wprowadzona tylko po stronie dochodów uchwałą Zarządu Powiatu Kutnowskiego nr 159/51/24 z dnia 23.12.2024 r.), tj.: 100,00% planu, z części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 11.766.505,00 zł, tj.: 100,00% planu, z części rozwojowej subwencji ogólnej w kwocie 1.552.092,00 zł, tj.: 100,00% planu, a z części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 4.176.249,00 zł, tj.: 100,00% planu. Z tytułu odsetek bankowych wypracowano dochody na ogólną kwotę 668.742,49 zł, z tytułu 5% opłaty skarbowej osiągnięto dochody w kwocie 4.279,58 zł.

Zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przewidziano również kolejne źródło także w formie subwencji, środki z budżetu państwa tytułem uzupełnienia dochodów powiatu. W wyniku podziału tej rezerwy celowej, do budżetu powiatu został przypisany i przekazany w pełnej wysokości dochód na poziomie 850.409,00 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 1.341.351,38 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 6.810,80 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan: 16.528.673,58 zł, w tym bieżące 14.102.976,71 zł, majątkowe 2.425.696,87 zł

Wykonanie: 13.435.890,06 zł, w tym bieżące 11.548.001,59 zł, majątkowe 1.887.888,47 zł, co stanowi 81,29% planu.

W ramach działu pozyskano dochody według poniższego zestawienia:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 2.990,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 1.242,00 zł,
- wpływy z usług 643,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 26.336,39 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 35.832,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 10.456,92 zł,
- wpływy z różnych dochodów 686.279,61 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 165,05 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 5.630,50 zł.

Ponadto w ramach grupy wspierającej zadania bieżące w trakcie roku przydzielono środki:

- 1) w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Czytelnictwa 2. 0. na lata 2021-2025”,
- 2) w kwocie 27.782,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wsparte dotacją na podstawie porozumienia było również zadanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Podróże z klasą, do którego przystąpiło I Liceum Ogólnokształcące w Kutnie. Celem projektu było dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. Na to zadanie otrzymano kwotę 29.364,00 zł.

W grupie dotacji celowych, które przekazywane są z budżetu państwa na zadania rządowe zlecone powiatowi do realizacji odnotowano wpływ środków w kwocie 30.133,40 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W ramach dotacji na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Powiat uzyskał środki w kwocie 88.000,00 zł na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem,„. Na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano dochody w kwocie 58.346,64 zł.

W budżecie 2024 roku przypisano dochody w kwocie 56.900,00 zł pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zrealizowano dochody w 100%, na utworzenie pracowni edukacyjnej w Zespole Szkół w Żychlinie.

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 102.176,03 zł z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na wynagrodzenia i pochodne prezesa ZNP pozyskano dochody, w tym od:

Gminy Krzyżanów 5.558,72 zł,

Miasta Kutno 79.356,76 zł,

Gminy Strzelce 3.939,35 zł,

Gminy Łanięta 3.303,68 zł,

Gminy Kutno 10.017,52 zł.

W rozdz. 80195 z tytułu prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty zrealizowano dochody na kwotę 117.856,71 zł, tj. 106,33% planu, w tym od:

Miasta Kutno 73.268,28 zł,

Gminy Kutno 9.949,35 zł,

Gminy Krośnice 17.502,25 zł,

Gminy Nowe Ostrowy 8.112,18 zł,

Gminy Oporów 2.203,52 zł,

Gminy Krzyżanów 2.563,98 zł,

Gminy Strzelce 4.257,15 zł.

Z tytułu realizacji zadań z udziałem środków Unii Europejskiej uzyskano dochody w kwocie 12.231.755,70 zł, tj. 79,52% planu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan: 21.589,00 zł

Wykonanie: 19.505,08 zł, co stanowi 90,35% planu.

W 2024 roku uwzględniono w planie środki w kwocie 20.000,00 zł, na dzień 31 grudnia uzyskano dotację celową w kwocie 17.916,51 zł na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki chorób w ramach zadania pn. „Zdrowe Łódzkie na Plus”.

Ponadto powiat uzyskał dochody w kwocie 1.400,00 zł w związku z karą umowną dotyczącą nieterminowego złożenia przez wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. "Dostawa wraz z montażem systemów ochrony przeciwpożarowej na oddziale ZOL KSS w Kutnie". Zadanie było współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan: 36.334.878,53 zł, w tym bieżące 36.002.810,65 zł, majątkowe 332.067,88 zł

Wykonanie: 36.080.560,08 zł, w tym bieżące 35.748.492,20 zł, majątkowe 332.067,88 zł, co stanowi 99,30% planu.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej, plan: 36.114.356,98 zł, w tym bieżące 35.782.289,10 zł, majątkowe 332.067,88 zł, wykonanie 35.891.649,68 zł, w tym bieżące 35.559.581,80 zł, majątkowe 332.067,88 zł, co stanowi 99,38% planu.

Dochody w kwocie 27.532.389,72 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 - 6.227.263,89 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11 - 4.325.731,07 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Pniewie - 4.425.549,55 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach - 6.992.186,17 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej - 5.561.659,04 zł.

W ramach rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych uzyskano wpływ w wysokości 9.752,03 zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 20.140,00 zł, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zrealizowano w kwocie 1.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 25.157,32 zł, dotację na realizację zadań własnych prowadzonych przez powiat otrzymano w kwocie 7.991.282,73 zł.

W ramach dochodów majątkowych powiat uzyskał środki z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w kwocie ogółem 311.927,88 zł na realizację zadań:

- 1) Zakup wraz z dostawą i montażem platformy dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pniewie w kwocie 105.263,61 zł,
- 2) Rozbudowa Budynku Domu Pomocy Społecznej o klatkę schodową zewnętrzną z szybem windowym w kwocie 206.664,27 zł.

Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.140,78 zł, co stanowi 90,45% planu.

Na zadania rządowe zlecone powiatowi do realizacji zaplanowano dotację w kwocie 8.140,78 zł na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, plan: 174.370,00 zł, wykonanie: 149.220,74 zł, co stanowi 85,58% planu.

Dotację w kwocie 148.800,85 zł pozyskano na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, plan: 19.770,55 zł, wykonanie: 14.540,30 zł, co stanowi 73,55% planu.

Dotację w kwocie 14.500,01 zł pozyskano na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców, plan 13.785,00 zł, wykonanie 13.412,58 zł, co stanowi 97,30% planu.

Na zadania rządowe zlecone powiatowi do realizacji zaplanowano dotację w kwocie 13.412,58 zł na zadania z zakresu pomocy dla cudzoziemców.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność, plan 3.596,00 zł, wykonanie 3.596,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Na zadania rządowe zlecone powiatowi do realizacji zaplanowano dotację w kwocie 3.596,00 zł na zadania z zakresu zapewnienia utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego do obsługi zadań w obszarze pomocy społecznej.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 2.264.245,28 zł

Wykonanie: 1.766.180,98 zł, co stanowi 78,00% planu.

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, plan: 15.701,00 zł, wykonanie: 15.040,75 zł, co stanowi 95,79% planu.

Dochody w kwocie 11.232,00 zł zrealizowano z tytułu dofinansowania przez Powiat Łęczycki kosztów uczestnictwa mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz przez Powiat Gostyński w kwocie 3.744,00 zł. Środki w kwocie 64,75 zł uzyskano z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, plan: 791.958,00 zł, wykonanie: 790.220,68 zł, co stanowi 99,78% planu.

W ramach rozdziału uzyskano środki w kwocie 99,04 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 789.203,34 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 918,30 zł.

Rozdz. 85322 - Fundusz Pracy, plan: 97.390,00 zł, wykonanie 95.460,00 zł, co stanowi 98,02% planu.

Dochody w kwocie 95.460,00 zł uzyskano z tytułu realizacji rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku.

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, plan: 219.425,00 zł, wykonanie: 148.610,14 zł, co stanowi 67,73% planu.

Uzyskano dochody w kwocie 148.610,14 zł z tytułu realizacji zadań PFRON.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy, plan: 697.420,00 zł, wykonanie: 690.179,39 zł, co stanowi 98,96% 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 45.650,00 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 2024 r. uzyskano wpływ w wysokości 516.820,00 zł. Dochody z tytułu refundacji dodatków do wynagrodzeń pozyskano w kwocie 124.681,39 zł, z tytułu różnych dochodów pozyskano środki w kwocie 2.848,00 zł.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność, plan: 442.351,28 zł, wykonanie: 26.670,02 zł, co stanowi 6,03% 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 19.866,00 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 6.835,90 zł tytułem wsparcia z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Na dzień 31 grudnia 2024 r. zrealizowano dochody w kwocie 6.800,02 zł, co stanowi 99,48%.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 497.514,00 zł,

Wykonanie: 643.417,00 zł, co stanowi 129,33% planu.

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę 643.417,00 zł, tj.: 129,33% planu, w tym z tytułu odpłatności za posiłki uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kutnie 40.624,50 zł, z tytułu

odpłatności za pobyt w Bursie Nr 1 w Kutnie dochody stanowią kwotę 430.182,25 zł oraz z tytułu opłat za pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Żychlinie to kwota 163.058,07 zł.

Dochody w kwocie 3.982,55 zł uzyskano z tytułu wpływów z różnych dochodów, kwotę 5.286,15 zł z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 855 - Rodzina

Plan: 4.099.315,82 zł

Wykonanie: 4.719.417,07 zł, co stanowi 115,13% planu.

W ramach dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom do realizacji pozyskano dochody w kwocie 17.424,00 zł na pokrycie kosztów pobytu w niezawodowej rodzinie zastępczej małoletniego dziecka posiadającego obywatelstwo polskie umieszczonego w pieczy zastępczej, które zamieszkiwało poza granicami kraju oraz w kwocie 29.467,67 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu małoletniej obywatelki Ukrainy w okresie od 7 maja do 23 września 2024 r. w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej we Franciszkowie, zgodnie z postanowieniem sądu.

Na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” uzyskano dotacje w kwocie ogółem 364.015,67 zł.

W ramach dotacji od powiatów kwota wpływów ogółem wyniosła 4.184.488,14 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 1.822.929,09 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 2.361.559,05 zł.

Dochody w kwocie 57.121,78 zł uzyskano z tytułu realizacji zadania określonego w rządowym programie „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” pochodzące ze środków Funduszu Pracy.

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 27.458,35 zł tytułem wsparcia z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Na dzień 31 grudnia 2024 r. zrealizowano dochody w 100,00%.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 3.480.943,41 zł, w tym bieżące 465.000,00 zł, majątkowe 3.015.943,41 zł

Wykonanie: 2.398.737,60 zł, w tym bieżące 341.554,99 zł, majątkowe 2.057.182,61 zł, co stanowi 68,91% planu.

Dochody w tym dziale to kwota ogółem 2.398.737,60 zł, tj.: 68,91% planu, w tym z tytułu opłaty za ochronę środowiska osiągnięto dochody w kwocie 319.858,38 zł, z tytułu wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 20.609,29 zł.

Dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 2.057.182,61 zł otrzymano na realizację zadania pn. „Usunięcie odpadów zgromadzonych na działkach nr ew. 205/3 i 205/5, ob. Łanięta znajdujących się na terenie nieruchomości pod adresem Łanięta 6, gm. Łanięta”.

WYDATKI

Szczegółowa realizacja wydatków w 2024 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 2024 roku wydatki budżetowe stanowią kwotę **279.986.906,06 zł**.

Na dzień 31.12.2024 r. wykonane zostały na ogólną kwotę **249.074.636,73 zł**, co stanowi 88,96% planu rocznego, w tym wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 233.152.026,85 zł, a wydatki majątkowe 46.834.879,21 zł.

Strukturę zrealizowanych wydatków wg rodzajów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r	Dynamika % 4:3	Udział w wydatkach ogółem w %
1	3	4	5	6
Wynagrodzenia i pochodne	148 253 979,00	142 461 610,30	96,09	57,20
Realizacja zadań statutowych	44 792 681,08	40 064 888,10	89,45	16,09
Dotacje	19 640 683,64	18 494 459,44	94,16	7,43
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 761 372,67	5 204 647,58	90,34	2,09
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	13 127 310,46	1 697 338,49	12,93	0,68
Obsługa długu	1 576 000,00	1 533 727,36	97,32	0,62
Wydatki majątkowe	46 834 879,21	39 617 965,46	84,59	15,91
Razem	279 986 906,06	249 074 636,73	88,96	100,00

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

Dz.	Rozdz.	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany	Plan po zmianach na dzień 30.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
700	70005	210 318,00	67 192,00	277 510,00	268 853,76	96,88
710	71012	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00
710	71015	776 151,00	66 444,00	842 595,00	842 581,66	100,00
750	75011	302 600,00	36 062,00	338 662,00	338 662,00	100,00
752	75224	34 000,00	-1 269,88	32 730,12	32 730,12	100,00
754	75411	9 936 800,00	1 567 017,00	11 503 817,00	11 494 953,17	99,92
754	75411	950 000,00	-830 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
755	75515	281 424,00	0,00	281 424,00	277 524,45	98,61
801	80153	0,00	41 835,00	41 835,00	30 133,40	72,03
852	85205	0,00	9 000,00	9 000,00	8 140,78	90,45
852	85231	4 954,00	8 831,00	13 785,00	13 412,58	97,30
852	85295	3 571,00	25,00	3 596,00	3 596,00	100,00
853	85321	658 460,00	132 858,00	791 318,00	789 203,34	99,73
853	85395	0,00	19 866,00	19 866,00	19 866,00	100,00
855	85508	4 614,00	13 310,00	17 924,00	17 424,00	97,21
855	85510	0,00	29 467,67	29 467,67	29 467,67	100,00
Ogółem		13 382 892,00	1 160 637,79	14 543 529,79	14 506 548,93	99,75

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan: 40.000,00 zł

Wykonanie: 40.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Rozdz.01009 - Spółki wodne, plan 40.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Zabezpieczoną w planie kwotę 40.000,00 zł wykorzystano w 100,00%, zgodnie z założonym celem, udzielając dotacji celowej:

- 1) Gminnej Spółce Wodnej w Strzelcach w kwocie 5.000,00 zł,
- 2) Gminnej Spółce Wodnej Krzyżanów w kwocie 8.750,00 zł,
- 3) Gminnej Spółce Wodnej "Oporowianka,, w kwocie 8.750,00 zł,
- 4) Gminnej Spółce Wodnej "Dąbrowice" w kwocie 8.750,00 zł,
- 5) Gminnej Spółce Wodnej „Kutnowianka” w kwocie 8.750,00 zł.

Zadanie to zostało sfinansowane ze środków własnych powiatu.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan: 20.000,00 zł

Wykonanie: 14.184,62 zł, co stanowi 70,92% planu.

Rozdz. 02001 - Gospodarka leśna, plan 20.000,00 zł, wykonanie 14.184,62 zł, co stanowi 70,92% planu.

Planowana kwota na wypłaty ekwiwalentów dla rolników, związanych ze zmianą przeznaczenia gruntów rolnych na uprawę leśną wynosi 20.000,00 zł. Źródłem pochodzenia środków jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z których do końca 2024 roku wykorzystano 14.184,62 zł, co stanowi 70,92% planu.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan: 45.714.063,58 zł (w tym majątkowe 33.845.217,57 zł)

Wykonanie: 43.455.045,43 zł (w tym majątkowe 32.451.157,64 zł), co stanowi 95,06% planu.

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - plan 4.032.039,51 zł, wykonanie 3.729.787,66 zł, co stanowi 92,50% planu.

Na wydatki związane z realizacją organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wydatkowano kwotę 3.729.787,66 zł.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - plan 41.377.024,07 zł (w tym majątkowe 33.795.217,57 zł), wykonanie 39.452.377,69 zł (w tym majątkowe 32.403.187,64 zł), co stanowi 95,35% planu.

Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu drogownictwa zrealizowane zostały w 93,96%, tj.: w kwocie 7.049.190,05 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 305.000,00 zł (w tym majątkowe 50.000,00 zł), wykonanie 272.880,08 zł (w tym majątkowe 47.970,00 zł), co stanowi 89,47% planu.

Środki wydatkowane w ramach pozostałej działalności w kwocie 224.910,08 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.

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 1.030.660,00 zł

Wykonanie: 757.105,68 zł, co stanowi 73,46% planu.

Środki dotyczące gospodarki mieszkaniowej w kwocie 757.105,68 zł, zostały przeznaczone na bieżącą działalność polegającą na gospodarowaniu i nadzorze nad nieruchomościami. Pochodzą one z dwóch źródeł: 1) 268.853,76 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 159.838,00 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 109.015,76 zł.

2) 465.785,97 zł ze środków własnych Powiatu (mienie powiatowe).

Z kolei na zadania własne powiatu związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w 2024 roku wykorzystano kwotę 213.136,26 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 252.649,71 zł.

W ramach wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie poniesiono koszty związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych, w których zamieszkują usamodzielnieni wychowankowie. Na dzień 31.12.2024 r. wydano środki w kwocie ogółem 22.465,95 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan: 2.266.547,98 zł (w tym majątkowe 866.552,98 zł)

Wykonanie: 1.558.944,35 zł (w tym majątkowe 266.639,93 zł), co stanowi 68,78% planu.

Rozdz. 71012 - plan 1.423.952,98 zł (w tym majątkowe 866.552,98 zł), wykonanie 716.362,69 zł (w tym majątkowe 266.639,93 zł), co stanowi 50,31% planu.

Środki wydatkowane w ramach działalności usługowej w kwocie 449.722,76 zł zostały przeznaczone na realizację zadań dotyczących prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W ramach realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 220.000,00 zł, na dzień 31.12.2024 r. wydatkowano w 100,00%.

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

Rozdz. 71015 - plan 842.595,00 zł, wykonanie 842.581,66 zł, co stanowi 100,00% planu.

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan: 21.241.183,50 zł (w tym majątkowe 1.078.254,48 zł)

Wykonanie: 17.395.804,52 zł (w tym majątkowe 555.511,40 zł), co stanowi 81,90% planu.

Rozdz. 75011 - plan 3.345.576,20 zł, wykonanie 2.987.994,94 zł, co stanowi 89,31% planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone między innymi na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 338.662,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zadania własne powiatu wykorzystano kwotę 2.574.401,60 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki statutowe w kwocie 74.931,34 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75019 - plan 631.000,00 zł, wykonanie 584.313,38 zł, co stanowi 92,60% planu

Planowana kwota wydatków związanych z działalnością Rady Powiatu Kutnowskiego wynosiła 631.000,00 zł, z czego wydatkowano 584.313,38 zł, tj. 92,60%. Środki w kwocie 542.159,17 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 42.154,21 zł.

Rozdz. 75020 - plan 12.929.811,04 zł, wykonanie 10.440.136,75 zł, co stanowi 80,74% planu.

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa Powiatowego. Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń stanowiły kwotę 9.568.853,16 zł, wydatki statutowe 816.148,84 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 55.134,75 zł.

Rozdz. 75075 - plan 305.000,00 zł, wykonanie 304.711,42 zł, co stanowi 99,91% planu.

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

Rozdz. 75095 - plan 4.029.796,26 zł (w tym majątkowe 1.078.254,48 zł), wykonanie 3.078.648,03 zł (w tym majątkowe 555.511,40 zł), co stanowi 76,40% 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 1.505.000,00 zł, z czego wykorzystano 1.446.025,92 zł, tj. 96,08%.

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

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan: 129.389,00 zł

Wykonanie: 113.185,54 zł, co stanowi 87,48% w stosunku do planu.

Środki w kwocie 113.185,54 zł wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 roku.

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan: 68.770,12 zł

Wykonanie: 68.770,12 zł, co stanowi 100,00% w stosunku do planu.

Rozdz. 75224 - plan 68.770,12 zł, wykonanie 68.770,12 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 68.770,12 zł (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej 32.730,12 zł).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 13.914.414,94 zł (w tym majątkowe 210.000,00 zł)

Wykonanie: 13.635.498,09 zł (w tym majątkowe 210.000,00 zł), co stanowi 98,00% planu.

Rozdz. 75404 - plan 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Uwzględniono w planie i przekazano ze środków własnych dotację na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kutnie w kwocie 90.000,00 zł, szczegóły prezentuje załącznik Nr 4 oraz na realizację zadania pn. „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń do ćwiczeń siłowych oraz doposażenie w sprzęt teleinformatyczny Komendy Powiatowej Policji w Kutnie” w kwocie 110.000,00 zł.

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 remont oraz zakup wyposażenia do pomieszczeń związanych z obsługą zgłoszeń wchodzących do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie.

Rozdz. 75411 - plan 11.623.817,00 zł (w tym majątkowe 120.000,00 zł), wykonanie 11.614.953,17 zł (w tym majątkowe 120.000,00 zł), co stanowi 99,92% 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.

W ramach wydatków majątkowych wykonano opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego, która jest niezbędna do realizacji zadania pn. „Modernizacja KP PSP w Kutnie”, szczegóły prezentuje załącznik Nr 4.

Rozdz. 75421 - plan 291.300,00 zł, wykonanie 21.300,00 zł, co stanowi 7,31% planu.

W 2024 roku pozyskano środki w kwocie 17.000,00 zł na doposażenie Powiatowego Magazynu Zarządzania Kryzysowego. Rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano w kwocie 270.000,00 zł.

Rozdz. 75495 - plan 1.649.297,94 zł, wykonanie 1.649.244,92 zł, co stanowi 100,00% planu.

Wydatkowano środki na realizację programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli „Bezpieczny Powiat”, w tym zakupiono sprzęt dla Komendy Powiatowej Policji w Kutnie, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie oraz Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kutnie w kwocie ogółem 70.846,98 zł.

Ponadto Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie uzyskała wsparcie finansowe lokalnych samorządów za pośrednictwem Funduszu Wsparcia w kwocie 190.000,00 zł na dofinansowanie wydatków bieżących służących polepszeniu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w naszym powiecie.

W rozdziale tym uwzględniono środki w kwocie 1.383.597,94 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 31.12.2024 r. wydatkowano 100,00% planu. Szczegóły prezentuje załącznik Nr 7 do niniejszej informacji.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Plan: 281.424,00 zł

Wykonanie: 277.524,45 zł, co stanowi 98,61% planu.

Ww. kwotę pochodzącą z dotacji budżetu państwa przeznaczono na nieodpłatną pomoc prawną na rzecz uprawnionych mieszkańców powiatu. Z kwoty 281.424,00 zł wydatkowano 277.524,45 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: 1.576.000,00 zł

Wykonanie: 1.533.727,36 zł, co stanowi 97,32% 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: 2.412.268,62 zł

Wykonanie: 96.208,00 zł, co stanowi 3,99% planu.

Pierwotnie określona kwota rezerw w uchwale budżetowej na 2024 rok wynosiła:

- ogólna w wysokości 240.058,78 zł,
- celowe w kwocie 693.445,00 zł, w tym rezerwa inwestycyjna 93.445,00 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 2024 roku po dokonanych zmianach wynikających z realizacji budżetu powiatu, nierozdysponowane pozostały:

- rezerwa ogólna w wysokości – 131.111,70 zł.
- rezerwa oświatowa w wysokości 1.141.814,00 zł
- rezerwa inwestycyjna w wysokości 1.043.042,92 zł.

W dziale tym uwzględniono środki w kwocie 96.300,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej za 2020 rok wraz z odsetkami. Z tego tytułu poniesiono wydatek w kwocie 96.208,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan: 105.090.477,49 zł (w tym majątkowe 3.176.996,87 zł)

Wykonanie: 87.298.579,50 zł (w tym majątkowe 635.749,47 zł), co stanowi 83,07% 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 35,05% udziału w wydatkach ogółem.

Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - plan 10.130.597,05 zł, wykonanie 10.087.424,14 zł, co stanowi 99,57% planu.

Liczba szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących w strukturach organizacyjnych powiatu w roku 2024 nie uległa zmianie. Na wydatki w/w jednostek zaplanowano kwotę 10.130.597,05 zł, z których wydatkowano 10.087.424,14 zł tj. 99,57%.

Rozdz.80105 - Przedszkola specjalne - plan 976.051,85 zł, wykonanie 959.875,60 zł, co stanowi 98,34% 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 976.051,85 zł przekazano adekwatnie do realizowanych zadań na poziomie 959.875,60 zł, co stanowiło 98,34% planu.

Rozdz. 80115 - Technika - plan 31.102.846,55 zł (w tym majątkowe 275.000,00 zł), wykonanie 30.620.255,28 zł (w tym majątkowe 169.030,00 zł), co stanowi 98,45% planu.

Planowane wydatki na oświatę pod względem wielkości przeznaczanych środków osiągają najwyższy poziom w ww. rozdziale, tj.: kwotę 31.102.846,55 zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 30.620.255,28 zł, tj.: 98,45% planu.

Ponadto w ramach planu wyodrębniono środki w wysokości 1.626.169,96 zł, które w okresie styczeń - grudzień przekazano w formie dotacji dla szkół niepublicznych:

- Technikum SPSK w Kutnie w łącznej kwocie 990.813,48 zł, w tym dotacja celowa w kwocie 17.102,00 zł (Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy);
- Technikum ZDZ w Warszawie CK w Kutnie 635.356,48 zł, w tym dotacja celowa w kwocie 20.694,00 zł (Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy).

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

Rozdz. 80116 - Szkoły policealne - plan 5.578.595,00 zł, wykonanie 5.149.748,25 zł, co stanowi 92,31% planu.

Dotacje podmiotowe w kwocie 5.149.748,25 zł zostały przekazane poniżej wymienionym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej:

- 1) Policealnej Szkole Zawodowej „PASCAL” w Kutnie w kwocie 178.057,54 zł,
- 2) Prywatnej Policealnej Szkole „Awangarda” w Kutnie w kwocie 1.223.780,40 zł,
- 3) Stacjonarnej Policealnej Szkole Medycznej "Pascal" w Kutnie w kwocie 312.014,80 zł,
- 4) Policealnej Szkole Medycznej "Pascal" w Kutnie w kwocie 232.098,70 zł,
- 5) Publicznej Policealnej Szkole "Pascal" w Kutnie w kwocie 3.203.796,81 zł, w tym dotacja celowa w kwocie 21.795,00 zł (Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy).

Rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - plan 5.081.562,85 zł, wykonanie 4.945.726,69 zł, co stanowi 97,33% 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 904.656,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 802.737,60 zł, tj.: 88,73% planu, które to środki adekwatnie do realizowanych zadań przekazano odpowiednio:

- 1) Branżowej Szkole I Stopnia ZDZ w Warszawie CK w Kutnie w kwocie 768.687,60 zł, w tym dotacja celowa w kwocie 16.156,00 zł (Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy),
- 2) Miastu Włocławek w kwocie 11.050,00 zł,
- 3) Powiatowi Gostynińskiemu w kwocie 23.000,00 zł.

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - plan 20.690.624,30 zł (w tym majątkowe 289.000,00 zł), wykonanie 20.339.140,34 zł (w tym majątkowe 288.129,50 zł), co stanowi 98,30% 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 3.299.382,00 zł, wykorzystano 3.120.131,74 zł, co stanowiło 94,57% planu, w tym odpowiednio:

- 1) Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu SPSK im. Św. St. Kostki w Kutnie w kwocie 786.828,15 zł, w tym dotacja celowa w kwocie 31.715,00 zł (Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy),
- 2) I Liceum Ogólnokształcącemu PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie w kwocie 1.144.458,38 zł,
- 3) Akademickiemu Liceum Ogólnokształcącemu z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie w kwocie 760.893,00 zł, w tym dotacja celowa w kwocie 1.907,00 zł (Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy),
- 4) Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „PASCAL” w Kutnie w kwocie 427.952,21 zł.

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

Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - plan 6.340.504,25 zł, wykonanie 6.272.525,90 zł, co stanowi 98,93% 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 18.090,00 zł, w tym dla:

- Powiatu Gostynińskiego 11.600,00 zł,
- Powiatu Żuromin 4.000,00 zł,
- Powiatu Płońskiego 600,00 zł,
- Powiatu Tczewskiego 1.240,00 zł,
- Powiatu Włocławskiego 650,00 zł.

Rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Na realizację wydatków w powyższym rozdziale zaplanowano kwotę ogółem 2.156.114,45 zł, z której na dzień 31 grudnia wydatkowano 2.100.404,12 zł, tj.: 97,42% planu, w tym płace i pochodne 1.935.588,25 zł, wydatki statutowe 162.107,43 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.708,44 zł. Środki te przeznaczono na wydatki bieżące w ramach funkcjonującego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie.

Rozdz. 80144 - Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Na realizację wydatków w powyższym rozdziale zaplanowano kwotę ogółem 974.150,95 zł, z której na dzień 31 grudnia wydatkowano 953.965,22 zł, tj.: 97,93% planu, w tym płace i pochodne 823.797,72 zł,

wydatki statutowe 130.167,50 zł. Środki te przeznaczono na wydatki bieżące w ramach funkcjonującego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 222.090,00 zł, wykonanie 159.713,51 zł, co stanowi 71,91% 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 222.090,00 zł, z której wydatkowano 71,91% środków, tj. 159.713,51 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 1.801.126,00 zł, wykonanie 1.550.753,56 zł, co stanowi 86,10% planu

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 1.801.126,00 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 2024 r. wydatkowano 1.550.753,56 zł, tj.: 86,10% planu.

Ponadto wyodrębniono dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w kwocie 1.019.200,00 zł, przekazane zostały adekwatnie do realizowanych zadań w wysokości 846.464,83 zł, tj.: 83,05% planu odpowiednio:

- 1) Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu SPSK im. Św. St. Kostki w Kutnie w kwocie 574.920,13 zł,
- 2) Technikum SPSK w Kutnie w kwocie 235.878,94 zł,
- 3) Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Warszawie CK w Kutnie w kwocie 8.916,44 zł,
- 4) Technikum ZDZ w Warszawie CK w Kutnie w kwocie 26.749,32 zł.

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 41.835,00 zł, wykonanie 30.133,40 zł, co stanowi 72,03% planu

W rozdziale zostały zaplanowane środki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie ogółem 30.133,40 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 19.994.379,24 zł (w tym majątkowe 2.612.996,87 zł), wykonanie 4.128.913,49 zł (w tym majątkowe 178.589,97 zł), co stanowi 20,65% 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 2024 roku dotyczyły sfinansowania m.in:

- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych pracowników oświaty,
- pokrycia kosztów związanych z funkcjonowaniem Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
- realizacji projektu pn. "Podróże z klasą" - dofinansowanie Ministerstwa Edukacji i Nauki do wycieczek szkolnych,
- innych zadań własnych realizowanych na rzecz oświaty m.in. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, realizacja zadania w ramach konkursu "Nasze ekologiczne pracownie".

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 1.031.781,88 zł z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Na dzień 31.12.2024 r. wydatkowano 971.266,21 zł.

Ponadto w planie zabezpieczona została realizacja wymienionych poniżej projektów współfinansowanych ze środków europejskich, na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 1.697.338,49 zł:

- Europejski staż z SOSW Nr 1 w Kutnie - 20.209,71 zł,
- Rozwój kompetencji zawodowych młodych techników - 344.715,01 zł,
- Akredytacja – Projekt dla nauczycieli - 22.371,60 zł,
- Droga do sukcesu - 103.207,09 zł,
- Wykwalifikowany absolwent=znakomity pracownik - 103.014,46 zł,
- Nowoczesny programista i informatyk w Grabskim - 82.349,47 zł,
- Ekonomista + handlowiec=mistrz zawodowiec - 83.160,69 zł,
- Kulinarne Kutno – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ Nr 2 w Kutnie - 117.868,60 zł,
- Rozwój kompetencji młodych logistyków – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ Nr 2 w Kutnie - 94.756,45 zł,
- Z kwalifikacjami w przyszłość - 88.188,28 zł,
- Młody kolejarz i fotograf w podróży do przyszłości – poprawa jakości kształcenia zawodowego w powiecie kutnowskim - 40.306,42 zł,
- Praktyki zagraniczne z SOSW Nr 1 w Kutnie - 269.325,68 zł ,
- Język angielski – język współczesnego nauczyciela - 126.715,97 zł,
- Wszechstronny rozwój w ramach mobilności zagranicznej - 201.149,06 zł.

Środki finansowe w kwocie 29.250,00 zł zostały wykorzystane na zlecenie w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym i innym podmiotom pożytku publicznego realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, oświaty i edukacji.

Zlecenie realizacji zadań otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

- 1) Parafia Rzymskokatolicka św. Floriana w Bedlnie - 6.000,00 zł,

- 2) Stowarzyszenie absolwentów Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kasprowicza w Kutnie - 6.000,00 zł,
- 2) Fundacja Niebieski Wiatrak - 4.250,00 zł,
- 3) Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej - 6.000,00 zł,
- 4) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w Kutnie - 4.000,00 zł,
- 5) Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Kutnie - 3.000,00 zł.

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

Podsumowując realizację wydatków w całym dziale 801 należy zaznaczyć, iż przeważającą ich część stanowiły wydatki bieżące ponoszone na utrzymanie jednostek oświatowych. Pomimo tak znacznego zaangażowania środków na te zadania, udało się realizować wydatki majątkowe na poziomie 635.749,47 zł. Stanowiły one kontynuację procesu inwestycyjnego w celu polepszenia bazy dydaktyczno-sportowej.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan: 1.222.790,22 zł, w tym bieżące 223.400,00 zł, majątkowe 999.390,22 zł

Wykonanie: 1.220.687,65 zł, w tym bieżące 221.312,43 zł, majątkowe 999.375,22 zł, co stanowi 99,83% planu.

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność - plan 1.222.790,22 zł, w tym bieżące 223.400,00 zł, majątkowe 999.390,22 zł, wykonanie 1.220.687,65 zł, w tym bieżące 221.312,43 zł, majątkowe 999.375,22 zł, co stanowi 99,83% planu.

Na pozostałą działalność w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 153.000,00 zł, na dzień 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 152.995,92 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 1.795,92 zł wydatkowano na zakup nagród dla uczestników konkursów w ramach działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej podejmowanych z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Kutnie, kwotę 102.000,00 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, Stowarzyszenie Kutnowski Klub Amazonek oraz Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu.

W 2024 roku powiat przystąpił do realizacji zadania z zakresu promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki chorób pn. "Zdrowe Łódzkie na Plus". Na ten cel pozyskano środki w kwocie 20.000,00 zł, na dzień 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 17.916,51 zł.

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." oraz rozpoczęto realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie", szczegóły prezentują załączniki Nr 4 i Nr 5.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan: 39.470.324,53 zł, w tym bieżące 37.747.624,26 zł, majątkowe 1.722.700,27 zł

Wykonanie: 38.899.207,28 zł, w tym bieżące 37.283.867,40 zł, majątkowe 1.615.339,88 zł, co stanowi 98,55% planu.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej - plan 36.406.156,98 zł, w tym bieżące 34.733.456,71 zł, majątkowe 1.672.700,27 zł, wykonanie 36.013.265,26 zł, w tym bieżące 34.397.925,38 zł, majątkowe 1.615.339,88 zł, co stanowi 98,92% 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 551.056,00 zł i zrealizowano w 90,36%, tj. 497.918,74 zł.

W rozdziale tym realizowano rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

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

Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 24.686,00 zł, wykonanie 21.820,78 zł, co stanowi 88,39% planu.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 15.686,00 zł i wydatkowano 13.680,00 zł, co stanowi 87,21% planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób, które udzielają pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w zakresie interwencji oraz pomocy terapeutyczno - psychologicznej i socjalnej.

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie zaplanowano 9.000,00 zł, na dzień 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 8.140,78 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 2.681.214,00 zł, w tym bieżące 2.631.214,00 zł majątkowe 50.000,00 zł, wykonanie 2.584.194,25 zł, w tym bieżące 2.584.194,25 zł, majątkowe 0,00 zł, co stanowi 96,38% 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 2.681.214,00 zł, z czego na dzień 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 2.584.194,25 zł, tj.: 96,38% planu.

W rozdziale tym realizowano rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - plan 340.886,55 zł, wykonanie 262.918,41 zł, co stanowi 77,13% 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.

W rozdziale tym realizowano rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Rozdz. 85231 - Pomoc dla cudzoziemców - plan 13.785,00 zł, wykonanie 13.412,58 zł, co stanowi 97,30% planu.

W rozdziale tym zabezpieczono wydatki w ramach zadań zleconych związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę w kwocie ogółem 13.785,00 zł, z czego wydatkowano 13.412,58 zł, tj. 97,30%. Dotację wykorzystano na pokrycie wydatków nauki języka polskiego oraz utrzymania cudzoziemców w ramach indywidualnego programu integracji

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - plan 3.596,00 zł, wykonanie 3.596,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej została przeznaczona na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego do obsługi zadań w obszarze pomocy społecznej.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 8.287.210,11 zł, w tym bieżące 8.218.710,11 zł, majątkowe 68.500,00 zł

Wykonanie: 7.845.218,06 zł, w tym bieżące 7.778.582,44 zł, majątkowe 66.635,62 zł, co stanowi 94,67% planu.

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - plan 357.104,00 zł, wykonanie 357.104,00 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 353.360,00 zł, do WTZ przekazano 100,00% planu.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotację w wysokości 3.744,00 zł dla Powiatu Gostynińskiego, celem dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gostyninie, których uczestnikiem jest mieszkanka powiatu kutnowskiego. W okresie do 31 grudnia przekazano 3.744,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - plan 941.948,00 zł, wykonanie 883.406,71 zł, co stanowi 93,79% 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 2024 roku plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniósł 791.318,00 zł, na dzień 31 grudnia wydatkowano 789.203,34 zł, tj. 99,73% planu.

W ramach środków własnych Powiat przeznaczył kwotę 94.203,37 zł na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników.

Rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - plan 6.456.000,00 zł, w tym majątkowe 68.500,00 zł, wykonanie 6.285.811,77 zł, w tym majątkowe 66.635,62 zł, co stanowi 97,36% 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.

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

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność - plan 532.158,11 zł, wykonanie 318.895,58 zł, co stanowi 59,92% 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 19.866,00 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 tytułem realizacji programu:

- 1) Aktywny Samorząd,
- 2) Samodzielność-Aktywność-Mobilność "Dostępne mieszkanie",
- 3) Samodzielność-Aktywność-Mobilność „Mieszkanie dla absolwenta”,
- 4) Wyrównywanie różnic między regionami III w obszarze D,
- 5) Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - wydatki związane z realizacją zadań przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, plan 6.835,90 zł, wykonanie 6.800,02 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 18.342.325,25 zł,

Wykonanie: 17.719.477,50 zł, co stanowi 96,60% 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 2.532.644,70 zł, wykonanie 2.516.880,36 zł, co stanowi 99,38% planu.

Liczba ośrodków szkolno - wychowawczych funkcjonujących w strukturach organizacyjnych powiatu w roku 2024 nie uległa zmianie. Na wydatki tych jednostek zaplanowano kwotę 2.532.644,70 zł, z których wydatkowano 2.516.880,36 zł, tj. 99,38%.

Środki finansowe wykorzystane były przede wszystkim na zadania bieżące ośrodków.

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - plan 518.646,00 zł, wykonanie 480.849,66 zł, co stanowi 92,71% 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 Psychologicznej - Pedagogicznej w Kutnie związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka.

Na wydatki związane z ich bieżącym funkcjonowaniem w 2024 roku zaplanowano kwotę 410.246,00 zł, z czego wykorzystano 376.295,76 zł, co stanowi 91,72% planu.

Ponadto została zaplanowana dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego „Niezabudka” w Kutnie w kwocie 108.400,00 zł, z czego na dzień 31.12.2024 roku wydatkowano 104.553,90 zł, tj.: 96,45% planu.

Rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie psychologiczne - plan 2.848.849,80 zł, wykonanie 2.816.820,71 zł, co stanowi 98,88% planu.

Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kutnie zaplanowano kwotę 2.848.849,80 zł, z czego wykorzystano 2.816.820,71 zł, co stanowi 98,88% planu.

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

Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - plan 2.131.465,20 zł, wykonanie 2.104.580,30 zł, co stanowi 98,74% planu.

W ww. rozdziale zaplanowano do realizacji zadania Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie. Na jego bieżące wydatki zabezpieczono w planie środki w kwocie 2.131.465,20 zł, z czego wydatkowano 2.104.580,30 zł, co stanowi 98,74% 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 2.552.303,95 zł, wykonanie 2.412.232,49 zł, co stanowi 94,51% planu.

W strukturach powiatowych jednostek organizacyjnych funkcjonuje Bursa nr 1 w Kutnie, na bieżące funkcjonowanie placówki zaplanowano środki w wysokości 2.552.303,95 zł, z czego w 2024 roku wydano 2.412.232,49 zł, co stanowi 94,51% planu.

Rozdz. 85419 - Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze - plan 2.606.000,00 zł, wykonanie 2.581.771,50 zł, co stanowi 99,07% planu.

W ramach ww. rozdziału zaplanowano w formie dotacji środki dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego "Niezabudka" w Kutnie. Adekwatnie do realizowanych zadań wykorzystano środki na poziomie 2.581.771,50 zł, tj. 99,07% planu.

Rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - plan 4.440.802,00 zł, wykonanie 4.405.202,66 zł, co stanowi 99,20% planu.

W ramach ww. rozdziału realizowane są wydatki Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie. W roku 2024 na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem zaplanowano ogółem kwotę 4.440.802,00 zł, z czego na dzień 31 grudnia wykorzystano 4.405.202,66 zł, co stanowi 99,20% planu.

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 33.832,00 zł, wykonanie 32.683,61 zł, co stanowi 96,61% 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 32.683,61 zł z zaplanowanej kwoty 33.832,00 zł na ten cel.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność - plan 677.781,60 zł, wykonanie 368.456,21 zł, co stanowi 54,36% planu.

W ramach wydatków przekazano środki na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 80.435,00 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 2024 roku przypisano w budżecie środki w kwocie 88.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 58.346,64 zł, co stanowi 66,30% 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 215.480,60 zł z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Do końca 2024 roku zrealizowano wydatki w 100,00%.

Dział 855 - Rodzina

Plan: 12.186.632,82 zł (w tym majątkowe 72.000,00 zł)

Wykonanie: 11.633.557,73 zł (w tym majątkowe 70.528,20 zł), co stanowi 95,46% planu.

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze - plan 5.702.071,15 zł, wykonanie 5.272.448,01 zł, co stanowi 92,47% planu.

Za realizację zadań w obszarze funkcjonowania i wspierania rodzin zastępczych merytorycznie odpowiadało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie. Środki przeznaczono na dodatki motywacyjne dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz prowadzących zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne

domy dziecka, jednorazowe pomoce, dofinansowanie do mieszkań oraz usamodzielnienie. Uwzględniono także zadanie finansowane z Funduszu z tytułu realizacji zadania określonego w rządowym programie wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na każdą rodzinę zastępczą zawodową i każdego prowadzącego rodzinny dom dziecka, za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia przez nie funkcji.

W niniejszym rozdziale uwzględniono także zadania finansowane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej polegające na pokryciu kosztów pobytu w niezawodowej rodzinie zastępczej małoletniego dziecka posiadającego obywatelstwo polskie ale zamieszkującego poza granicami kraju, umieszczonego w pieczy zastępczej za zgodą sądu RP. W 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 17.424,00 zł.

Ponadto zabezpieczono środki w kwocie 446.033,00 zł jako zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego dla powiatów, z którymi podpisano porozumienia dotyczące pokrywania kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych znajdujących się na ich terenie. Wydatki z ww. tytułu wyniosły ogółem 434.401,60 zł, co oznaczało 97,39% planu.

Kwota 27.458,35 zł została zrefundowana z Funduszu Pomocy w związku z finansowaniem pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.

Rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - plan 6.484.561,67 zł (w tym majątkowe 72.000,00 zł), wykonanie 6.361.109,72 zł (w tym majątkowe 70.528,20 zł), co stanowi 98,10% planu.

W 2024 roku przekazano dotację w kwocie 392.853,00 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 5.931.708,67 zł, z czego wykorzystano 5.831.566,02 zł, czyli 98,31% planu, z tego:

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Tęcza” w Kutnie 1.500.396,57 zł,
- Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Różanych Zakątek" w Kutnie - 1.413.368,50 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza we Franciszkowie 1.658.709,09 zł, w tym kwota 29.467,67 zł dotyczy zadań zleconych związanych z pokryciem kosztów pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej małoletniej obywatelki Ukrainy w okresie od 7 maja do 23 września 2024 r., zgodnie z postanowieniem sądu.
- Dom Dla Dzieci "Jaś" we Franciszkowie 1.259.091,86 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 160.000,00 zł, z czego wydatkowano 136.690,70 zł, tj. 85,43%. 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 103 świadczenia w łącznej kwocie 73.922,70 zł z tytułu kontynuowania nauki, 11 świadczeń w postaci pomocy rzeczowej na zagospodarowanie w kwocie 23.827,00 zł oraz 4 świadczenia na usamodzielnienie w wysokości 38.941,00 zł.

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 3.855.469,90 zł (w tym majątkowe 3.653.869,90 zł)

Wykonanie: 2.745.193,47 zł (w tym majątkowe 2.673.474,10 zł), co stanowi 71,20% planu.

Rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan 2.578.033,27 zł, wykonanie 2.571.478,27 zł, co stanowi 99,75% planu.

W omawianym rozdziale zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Usunięcie odpadów zgromadzonych na działkach nr ew. 205/3 i 205/5, ob. Łanięta znajdujących się na terenie nieruchomości pod adresem Łanięta 6, gm. Łanięta” na łączną kwotę 2.571.478,27 zł.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność, plan 1.277.436,63 zł (w tym majątkowe 1.075.836,63 zł), wykonanie 173.715,20 zł (w tym majątkowe 101.995,83 zł), co stanowi 13,60% planu.

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

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 2.763.454,00 zł, (w tym majątkowe 98.354,00 zł)

Wykonanie: 2.702.954,00 zł (w tym majątkowe 73.554,00 zł), co stanowi 97,81%

Rozdz. 92116 - Biblioteki - plan 105.000,00 zł, wykonanie 105.000,00 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 2024 roku zaplanowano kwotę 105.000,00 zł, która została wydatkowana w 100%, tj.: w kwocie 105.000,00 zł zgodnie z zasadami finansowania zawartymi w porozumieniu.

Rozdz. 92118 Muzea - plan 2.480.000,00 wykonanie 2.480.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dotacje podmiotowe zaplanowane w wysokości 2.480.000,00 zł zostały przekazane:

- 1) Muzeum – Zamkowi w Oporowie 1.360.000,00 zł,
- 2) Muzeum im. Jerzego Dunin Borkowskiego w Krośniewicach 1.120.000,00 zł.

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan 98.354,00 zł, wykonanie 73.554,00 zł, co stanowi 74,78% planu.

W omawianym rozdziale realizowane były zadania inwestycyjne:

- 1) Wykonanie prac oraz robót budowlanych dotyczących budynku zabytkowej plebanii przy kościele Św. Wawrzyńca w Kutnie,
- 2) Wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz robót remontowych budynków Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach.

Szczegóły prezentuje załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność - plan 80.100,00 zł, wykonanie 44.400,00 zł, co stanowi 55,43% planu.

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

- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych "Szansa,, Dąbrowice - 14.000,00 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka św. Floriana w Bedlnie - 7.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Złoty Wiek - 7.000,00 zł,
- Trzy Wieże Historyczny Powiat Orłowski - 5.000,00 zł,
- Zespół Wokalno-Instrumentalny RETRO - 11.400,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan: 73.500,00 zł

Wykonanie: 63.763,38 zł, co stanowi 86,75% planu.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan 73.500,00 zł, wykonanie 63.763,38 zł, co stanowi 86,75% 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 2024 roku dofinansowanie zaplanowano na kwotę ogółem 73.500,00 zł, z czego wykorzystano 63.763,38 zł, czyli 86,75% na inicjatywy zaproponowane przez:

- Stowarzyszenie Wędkarskie Oporów - 6.000,00 zł,
- Akademia Sportów Walki i Rekreacji ALEX Kutno - 7.000,00 zł,
- Fundacja Współ - 6.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS w Woźniakowie - 6.400,00 zł,
- Społeczne Towarzystwo Sportowe Lechita - 7.000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Jesteśmy dla Was” - 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenie wspierania i rozwoju wsi Bzówki „Lepsze jutro” - 6.100,00 zł,
- Kutnowskie Towarzystwo Tenisowe - 14.263,38 zł,
- Fundacja Piotra Reissa - 6.000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody w 2024 roku zrealizowano na kwotę 28.925.473,61 zł z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 17.700.000,00 zł,
- zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 514.295,66 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 2.012.546,36 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 10.902,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 8.687.729,59 zł.

Rozchody zrealizowano na ogólną kwotę 867.818,12 zł, tj.: 100,00 % planu zgodnie z harmonogramem spłat rat kapitałowych, w tym: BS Sochaczew - 530.832,00 zł, BS Andrespol - 228.000,00 zł, WFOŚiGW w Łodzi - 108.986,12 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 2024 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 48.329.536,71 zł – środki zgromadzone na rachunkach bankowych powiatu,
- należności wymagalne w kwocie 2.017.710,72 zł, z tego:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 1.710.198,39 zł,
 - b) pozostałe w kwocie 307.512,33 zł;
- pozostałe należności w kwocie 4.716.941,87 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.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z w układzie przedmiotowym to:

Kredyty i pożyczki – długoterminowe w kwocie 25.053.263,51 zł.

Informacja w zakresie realizacji wydatków niewygasających

W 2024 roku Rada Powiatu Kutnowskiego uchwałą nr 62/XII/24 z dnia 18 grudnia 2024 roku ustaliła wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024 przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Dostawa bazy danych BDOT500 i GESUT dla Miasta Kutno,, na kwotę 97.883,40 zł - termin zakończenia realizacji 30 czerwca 2025 roku.

Roczny wynik finansowy

Porównując pierwotnie uchwalony budżet na 2024 rok, a jego stan po rocznej realizacji, zwłaszcza pod kątem samego planu, to ostatecznie wynik budżetu jest kwotą dodatnią. Podsumowując, realizacja budżetu w 2024 roku zamknęła się nadwyżką na poziomie 8.499.144,73 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 17.936.969,49 zł.

Wynik operacyjny wykonania budżetu za 2024 rok, stanowiący różnicę między dochodami a wydatkami bieżącymi jest wartością dodatnią i wynosi 13.566.023,67 zł przy planowanej wielkości ujemnej wynoszącej 8.069.040,23 zł.

Stan zadłużenia powiatu na dzień 31 grudnia wyniósł 25.053.263,51 zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1.	Stan zadłużenia (wg stanu na dzień 31.12.2024 r)	25 053 263,51
1.1.	Kredyty	24 224 147,69
1.2.	Pożyczki	829 115,82
1.3.	Obligacje	0,00
1.4.	Zobowiązania wymagalne	0,00
2.	Obsługa zadłużenia	2 401 545,48
2.1.	Rozchody	867 818,12
2.1.1.	Splata kredytu	0,00
2.1.2.	Splata pożyczki	0,00
2.2.	Odsetki	1 533 727,36
3.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
3.1.	Wskaźnik poziomu zadłużenia	9,73
3.2.	Wskaźnik obsługi zadłużenia	0,93

Na obsługę zadłużenia w 2024 roku wyasygnowano środki w wysokości 1.533.727,36 zł. Wskaźnik poziomu zadłużenia (zadłużenie w relacji do dochodów) wg stanu na koniec 2024 roku wyniósł 9,73%. Wskaźnik obsługi zadłużenia (obsługa zadłużenia w relacji do dochodów) wg stanu na koniec 2024 roku wyniósł 0,93%.

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 2024 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

- Akredytacja projekt – Drukarki 3D, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 282.318,00 zł, w tym limit na 2024 rok to kwota 61.338,73 zł, rezygnacja 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 limit na 2024 rok w kwocie 20.209,71 zł zrealizowano w 100,00%,
- 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 limit na 2024 rok w kwocie 344.715,01 zł, zrealizowano w 100,00%,
- Akredytacja – Projekt dla nauczycieli, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 281.625,38 zł, w tym limit na 2024 rok to kwota 71.473,03 zł, wykonano na kwotę 22.371,60 zł,
- Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kutnowskim, projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kutnie w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 340.900,02 zł, w tym limit na 2024 rok to kwota 18.460,02 zł, wykonanie 0,00 zł,
- Droga do sukcesu, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2.167.057,74 zł, w tym limit na 2024 rok to kwota 1.171.336,13 zł, wykonanie 103.207,09 zł,
- Wykwalifikowany absolwent=znakomity pracownik, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2.498.554,25 zł, w tym limit na 2024 rok to kwota 1.511.586,00 zł, wykonanie 103.014,46 zł,
- Nowoczesny programista i informatyk w Grabskim, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2.548.202,81 zł, w tym limit na 2024 rok to kwota 1.800.000,00 zł, wykonanie 82.349,47 zł,
- Ekonomista + handlowiec=mistrz zawodowiec, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2.684.629,00 zł, w tym limit na 2024 rok to kwota 1.800.000,00 zł, wykonanie 83.160,69 zł,
- Kulinarne Kutno – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ Nr 2 w Kutnie, projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2.138.269,17 zł, w tym limit na 2024 rok to kwota 1.253.341,40 zł, wykonanie 117.868,60 zł,
- Rozwój kompetencji młodych logistyków – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ Nr 2 w Kutnie, projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie w latach 2024-2026. Łączne

nakłady finansowe stanowią kwotę 2.132.970,92 zł, w tym limit na 2024 rok to kwota 1.370.276,72 zł, wykonanie 94.756,45 zł,

- Z kwalifikacjami w przyszłość, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.967.762,88 zł, w tym limit na 2024 rok to kwota 1.067.762,88 zł, wykonanie 88.188,28 zł,

- Młody kolejarz i fotograf w podróży do przyszłości – poprawa jakości kształcenia zawodowego w powiecie kutnowskim, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 4 w Kutnie w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2.475.860,00 zł, w tym limit na 2024 rok to kwota 2.000.000,00 zł, wykonanie 40.306,42 zł,

- projekt jednoroczny pn. Praktyki zagraniczne z SOSW Nr 1 w Kutnie, realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 w Kutnie. Plan na 2024 rok w kwocie 269.325,68 zł wykonano w 100,00%,

- projekt jednoroczny pn. Język angielski – język współczesnego nauczyciela, realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie. Plan na 2024 rok w kwocie 128.634,29 zł wykonano na kwotę 126.715,97 zł,

- projekt jednoroczny pn. Wszechstronny rozwój w ramach mobilności zagranicznej realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie. Plan na 2024 rok w wysokości 238.850,86 zł, zrealizowano na kwotę 201.149,06 zł.

b) wydatki majątkowe

- Wykwalifikowany absolwent=znakomity pracownik – doposażenie Zespołu Szkół w Żychlinie, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 188.414,00 zł, w tym limit na 2024 rok w kwocie 188.414,00 zł nie zrealizowano,

- Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kutnowskim, projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kutnie w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 573.077,98 zł, w tym limit na 2024 rok w kwocie 233.000,00 zł zrealizowano na kwotę 3.431,70 zł,

- Droga do sukcesu – doposażenie Zespołu Szkół w Żychlinie, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 528.663,87 zł, w tym limit na 2024 rok w kwocie 528.663,87 zł nie zrealizowano,

- Kulinarne Kutno – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ Nr 2 w Kutnie – doposażenie w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie, projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 546.658,60 zł, w tym limit na 2024 rok w kwocie 546.658,60 zł nie zrealizowano,

- Rozwój kompetencji młodych logistyków – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ Nr 2 w Kutnie – doposażenie w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie, projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 429.723,28 zł, w tym limit na 2024 rok w kwocie 429.723,28 zł nie zrealizowano,

- Z kwalifikacjami w przyszłość – doposażenie w Zespole Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 732.237,12 zł, w tym limit na 2024 rok w kwocie 732.237,12 zł nie zrealizowano,

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

a) wydatki bieżące

- 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 1.548.802,00 zł, w tym limit na 2024 rok w kwocie 243.256,00 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 limit na 2024 rok w kwocie 378.527,00 zł zrealizowano 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 limit na 2024 rok w kwocie 88.000,00 zł, wykonano na kwotę 58.346,64 zł,

- Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenia tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej, projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kutnie w latach 2022-2026. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 138.220,61 zł, w tym limit na 2024 rok to kwota 30.118,36 zł, wykonano w 100,00%,

- 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 300.882,60 zł, w tym limit na 2024 w kwocie 299.935,50 zł roku zrealizowano 100,00%,

- Droga do sukcesu, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 380.000,00 zł, w tym limit na 2024 rok to kwota 100.000,00 zł, wykonanie 40.667,30 zł,

- Wykwalifikowany absolwent=znakomity pracownik, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 388.000,00 zł, w tym limit na 2024 rok w kwocie 100.000,00 zł, wykonano 41.226,05 zł,

- Nowoczesny programista i informatyk w Grabskim, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 363.793,72 zł, w tym limit na 2024 rok w kwocie 66.700,25 zł, wykonanie 42.017,83 zł,

- Ekonomista + handlowiec=mistrz zawodowiec, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 379.846,15 zł, w tym limit na 2024 rok w kwocie 68.500,25 zł, wykonanie 43.002,41 zł,

- Kulinarne Kutno – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ Nr 2 w Kutnie, projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie w latach 2024-2026. Łączne nakłady

finansowe stanowią kwotę 386.745,90 zł, w tym limit na 2024 rok w kwocie 75.400,00 zł, wykonanie 44.397,90 zł,

- Rozwój kompetencji młodych logistyków – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ Nr 2 w Kutnie, projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 373.271,72 zł, w tym limit na 2024 rok to kwota 75.400,00 zł, wykonanie 43.497,90 zł,

- Z kwalifikacjami w przyszłość, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 390.521,35 zł, w tym limit na 2024 rok w kwocie 75.700,00 zł, wykonanie 44.904,91 zł,

b) wydatki majątkowe

- 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 16.060.673,08 zł. Zadanie dofinansowane z Polskiego Ładu. Plan na 2024 rok w wysokości 15.247.473,48 zł zrealizowano w 100,00%,

- 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 978.403,50 zł, w tym limit na 2024 rok to kwota 273.952,98 zł, wykonanie 97.840,35 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 2022-2025 przez Starostwo Powiatowe w Kutnie. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2.152.556,60 zł, w tym plan na 2024 rok w wysokości 1.075.836,63 zł zrealizowano w kwocie 101.995,83 zł,

- Modernizacja dróg nr: 2142E, 2140E, 2133E, 2134E zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kutnie w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 11.923.034,15 zł, w tym plan na 2024 rok w wysokości 11.329.342,44 zł zrealizowano w 100,00%,

- 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 889.290,22 zł, w tym planu na 2024 rok w wysokości 889.290,22 zł zrealizowano w 100,00%,

- 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 189.647,55 zł, w tym plan na 2024 rok w wysokości 189.174,00 zł zrealizowano w 100,00%,

- Termomodernizacja budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie, zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kutnie w latach 2023-2026. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 30.211.000,00 zł, w tym plan na 2024 rok w wysokości 110.100,00 zł zrealizowano 110.085,00 zł,

- Wykonanie prac oraz robót budowlanych dotyczących budynku zabytkowej plebanii przy kościele pw. Św. Wawrzyńca w Kutnie, zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kutnie w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.219.846,00 zł, w tym planu na 2024 rok w wysokości 24.354,00 zł nie zrealizowano,
- Wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz robót remontowych budynków Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach, zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kutnie w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 4.513.774,00 zł, w tym plan na 2024 rok w wysokości 74.000,00 zł zrealizowano w kwocie 73.554,00 zł,
- Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kutnowskim, projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kutnie w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 41.022,00 zł, w tym planu na 2024 rok w kwocie 36.022,00 zł nie zrealizowano,
- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Grodno, Lipiny, Mikształ, Niechcianów, Nowe Ostrowy w gminie Nowe Ostrowy, projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kutnie w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 45.000,00 zł, w tym planu na 2024 rok w kwocie 1.000,00 zł nie zrealizowano,
- Dostosowanie toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie, projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kutnie w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 67.995,71 zł, w tym plan na 2024 rok w kwocie 5.532,00 zł zrealizowano w 100,00%,
- Wykonanie uzupełnienia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie, projekt realizowany w latach 2024-2025, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 140.000,00 zł, w tym plan na 2024 rok w kwocie 94.000,00 zł zrealizowano 93.999,99 zł,
- Modernizacja dróg powiatowych, , projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kutnie w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 4.198.850,00 zł, w tym limit na 2024 rok stanowi kwotę 2.408.850,00 zł, wykonanie 1.813.518,01 zł,
- Ekonomista + handlowiec=mistrz zawodowiec – Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 7.650,00 zł, zrealizowano w 100,00%,
- Nowoczesny programista i informatyk w Grabskim – Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 7.650,00 zł zrealizowano w 100,00%.