

UCHWAŁA NR 471/141/26
ZARZĄDU POWIATU KUTNOWSKIEGO

z dnia 25 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2025 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2025 r. poz. 1684 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1483 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2025 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
Jolanta Pietrusiak

Członek Zarządu
Marek Kubasiński

Załącznik nr 1 do uchwały nr 471/141/26

Zarządu Powiatu Kutnowskiego

z dnia 25 marca 2026 r.

Dochody budżetu powiatu za 2025 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	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
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	15 000,00	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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 312 084,64	8 292 544,63	99,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 946 224,64	7 918 315,87	99,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150,00	1 000,00	666,67
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 359 064,40	5 342 128,50	99,68
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 587 010,24	2 575 187,37	99,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 560,00	10 560,00	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	10 560,00	10 560,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	355 300,00	363 668,76	102,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	294 300,00	305 837,80	103,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 000,00	46 754,41	91,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	11 076,55	110,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 916 020,25	1 678 971,95	57,58

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 916 020,25	1 678 971,95	57,58
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	84 500,00	82 533,25	97,67
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 639,00	1 639,44	100,03
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	299 270,00	335 124,17	111,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 055,00	2 130,90	201,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	120,00	2 879,50	2 399,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	6 820,62	100,30
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	419 636,25	363 838,62	86,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 103 000,00	884 005,45	42,04
710			Działalność usługowa	1 851 503,00	2 220 123,47	119,91
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	927 376,00	1 296 008,39	139,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	678 562,00	1 045 191,07	154,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 250,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	753,32	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 814,00	248 814,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	924 127,00	924 115,08	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	924 127,00	924 115,08	100,00
750			Administracja publiczna	2 210 841,00	2 471 225,65	111,78
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 521,00	230 521,00	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	230 521,00	230 521,00	100,00

	75020		Starostwa powiatowe	1 930 950,00	2 191 285,92	113,48
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000,00	1 950 229,75	108,35
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	43 515,30	108,79
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00	9 494,40	79,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	882,80	252,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	74 288,70	123,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	833,33	138,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	112 041,64	622,45
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 400,00	27 439,02	100,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 400,00	27 439,02	100,14
	75095		Pozostała działalność	21 970,00	21 979,71	100,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	970,00	979,71	101,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00	21 000,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 090 575,92	1 089 176,92	99,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	85 313,92	85 313,92	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	41 883,92	41 883,92	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 430,00	43 430,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	999 262,00	997 863,00	99,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	747 500,00	746 125,00	99,82
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	251 762,00	251 738,00	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 782 248,00	12 763 780,53	99,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	12 684 248,00	12 665 780,53	99,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 684 248,00	12 665 780,53	99,85
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 000,00	18 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18 000,00	18 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 899,41	99,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	292 899,41	99,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 992,00	292 899,41	99,97
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 692 431,63	96 704 841,63	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00	262 410,00	104,96
			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
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	250 000,00	262 410,00	104,96
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	96 442 431,63	96 442 431,63	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	87 015 550,59	87 015 550,59	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 426 881,04	9 426 881,04	100,00

758			Różne rozliczenia	67 470 979,12	67 453 210,65	99,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 450 591,99	2 432 823,52	99,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 893,99	698 075,60	99,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 994,38	117,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 746 298,00	1 730 753,54	99,11
	75816		Wpływy do rozliczenia	7,16	7,16	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,16	7,16	100,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	51 957 909,64	51 957 909,64	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	51 957 909,64	51 957 909,64	100,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	13 062 470,33	13 062 470,33	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	13 062 470,33	13 062 470,33	100,00
801			Oświata i wychowanie	9 180 692,74	4 206 832,21	45,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 354 746,58	2 383 635,39	32,41
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 500,00	7 309,63	208,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	700,00	2 270,56	324,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	210,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	4 329,07	154,61
	80115		Technika	162 893,00	191 091,00	117,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 166,00	2 028,00	173,93

		0690	Wpływy z różnych opłat	325,00	612,00	188,31
		0830	Wpływy z usług	5 310,00	15 792,48	297,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 392,47	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 938,00	25 939,27	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 025,00	19 251,94	274,05
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 129,00	110 872,81	99,77
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	202,03	0,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	531,66	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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	531,66	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	136,00	3 654,81	2 687,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	234,00	234,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	45,00	125,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 375,81	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 490,00	20 922,58	182,09
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	442,00	242,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	297,00	550,00
		0830	Wpływy z usług	1 545,00	6 476,68	419,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,69	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,95	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 649,00	8 929,84	103,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 060,00	2 509,47	236,74
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 163,95	0,00

	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	438,00	994,00	226,94
			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	78,00	260,00	333,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	734,00	203,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 121,00	35 631,79	93,47
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 121,00	35 631,79	93,47
	80195		Pozostała działalność	8 964 114,74	3 946 696,74	44,03
			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	7 354 746,58	2 383 635,39	32,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 396 885,36	1 396 885,36	100,00
		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	132 464,98	670 240,94	505,98
		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	6 808 789,10	1 634 457,80	24,01
		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	413 492,50	78 936,65	19,09
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	212 482,80	166 003,03	78,13
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	172,96	0,00
	852		Pomoc społeczna	40 632 663,89	40 465 519,05	99,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40 241 364,82	40 096 120,14	99,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 174 860,00	30 187 027,16	100,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 604,12	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 376,00	3 376,05	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 800,00	18 650,73	145,71
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 050 328,82	9 883 462,08	98,34
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 000,00	14 785,33	98,57

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	14 785,33	98,57
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	306 579,00	285 747,17	93,21
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	562,40	216,31
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	306 319,00	285 183,77	93,10
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 580,00	32 727,03	97,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27,00	54,82	203,04
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	33 553,00	32 672,21	97,37
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	31 824,00	31 823,31	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	31 824,00	31 823,31	100,00
	85295		Pozostała działalność	4 316,07	4 316,07	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	4 316,07	4 316,07	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 736 344,12	1 779 194,93	102,47
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 900,00	15 793,35	99,33
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 900,00	15 642,68	98,38
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	150,67	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	863 444,90	863 309,05	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63,00	138,62	220,03
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	862 331,90	862 075,73	99,97

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050,00	1 094,70	104,26
85322		Fundusz Pracy	0,00	95 460,00	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
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	95 460,00	0,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	139 862,00	164 959,42	117,94
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	112 000,00	164 959,42	147,29
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 862,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	600 644,21	612 068,21	101,90
		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
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00	440,00	440,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	34 550,00	143,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 034,00	206,80
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	519 775,00	519 775,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 269,21	56 269,21	100,00
85395		Pozostała działalność	116 493,01	27 604,90	23,70
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 786,85	8 511,85	96,87
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 235,00	5 235,00	100,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	102 471,16	13 858,05	13,52
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	512 601,00	633 204,45	123,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	46 000,00	40 736,57	88,56
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	40 734,63	88,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,82	0,00

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowe	0,00	0,12	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00	668,00	222,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	668,00	222,67
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	160,00	2 230,88	1 394,30
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 855,88	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	375,00	234,38
85410		Internaty i bursy szkolne	305 300,00	424 549,03	139,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	305 000,00	424 202,04	139,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	346,99	115,66
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	26,30	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
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26,30	0,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	160 841,00	164 993,67	102,58
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00	157 465,16	101,59
	0830	Wpływy z usług	420,00	978,85	233,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	218,15	109,08
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	913,72	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 221,00	3 417,79	106,11
855		Rodzina	5 432 949,15	6 022 441,83	110,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	2 245 983,67	2 403 092,39	107,00

			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	3 100,00	5 496,61	177,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 530,07	20 530,07	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 155,00	29 154,43	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	61 246,00	59 058,84	96,43
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	129 243,60	114 410,40	88,52
		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	2 002 709,00	2 174 442,04	108,58
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 186 965,48	3 619 349,44	113,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340,00	331,56	97,52
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 417,60	3 817,60	111,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 008,00	7 256,16	241,23
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	686 899,88	676 462,44	98,48
		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	2 493 300,00	2 931 379,48	117,57
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	102,20	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 760 000,00	1 632 760,12	28,35
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 000,00	358 937,70	132,94
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	13 393,30	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00	345 544,40	127,98
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 490 000,00	1 273 822,42	23,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 490 000,00	1 273 822,42	23,20
bieżące razem:				256 889 926,46	247 706 727,43	96,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 354 746,58	2 383 635,39	32,41

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 440,00	85 440,00	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	85 440,00	85 440,00	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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 440,00	85 440,00	100,00
600			Transport i łączność	237 014,23	237 014,73	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	195 256,23	195 256,23	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 256,23	195 256,23	100,00
	60095		Pozostała działalność	41 758,00	41 758,50	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41 758,00	41 758,50	100,00
752			Obrona narodowa	1 577 600,00	1 041 915,00	66,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	1 577 600,00	1 041 915,00	66,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 577 600,00	1 041 915,00	66,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 345 000,00	1 345 000,00	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	1 345 000,00	1 345 000,00	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	1 345 000,00	1 345 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	757 808,40	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	757 808,40	0,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	757 808,40	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	757 808,40	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	703 485,73	0,00	0,00
		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	54 322,67	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 553 942,64	4 548 333,64	99,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 553 942,64	4 548 333,64	99,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	14 391,00	71,96
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 533 942,64	4 533 942,64	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 937 920,77	1 937 920,77	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 937 920,77	1 937 920,77	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 937 920,77	1 937 920,77	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 193 346,00	1 193 346,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 193 346,00	1 193 346,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 193 346,00	1 193 346,00	100,00
majątkowe razem:				11 688 072,04	10 388 970,14	88,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	757 808,40	0,00	0,00
Ogółem:				268 577 998,50	258 095 697,57	96,10
			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	8 112 554,98	2 383 635,39	29,38

Załącznik nr 2 do uchwały nr 471/141/26

Zarządu Powiatu Kutnowskiego

z dnia 25 marca 2026 r.

Wydatki budżetu powiatu za 2025 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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 handlowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	12 560 955,09	9 921 850,64	9 796 774,64	25 000,00	9 771 774,64	125 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 104,45	2 639 104,45	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	11 332 194,07	8 706 816,08	8 647 673,41	25 000,00	8 622 673,41	59 142,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 377,99	2 625 377,99	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	90,22	87,75	88,27	100,00	88,24	47,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	99,48	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	8 516 074,64	8 516 074,64	8 516 074,64	0,00	8 516 074,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	7 591 674,56	7 591 674,56	7 591 674,56	0,00	7 591 674,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	89,15	89,15	89,15	0,00	89,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	3 784 280,45	1 145 176,00	1 020 100,00	25 000,00	995 100,00	125 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 104,45	2 639 104,45	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 558 014,02	932 636,03	873 493,36	25 000,00	848 493,36	59 142,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 377,99	2 625 377,99	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	94,02	81,44	85,63	100,00	85,27	47,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	99,48	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	260 600,00	260 600,00	260 600,00	0,00	260 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wykonanie	182 505,49	182 505,49	182 505,49	0,00	182 505,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	70,03	70,03	70,03	0,00	70,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 317 705,25	1 317 705,25	1 317 705,25	567 790,80	749 914,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	879 744,51	879 744,51	879 744,51	350 373,61	529 370,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	66,76	66,76	66,76	61,71	70,59	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	1 317 705,25	1 317 705,25	1 317 705,25	567 790,80	749 914,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	879 744,51	879 744,51	879 744,51	350 373,61	529 370,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	66,76	66,76	66,76	61,71	70,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	4 400 670,12	3 481 507,00	3 480 107,00	2 933 118,00	546 989,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	919 163,12	919 163,12	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 754 150,49	3 275 508,52	3 274 108,52	2 855 477,01	418 631,51	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	478 641,97	478 641,97	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	85,31	94,08	94,08	97,35	76,53	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	52,07	52,07	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 476 543,12	2 557 380,00	2 557 380,00	2 133 380,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 163,12	919 163,12	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 830 035,41	2 351 393,44	2 351 393,44	2 055 741,74	295 651,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 641,97	478 641,97	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	81,40	91,95	91,95	96,36	69,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,07	52,07	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	924 127,00	924 127,00	922 727,00	799 738,00	122 989,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	924 115,08	924 115,08	922 715,08	799 735,27	122 979,81	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	99,99	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	30 485 100,16	19 451 747,42	18 714 490,00	14 043 157,98	4 671 332,02	0,00	663 000,00	74 257,42	0,00	0,00	11 033 352,74	11 033 352,74	381 500,74	0,00	0,00
		wykonanie	17 043 325,80	16 059 229,78	15 378 353,10	11 354 717,92	4 023 635,18	0,00	617 760,09	63 116,59	0,00	0,00	984 096,02	984 096,02	380 023,74	0,00	0,00
		% wykonania	55,91	82,56	82,17	80,86	86,13	0,00	93,18	85,00	0,00	0,00	8,92	8,92	99,61	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 357 323,60	1 357 323,60	1 357 323,60	1 280 659,89	76 663,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 024 326,30	1 024 326,30	1 024 326,30	947 662,59	76 663,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	75,47	75,47	75,47	74,00	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	663 000,00	663 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	595 185,26	595 185,26	41 249,54	0,00	41 249,54	0,00	553 935,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	89,77	89,77	63,46	0,00	63,46	0,00	92,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	13 929 466,40	13 929 466,40	13 864 466,40	12 762 498,09	1 101 968,31	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	11 299 738,98	11 299 738,98	11 235 914,61	10 407 055,33	828 859,28	0,00	63 824,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	81,12	81,12	81,04	81,54	75,22	0,00	98,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	259 100,00	259 100,00	259 100,00	0,00	259 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	257 750,41	257 750,41	257 750,41	0,00	257 750,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,48	99,48	99,48	0,00	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	14 276 210,16	3 242 857,42	3 168 600,00	0,00	3 168 600,00	0,00	0,00	74 257,42	0,00	0,00	11 033 352,74	11 033 352,74	381 500,74	0,00	0,00
		wykonanie	3 866 324,85	2 882 228,83	2 819 112,24	0,00	2 819 112,24	0,00	0,00	63 116,59	0,00	0,00	984 096,02	984 096,02	380 023,74	0,00	0,00

		% wykonania	27,08	88,88	88,97	0,00	88,97	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	8,92	8,92	99,61	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 989 974,92	1 118 549,92	1 118 549,92	65 013,97	1 053 535,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 425,00	1 871 425,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 383 590,26	1 117 150,76	1 117 150,76	65 013,97	1 052 136,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 439,50	1 266 439,50	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	79,72	99,87	99,87	100,00	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,67	67,67	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	85 313,92	85 313,92	85 313,92	65 013,97	20 299,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	85 313,92	85 313,92	85 313,92	65 013,97	20 299,95	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
	75295	Pozostała działalność	2 898 661,00	1 027 236,00	1 027 236,00	0,00	1 027 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 425,00	1 871 425,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 292 276,34	1 025 836,84	1 025 836,84	0,00	1 025 836,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 439,50	1 266 439,50	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	79,08	99,86	99,86	0,00	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,67	67,67	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 370 049,00	13 025 049,00	12 469 950,00	10 536 041,00	1 933 909,00	0,00	555 099,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	14 258 415,92	12 913 415,92	12 358 317,52	10 533 016,89	1 825 300,63	0,00	555 098,40	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,22	99,14	99,10	99,97	94,38	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 029 248,00	12 684 248,00	12 129 149,00	10 536 041,00	1 593 108,00	0,00	555 099,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00

		wykonanie	14 010 780,53	12 665 780,53	12 110 682,13	10 533 016,89	1 577 665,24	0,00	555 098,40	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,87	99,85	99,85	99,97	99,03	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	116 021,00	116 021,00	116 021,00	0,00	116 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	23 420,00	23 420,00	23 420,00	0,00	23 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	20,19	20,19	20,19	0,00	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	224 780,00	224 780,00	224 780,00	0,00	224 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	224 215,39	224 215,39	224 215,39	0,00	224 215,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,75	99,75	99,75	0,00	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	150 890,88	5 840,00	145 050,88	142 101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	292 899,41	292 899,41	150 798,29	5 747,41	145 050,88	142 101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,97	99,97	99,94	98,41	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	292 992,00	150 890,88	5 840,00	145 050,88	142 101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	292 899,41	292 899,41	150 798,29	5 747,41	145 050,88	142 101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,97	99,97	99,94	98,41	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 550 264,90	1 550 264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 331 969,04	1 331 969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	85,92	85,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 550 264,90	1 550 264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 331 969,04	1 331 969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	85,92	85,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	4 487 170,64	3 487 170,64	3 487 170,64	0,00	3 487 170,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 487 170,64	3 487 170,64	3 487 170,64	0,00	3 487 170,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	123 576 756,07	120 852 401,99	85 284 763,18	75 577 266,45	9 707 496,73	18 278 398,75	241 953,00	17 047 287,06	0,00	0,00	2 724 354,08	2 724 354,08	2 425 696,87	0,00	0,00
		wykonanie	105 273 354,10	104 190 047,99	79 462 209,92	70 850 533,70	8 611 676,22	17 369 388,29	185 282,19	7 173 167,59	0,00	0,00	1 083 306,11	1 083 306,11	801 793,10	0,00	0,00
		% wykonania	85,19	86,21	93,17	93,75	88,71	95,03	76,58	42,08	0,00	0,00	39,76	39,76	33,05	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 231 725,00	12 231 725,00	12 223 489,00	11 411 243,00	812 246,00	0,00	8 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	11 916 999,21	11 916 999,21	11 909 320,89	11 165 974,22	743 346,67	0,00	7 678,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	97,43	97,43	97,43	97,85	91,52	0,00	93,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 694 700,00	1 694 700,00	1 694 200,00	1 552 700,00	141 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wykonanie	1 314 320,96	1 314 320,96	1 314 033,67	1 194 526,46	119 507,21	0,00	287,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	77,55	77,55	77,56	76,93	84,46	0,00	57,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	32 757 014,75	32 757 014,75	30 451 659,00	27 025 535,00	3 426 124,00	2 228 997,75	76 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	31 800 643,20	31 800 643,20	29 542 197,08	26 478 569,28	3 063 627,80	2 186 936,57	71 509,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	97,08	97,08	97,01	97,98	89,42	98,11	93,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	6 408 785,99	6 408 785,99	0,00	0,00	0,00	6 408 785,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	6 035 277,98	6 035 277,98	0,00	0,00	0,00	6 035 277,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	94,17	94,17	0,00	0,00	0,00	94,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	5 171 820,00	5 171 820,00	4 126 318,00	3 598 282,00	528 036,00	1 039 134,00	6 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 019 683,46	5 019 683,46	4 007 045,26	3 504 656,89	502 388,37	1 008 061,84	4 576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	97,06	97,06	97,11	97,40	95,14	97,01	71,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	24 605 182,01	24 605 182,01	18 206 318,00	16 289 798,00	1 916 520,00	6 336 356,01	62 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	23 813 633,20	23 813 633,20	17 767 693,83	16 017 864,13	1 749 829,70	5 996 645,70	49 293,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	96,78	96,78	97,59	98,33	91,30	94,64	78,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 309 160,00	1 309 160,00	1 307 660,00	1 151 660,00	156 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 267 489,33	1 267 489,33	1 267 489,33	1 128 382,65	139 106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	96,82	96,82	96,93	97,98	89,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 197 634,00	7 197 634,00	7 140 320,00	6 672 121,00	468 199,00	52 000,00	5 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	6 857 785,43	6 857 785,43	6 832 962,70	6 405 899,36	427 063,34	19 610,00	5 212,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	95,28	95,28	95,70	96,01	91,21	37,71	98,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 084 900,00	1 084 900,00	1 082 400,00	1 016 210,00	66 190,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 053 168,02	1 053 168,02	1 051 194,73	997 163,42	54 031,31	0,00	1 973,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	97,08	97,08	97,12	98,13	81,63	0,00	78,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 133 013,00	1 133 013,00	1 131 513,00	1 000 800,00	130 713,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 108 645,10	1 108 645,10	1 108 645,10	979 739,61	128 905,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	97,85	97,85	97,98	97,90	98,62	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	334 796,00	334 796,00	334 796,00	0,00	334 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	213 674,70	213 674,70	213 674,70	0,00	213 674,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	63,82	63,82	63,82	0,00	63,82	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 110 241,00	3 110 241,00	925 401,00	822 972,00	102 429,00	2 183 000,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wykonanie	2 889 671,74	2 889 671,74	795 489,56	708 645,06	86 844,50	2 092 731,20	1 450,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	92,91	92,91	85,96	86,11	84,79	95,86	78,86	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	38 121,00	38 121,00	38 121,00	0,00	38 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	35 631,79	35 631,79	35 631,79	0,00	35 631,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	93,47	93,47	93,47	0,00	93,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	26 499 663,32	23 775 309,24	6 622 568,18	5 035 945,45	1 586 622,73	30 125,00	75 329,00	17 047 287,06	0,00	0,00	2 724 354,08	2 724 354,08	2 425 696,87	0,00	0,00
		wykonanie	11 946 729,98	10 863 423,87	3 616 831,28	2 269 112,62	1 347 718,66	30 125,00	43 300,00	7 173 167,59	0,00	0,00	1 083 306,11	1 083 306,11	801 793,10	0,00	0,00
		% wykonania	45,08	45,69	54,61	45,06	84,94	100,00	57,48	42,08	0,00	0,00	39,76	39,76	33,05	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	9 362 657,64	207 800,00	157 400,00	0,00	157 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 154 857,64	9 154 857,64	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	8 752 664,24	203 596,98	153 196,98	0,00	153 196,98	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 549 067,26	8 549 067,26	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	93,48	97,98	97,33	0,00	97,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38	93,38	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	9 362 657,64	207 800,00	157 400,00	0,00	157 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 154 857,64	9 154 857,64	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	8 752 664,24	203 596,98	153 196,98	0,00	153 196,98	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 549 067,26	8 549 067,26	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	93,48	97,98	97,33	0,00	97,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38	93,38	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	45 348 745,89	45 041 945,89	44 251 112,56	35 013 932,99	9 237 179,57	716 964,33	73 869,00	0,00	0,00	0,00	306 800,00	306 800,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	42 792 157,46	42 494 216,86	41 712 189,25	34 632 813,75	7 079 375,50	710 967,24	71 060,37	0,00	0,00	0,00	297 940,60	297 940,60	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	94,36	94,34	94,26	98,91	76,64	99,16	96,20	0,00	0,00	0,00	97,11	97,11	0,00	0,00	0,00

	85202	Domy pomocy społecznej	40 178 857,82	39 872 057,82	39 116 698,49	32 060 909,99	7 055 788,50	716 964,33	38 395,00	0,00	0,00	0,00	306 800,00	306 800,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	39 614 962,14	39 317 021,54	38 568 381,09	31 842 349,52	6 726 031,57	710 967,24	37 673,21	0,00	0,00	0,00	297 940,60	297 940,60	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,60	98,61	98,60	99,32	95,33	99,16	98,12	0,00	0,00	0,00	97,11	97,11	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	30 740,00	30 740,00	30 740,00	30 240,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	28 985,33	28 985,33	28 985,33	28 485,33	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	94,29	94,29	94,29	94,20	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	2 943 024,00	2 943 024,00	2 940 024,00	2 616 948,00	323 076,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 802 542,42	2 802 542,42	2 801 066,78	2 487 057,10	314 009,68	0,00	1 475,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	95,23	95,23	95,27	95,04	97,19	0,00	49,19	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	381 503,00	381 503,00	380 853,00	305 835,00	75 018,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	309 528,19	309 528,19	309 439,98	274 921,80	34 518,18	0,00	88,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	81,13	81,13	81,25	89,89	46,01	0,00	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	31 824,00	31 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	31 823,31	31 823,31	0,00	0,00	0,00	0,00	31 823,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 782 797,07	1 782 797,07	1 782 797,07	0,00	1 782 797,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 316,07	4 316,07	4 316,07	0,00	4 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		% wykonania	0,24	0,24	0,24	0,00	0,24	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	8 689 838,91	8 537 838,91	8 180 205,42	7 290 423,90	889 781,52	258 106,00	99 527,49	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	8 129 734,20	7 995 538,70	7 726 224,43	6 918 785,21	807 439,22	258 105,67	11 208,60	0,00	0,00	0,00	134 195,50	134 195,50	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	93,55	93,65	94,45	94,90	90,75	100,00	11,26	0,00	0,00	0,00	88,29	88,29	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	258 106,00	258 106,00	0,00	0,00	0,00	258 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	258 105,67	258 105,67	0,00	0,00	0,00	258 105,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 009 331,90	1 009 331,90	1 008 832,90	677 198,90	331 634,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	998 725,94	998 725,94	998 227,92	666 847,13	331 380,79	0,00	498,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,95	98,95	98,95	98,47	99,92	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 278 046,00	7 126 046,00	7 116 646,00	6 572 775,00	543 871,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	6 825 746,88	6 691 551,38	6 686 075,80	6 223 018,72	463 057,08	0,00	5 475,58	0,00	0,00	0,00	134 195,50	134 195,50	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	93,79	93,90	93,95	94,68	85,14	0,00	58,25	0,00	0,00	0,00	88,29	88,29	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	144 355,01	144 355,01	54 726,52	40 450,00	14 276,52	0,00	89 628,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	47 155,71	47 155,71	41 920,71	28 919,36	13 001,35	0,00	5 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	32,67	32,67	76,60	71,49	91,07	0,00	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 032 481,00	20 032 481,00	16 789 518,00	13 920 374,00	2 869 144,00	3 184 000,00	58 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wykonanie	19 339 148,24	19 339 148,24	16 152 468,04	13 549 812,16	2 602 655,88	3 136 935,96	49 744,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	96,54	96,54	96,21	97,34	90,71	98,52	84,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 924 287,00	2 924 287,00	2 918 644,00	2 582 200,00	336 444,00	0,00	5 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 794 691,03	2 794 691,03	2 790 289,60	2 502 121,64	288 167,96	0,00	4 401,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	95,57	95,57	95,60	96,90	85,65	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	600 100,00	600 100,00	456 100,00	442 100,00	14 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	533 708,42	533 708,42	406 439,94	392 440,95	13 998,99	127 268,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	88,94	88,94	89,11	88,77	99,99	88,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 232 249,00	3 232 249,00	3 228 249,00	2 897 700,00	330 549,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 102 241,63	3 102 241,63	3 099 282,25	2 790 124,54	309 157,71	0,00	2 959,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	95,98	95,98	96,01	96,29	93,53	0,00	73,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 170 150,00	2 170 150,00	2 167 250,00	1 829 494,00	337 756,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 092 419,96	2 092 419,96	2 090 490,70	1 776 144,69	314 346,01	0,00	1 929,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	96,42	96,42	96,46	97,08	93,07	0,00	66,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 670 392,00	2 670 392,00	2 666 892,00	1 809 300,00	857 592,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 494 024,00	2 494 024,00	2 491 080,66	1 780 407,33	710 673,33	0,00	2 943,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	93,40	93,40	93,41	98,40	82,87	0,00	84,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 009 667,48	3 009 667,48	0,00	0,00	0,00	3 009 667,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 778 064,00	4 778 064,00	4 774 254,00	4 006 800,00	767 454,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 731 447,79	4 731 447,79	4 727 643,58	3 973 676,49	753 967,09	0,00	3 804,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,02	99,02	99,02	99,17	98,24	0,00	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 373,00	54 373,00	54 373,00	0,00	54 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	48 457,83	48 457,83	48 457,83	0,00	48 457,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	89,12	89,12	89,12	0,00	89,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	562 866,00	562 866,00	523 756,00	352 780,00	170 976,00	0,00	39 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	532 490,10	532 490,10	498 783,48	334 896,52	163 886,96	0,00	33 706,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	94,60	94,60	95,23	94,93	95,85	0,00	86,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	13 619 257,15	13 535 257,15	8 647 764,71	6 599 416,04	2 048 348,67	422 014,44	4 465 478,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	12 981 604,10	12 897 755,60	8 457 054,08	6 524 079,43	1 932 974,65	420 962,07	4 019 739,45	0,00	0,00	0,00	83 848,50	83 848,50	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	95,32	95,29	97,79	98,86	94,37	99,75	90,02	0,00	0,00	0,00	99,82	99,82	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 388 150,67	6 388 150,67	2 142 372,67	1 462 361,60	680 011,07	0,00	4 245 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 900 292,01	5 900 292,01	2 062 353,58	1 438 666,47	623 687,11	0,00	3 837 938,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		% wykonania	92,36	92,36	96,26	98,38	91,72	0,00	90,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 231 106,48	7 147 106,48	6 505 392,04	5 137 054,44	1 368 337,60	422 014,44	219 700,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	7 081 312,09	6 997 463,59	6 394 700,50	5 085 412,96	1 309 287,54	420 962,07	181 801,02	0,00	0,00	0,00	83 848,50	83 848,50	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	97,93	97,91	98,30	98,99	95,68	99,75	82,75	0,00	0,00	0,00	99,82	99,82	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 681 920,77	5 715 000,00	5 715 000,00	0,00	5 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 920,77	1 966 920,77	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 274 226,68	1 307 305,91	1 307 305,91	0,00	1 307 305,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 920,77	1 966 920,77	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	42,62	22,87	22,87	0,00	22,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 550 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 293 729,90	1 293 729,90	1 293 729,90	0,00	1 293 729,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	23,31	23,31	23,31	0,00	23,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 131 920,77	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 920,77	1 966 920,77	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 980 496,78	13 576,01	13 576,01	0,00	13 576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 920,77	1 966 920,77	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	92,90	8,23	8,23	0,00	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 125 042,10	2 813 282,00	19 625,00	0,00	19 625,00	2 785 850,00	7 807,00	0,00	0,00	0,00	1 311 760,10	1 311 760,10	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 014 045,20	2 796 345,20	4 495,20	0,00	4 495,20	2 785 850,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 217 700,00	1 217 700,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	97,31	99,40	22,91	0,00	22,91	100,00	76,85	0,00	0,00	0,00	92,83	92,83	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wykonanie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	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	1 311 760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 760,10	1 311 760,10	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 217 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 700,00	1 217 700,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	92,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83	92,83	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	83 282,00	83 282,00	19 625,00	0,00	19 625,00	55 850,00	7 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	66 345,20	66 345,20	4 495,20	0,00	4 495,20	55 850,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	79,66	79,66	22,91	0,00	22,91	100,00	76,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	85 375,73	85 375,73	0,00	0,00	0,00	85 375,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	92,80	92,80	0,00	0,00	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	85 375,73	85 375,73	0,00	0,00	0,00	85 375,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	92,80	92,80	0,00	0,00	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydutki ogółem:	304 983 581,61	270 474 843,71	219 581 027,20	166 577 375,13	53 003 652,07	26 054 910,64	6 167 096,49	17 121 544,48	0,00	1 550 264,90	34 508 737,90	34 508 737,90	2 807 197,61	0,00	0,00
wykonanie	255 918 599,45	235 886 065,23	196 781 289,92	157 665 371,06	39 115 918,86	25 019 228,75	5 517 293,34	7 236 284,18	0,00	1 331 969,04	20 032 534,22	20 032 534,22	1 181 816,84	0,00	0,00
% wykonania	83,91	87,21	89,62	94,65	73,80	96,03	89,46	42,26	0,00	85,92	58,05	58,05	42,10	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr 471/141/26

Zarządu Powiatu Kutnowskiego

z dnia 25 marca 2026 r.

Przychody i rozchody powiatu za 2025 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 31.12.2025 r	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			38 240 072,07	50 556 800,22	132,21
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	653 374,00	653 374,00	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	11 752 209,11	12 185 097,25	103,68
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 834 488,96	9 591 390,34	522,84
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	24 000 000,00	14 000 000,00	58,33
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	14 126 938,63	0,00
Rozchody ogółem:			1 834 488,96	1 834 488,96	100,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 834 488,96	1 834 488,96	100,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr 471/141/26

Zarządu Powiatu Kutnowskiego

z dnia 25 marca 2026 r.

Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych w 2025 roku

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania	Opis
600		Transport i łączność	2 639 104,45	2 625 377,99	99,48	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 639 104,45	2 625 377,99	99,48	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 382 887,53	2 369 161,07	99,42	
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Modernizacja drogi powiatowej nr 2103E Wilkęsy-Głuchów na odcinku od km 1+125 do km 2+625	461 952,47	461 952,47	100,00	zadanie zrealizowane
		Modernizacja dróg powiatowych	1 920 935,06	1 907 208,60	99,29	zadanie zrealizowane, ujęte w WPF
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 216,92	256 216,92	100,00	
		Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Nowe Ostrowy wraz z modernizacją infrastruktury technicznej drogowej - dotacja Gmina Nowe Ostrowy	103 202,32	103 202,32	100,00	zadanie zrealizowane
		Remont drogi powiatowej Nr 2130E Pobórz-Goleźdzkie"	153 014,60	153 014,60	100,00	zadanie zrealizowane
710		Działalność usługowa	919 163,12	478 641,97	52,07	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	919 163,12	478 641,97	52,07	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 871,00	400 761,24	99,97	
		Dostawa bazy danych BDOT500 i GESUT dla Miasta Kutno	97 883,40	97 883,40	100,00	zadanie zrealizowane
		Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Grodno, Lipiny, Miksztal, Niechcianów, Nowe Ostrowy w gminie Nowe Ostrowy	25 000,00	24 890,24	99,56	zadanie zrealizowane, ujęte w WPF
		Remont dachu i pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7	264 805,60	264 805,60	100,00	zadanie zrealizowane
		Remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem	13 182,00	13 182,00	100,00	zadanie zrealizowane
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 574,40	71 444,59	99,82	
		Zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania	70 000,00	69 870,19	99,81	zadanie zrealizowane
		Zakup urządzeń biurowych	1 574,40	1 574,40	100,00	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	446 717,72	6 436,14	1,44	
		Cyfryzacja zasobów geodezyjnych	6 436,14	6 436,14	100,00	zadanie zrealizowane, ujęte w WPF

		Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenia tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej	440 281,58	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji, ujęte w WPF
750		Administracja publiczna	11 033 352,74	984 096,02	8,92	
	75095	Pozostała działalność	11 033 352,74	984 096,02	8,92	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 352,00	370 872,67	92,64	
		Dostosowanie toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie	77 500,00	72 379,35	93,39	zadanie zrealizowane, ujęte w WPF
		Przebudowa pomieszczeń zlokalizowanych w Bursie Nr 1 w Kutnie pod Centrum Usług Wspólnych	200 000,00	181 430,57	90,72	zadanie w trakcie realizacji, ujęte w WPF
		Remont dachu i pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7	107 222,42	105 433,17	98,33	zadanie zrealizowane
		Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kutnowskim	15 629,58	11 629,58	74,41	zadanie w trakcie realizacji, ujęte w WPF
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 251 500,00	233 199,61	2,27	
		Zakup i uruchomienie systemu konferencyjnego w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kutnie	61 500,00	54 092,32	87,95	zadanie zrealizowane
		Zakup nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 5 w Kutnie	10 000 000,00	0,00	0,00	odstąpienie od zakupu nieruchomości
		Zakup opłatowca na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kutnie	120 000,00	111 129,61	92,61	zadanie zrealizowane
		Zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania	50 000,00	50 000,00	100,00	zadanie zrealizowane
		Zakup urządzeń biurowych	20 000,00	17 977,68	89,89	zadanie zrealizowane
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	298 028,38	380 023,74	127,51	
		Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kutnowskim	298 028,38	296 874,55	99,61	zadanie w trakcie realizacji, ujęte w WPF
		Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kutnowskim	83 472,36	83 149,19	99,61	zadanie w trakcie realizacji, ujęte w WPF
752		Obrona narodowa	1 871 425,00	1 266 439,50	67,67	
	75295	Pozostała działalność	1 871 425,00	1 266 439,50	67,67	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	222 000,00	100,00	
		Utworzenie strzelnicy wirtualnej przy Zespole Szkół Nr 4 w Kutnie	222 000,00	222 000,00	100,00	zadanie zrealizowane
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 649 425,00	1 044 439,50	63,32	
		Zakup agregatu prądowórczego nietrwale związanego z podłożem z możliwością do transportowania	122 000,00	0,00	0,00	brak dostępności na rynku sprzętu
		Zakup cysterny do przewozu wody	74 000,00	0,00	0,00	brak dostępności na rynku sprzętu
		Zakup łodzi płaskodennej	68 000,00	68 000,00	100,00	zadanie zrealizowane
		Zakup magazynu kontenerowego z częścią administracyjną	776 825,00	688 800,00	88,67	zadanie zrealizowane
		Zakup masztu oświetleniowego (3 szt.)	48 600,00	39 900,00	82,10	zadanie zrealizowane

		Zakup mobilnego agregatu prądowórczego (2 szt.)	286 000,00	0,00	0,00	brak dostępności na rynku sprzętu
		Zakup mobilnej stacji uzdatniania wody	120 000,00	98 277,00	81,90	zadanie zrealizowane
		Zakup namiotu pneumatycznego (3 szt.)	94 000,00	92 250,00	98,14	zadanie zrealizowane
		Zakup pompy szlamowej (3 szt.)	28 000,00	28 000,00	100,00	zadanie zrealizowane
		Zakup zbiornika na paliwo (2 szt.)	32 000,00	29 212,50	91,29	zadanie zrealizowane
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 345 000,00	1 345 000,00	100,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 345 000,00	1 345 000,00	100,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00	1 330 000,00	100,00	
		Modernizacja KP PSP w Kutnie	1 330 000,00	1 330 000,00	100,00	zadanie zrealizowane
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00	
		Zakup przełącznika sieciowego	15 000,00	15 000,00	100,00	zadanie zrealizowane
758		Różne rozliczenia	1 000 000,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	0,00	0,00	
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00	
		Rezerwa inwestycyjna	1 000 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	2 724 354,08	1 083 306,11	39,76	
	80195	Pozostała działalność	2 724 354,08	1 083 306,11	39,76	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00	265 855,80	93,94	
		Doprowadzenie do obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej budynku Zespołu Szkół w Żychlinie	120 000,00	119 882,79	99,90	zadanie zrealizowane
		Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej w Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie	117 000,00	114 267,00	97,66	zadanie zrealizowane
		Wykonanie uzupełnienia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie	46 000,00	31 706,01	68,93	zadanie zrealizowane, ujęte w WPF
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00	
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie	15 000,00	15 000,00	100,00	zadanie zrealizowane
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 292 975,84	801 793,10	34,97	
		Droga do sukcesu - wyposażenie Zespołu Szkół w Żychlinie	528 663,87	494 558,38	93,55	zadanie w trakcie realizacji, ujęte w WPF
		Kulinarne Kutno- podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ nr 2 w Kutnie- wyposażenie w Zespole Szkół nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie	546 658,60	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji, ujęte w WPF
		Rozwój kompetencji młodych logistyków - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ nr2- wyposażenie w Zespole Szkół nr 2 im. dr. A.	429 723,28	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji, ujęte w WPF

		Troczewskiego w Kutnie				
		Wykwalifikowany absolwent=znakomity pracownik - doposażenie Zespołu Szkół w Żychlinie	188 414,00	69 451,56	36,86	zadanie w trakcie realizacji, ujęte w WPF
		Z kwalifikacjami w przyszłość - doposażenie w Zespole Szkół nr 1 im. St. Staszica w Kutnie	732 237,12	237 783,16	32,47	zadanie w trakcie realizacji, ujęte w WPF
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 721,03	657,21	0,50	
		Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	657,21	657,21	100,00	
		Doprowadzenie do obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej budynku Zespołu Szkół w Żychlinie	657,21	657,21	100,00	zadanie zrealizowane, ujęte w załączniku RFIL
851		Ochrona zdrowia	9 154 857,64	8 549 067,26	93,38	
	85195	Pozostała działalność	9 154 857,64	8 549 067,26	93,38	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 915,00	4 000 733,62	86,96	
		Termomodernizacja budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie	4 600 915,00	4 000 733,62	86,96	zadanie w trakcie realizacji, ujęte w WPF
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 391,00	71,96	
		Zakup urządzenia do wykonywania procesów dezynfekcyjnych dla Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie	20 000,00	14 391,00	71,96	zadanie zrealizowane
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 533 942,64	4 533 942,64	100,00	
		Termomodernizacja budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie	4 533 942,64	4 533 942,64	100,00	zadanie w trakcie realizacji, ujęte w WPF i załączniku Polski Ład
852		Pomoc społeczna	306 800,00	297 940,60	97,11	
	85202	Domy pomocy społecznej	306 800,00	297 940,60	97,11	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 130,00	246 280,60	96,53	
		Montaż instalacji sygnalizacji alarmu pożaru w budynku E w DPS Kutno, ul. Oporowska 27	54 201,00	54 201,00	100,00	zadanie zrealizowane
		Montaż klimatyzacji ściennej w DPS Kutno, ul. Krzywoustego 11	13 530,00	13 530,00	100,00	zadanie zrealizowane
		Montaż systemu przyzywowo-alarmowego w budynku E w DPS Kutno, ul. Oporowska 27	18 000,00	17 949,60	99,72	zadanie zrealizowane
		Wymiana grzejników centralnego ogrzewania w budynku DPS w Woli Chruścińskiej	50 000,00	50 000,00	100,00	zadanie zrealizowane
		Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w kuchni w DPS Kutno, ul. Oporowska 27	69 399,00	62 000,00	89,34	zadanie zrealizowane
		Wymiana podłogi w ciągu komunikacyjnym w budynku mieszkalnym w DPS w Wojszycach	50 000,00	48 600,00	97,20	zadanie zrealizowane
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 670,00	51 660,00	99,98	
		Zakup prasownicy nieckowej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11	31 990,00	31 980,00	99,97	zadanie zrealizowane
		Zakup suszarki bębnowej dla DPS w Kutnie, ul. Krzywoustego 11	19 680,00	19 680,00	100,00	zadanie zrealizowane
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 000,00	134 195,50	88,29	

	85333	Powiatowe urzędy pracy	152 000,00	134 195,50	88,29	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	134 195,50	88,29	
		Wymiana pokrycia dachowego budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie	152 000,00	134 195,50	88,29	zadanie zrealizowane
855		Rodzina	84 000,00	83 848,50	99,82	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 000,00	83 848,50	99,82	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	83 848,50	99,82	
		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na parterze oraz pierwszym piętrze budynku "Dworek" w POW we Franciszkowie	84 000,00	83 848,50	99,82	zadanie w trakcie realizacji, ujęte w WPF
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 966 920,77	1 966 920,77	100,00	
	90095	Pozostała działalność	1 966 920,77	1 966 920,77	100,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	100,00	
		Budowa instalacji fotowoltaicznych w: ZS Nr 1, ZSZ Nr 2, ZS Nr 3, I LO, II LO, SOSW Nr 1, Bursie Nr 1 w Kutnie, ZS i MOS w Żychlinie, DPS przy ul. Oporowskiej i ul. Krzywoustego	29 000,00	29 000,00	100,00	zadanie zrealizowane, ujęte w WPF
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 937 920,77	1 937 920,77	100,00	
		Budowa instalacji fotowoltaicznych w: ZS Nr 1, ZSZ Nr 2, ZS Nr 3, I LO, II LO, SOSW Nr 1, Bursie Nr 1 w Kutnie, ZS i MOS w Żychlinie, DPS przy ul. Oporowskiej i ul. Krzywoustego	1 937 920,77	1 937 920,77	100,00	zadanie zrealizowane, ujęte w WPF i załączniku Polski Ład
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 311 760,10	1 217 700,00	92,83	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 311 760,10	1 217 700,00	92,83	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 760,10	1 217 700,00	92,83	
		Wykonanie prac oraz robót budowlanych dotyczących budynku zabytkowej plebanii przy kościele Św. Wawrzyńca w Kutnie	1 219 846,00	1 217 700,00	99,82	zadanie zrealizowane, ujęte w WPF
		Wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz robót remontowych budynków Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach	91 914,10	0,00	0,00	środki nie zostały wydatkowane z uwagi na brak zgłoszenia przez Wykonawcę wniosku o płatność-zadanie w trakcie realizacji, ujęte w WPF
		Razem:	34 508 737,90	20 032 534,22	58,05	

Załącznik nr 5 do uchwały nr 471/141/26

Zarządu Powiatu Kutnowskiego

z dnia 25 marca 2026 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2025 roku

Przychody

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2025 r	Wykonanie na dzień 31.12.2025 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	650,05	650,05	100,00

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2025 r	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r	% wykonania
758			Różne rozliczenia	7,16	7,16	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	7,16	7,16	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,16	7,16	100,00
Ogółem				7,16	7,16	100,00

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2025 r	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	657,21	657,21	100,00
	80195		Pozostała działalność	657,21	657,21	100,00
		6100	Doprowadzenie do obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej budynku Zespołu Szkół w Żychlinie	657,21	657,21	100,00
Razem:				657,21	657,21	100,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr 471/141/26

Zarządu Powiatu Kutnowskiego

z dnia 25 marca 2026 r.

**Zestawienie dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -
Rządowego Funduszu Polski Ład i wydatków nimi finansowanych za 2025 rok**

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2025 r	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r	% wykonania
851	85195	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 533 942,64	4 533 942,64	100,00
900	90095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 937 920,77	1 937 920,77	100,00
Razem				6 471 863,41	6 471 863,41	100,00

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2025 r	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	4 533 942,64	4 533 942,64	100,00
	85195		Pozostała działalność	4 533 942,64	4 533 942,64	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 533 942,64	4 533 942,64	100,00
			Termomodernizacja budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie	4 533 942,64	4 533 942,64	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 937 920,77	1 937 920,77	100,00
	90095		Pozostała działalność	1 937 920,77	1 937 920,77	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 937 920,77	1 937 920,77	100,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych w: ZS Nr 1, ZSZ Nr 2, ZS Nr 3, I LO, II LO, SOSW Nr 1, Bursie Nr 1 w Kutnie, ZS i MOS w Żychlinie, DPS przy ul. Oporowskiej i ul. Krzywoustego	1 937 920,77	1 937 920,77	100,00
Razem:				6 471 863,41	6 471 863,41	100,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr 471/141/26

Zarządu Powiatu Kutnowskiego

z dnia 25 marca 2026 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 2025 rok.

Przychody

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	199 161,62	199 161,62	100,00
Ogółem	199 161,62	199 161,62	100,00

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania
758			Różne rozliczenia	1 747 191,99	1 731 647,53	99,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 747 191,99	1 731 647,53	99,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 746 298,00	1 730 753,54	99,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - od środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych	893,99	893,99	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 786,85	8 511,85	96,87
	85395		Pozostała działalność	8 786,85	8 511,85	96,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 786,85	8 511,85	96,87
855			Rodzina	20 530,07	20 530,07	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	20 530,07	20 530,07	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 530,07	20 530,07	100,00
Ogółem				1 776 508,91	1 760 689,45	99,11

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	1 644 535,61	1 628 991,15	99,05
	80115		Technika	48 997,75	48 997,75	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	11 595,75	11 595,75	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	37 402,00	37 402,00	100,00
80116		Szkoły policealne	29 139,00	29 139,00	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	29 139,00	29 139,00	100,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	11 634,00	11 634,00	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	11 634,00	11 634,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	101 003,00	101 003,00	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	101 003,00	101 003,00	100,00
80195		Pozostała działalność	1 453 761,86	1 438 217,40	98,93
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Kutnie	144 000,00	144 000,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Kutnie	79 508,05	79 508,05	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Kutnie	60 000,00	60 000,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Kutnie	57 272,00	57 272,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - II Liceum Ogólnokształcące w Kutnie	43 619,00	43 619,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - II Liceum Ogólnokształcące w Kutnie	32 335,00	32 335,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie	18 703,00	14 586,41	77,99
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie	18 473,00	18 401,58	99,61
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie	53 281,16	46 318,99	86,93
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Zespół Szkół Nr 1	10 200,00	5 960,29	58,43

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	30 000,00	30 000,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	46 000,00	46 000,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	236 614,25	236 614,25	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	46 600,63	46 600,63	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	18 420,00	18 409,53	99,94
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	27 924,00	27 779,90	99,48
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie	2 642,00	2 642,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Zespół Szkół Nr 4 w Kutnie	90 098,00	90 098,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Zespół Szkół Nr 4 w Kutnie	71 000,00	71 000,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Zespół Szkół Nr 4	247 792,00	247 792,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Zespół Szkół Nr 4	84 795,77	84 795,77	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Technikum Elektroniczne w Żychlinie	2 363,00	2 363,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Technikum Elektroniczne w Żychlinie	13 621,00	13 621,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - I Liceum Ogólnokształcące w Kutnie	18 500,00	18 500,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 786,85	8 511,85	96,87
	85395		Pozostała działalność	8 786,85	8 511,85	96,87
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	8 786,85	8 511,85	96,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	301 818,00	301 818,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	301 818,00	301 818,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Kutnie	24 733,00	24 733,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - SOSW Nr 2 w Kutnie	7 792,00	7 792,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Kutnie	13 141,00	13 141,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Kutnie	63 100,00	63 100,00	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	12 894,00	12 894,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kutnie	21 761,00	21 761,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kutnie	56 955,00	56 955,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kutnie	13 552,00	13 552,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie	31 991,00	31 991,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie	55 899,00	55 899,00	100,00
855			Rodzina	20 530,07	20 530,07	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	20 530,07	20 530,07	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	20 530,07	20 530,07	100,00
Ogółem				1 975 670,53	1 959 851,07	99,20

Załącznik nr 8 do uchwały nr 471/141/26
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 25 marca 2026 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2025 roku.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania
Jednostki sektora finansów publicznych				2 620 000,00	-	634 703,92	3 138 630,26	96,43
600	60014	2310	Gmina Dąbrowice	-	-	4 406,00	0,00	0,00
			Gmina Bedlno	-	-	20 786,00	13 925,00	66,99
			Gmina Nowe Ostrowy	-	-	12 243,00	12 243,00	100,00
			Gmina Oporów	-	-	13 064,00	9 002,00	68,91
			Gmina Krośniewice	-	-	3 366,00	0,00	0,00
			Gmina Kutno	-	-	14 397,00	0,00	0,00
			Gmina Strzelce	-	-	17 867,00	0,00	0,00
			Gmina Żychlin	-	-	15 858,00	15 726,83	99,17
			Gmina Krzyżanów	-	-	13 062,00	0,00	0,00
			Gmina Łanięta	-	-	10 027,00	8 245,84	82,24
			Bieżące utrzymanie dróg	-	-	125 076,00	59 142,67	47,29
		6610	Gmina Nowe Ostrowy	-	-	103 202,32	103 202,32	100,00
			Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych - Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Nowe Ostrowy wraz z modernizacją infrastruktury technicznej drogowej	-	-	103 202,32	103 202,32	100,00
		6610	Gmina Oporów	-	-	153 014,60	153 014,60	100,00
	Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych - Remont drogi powiatowej Nr 2130E Pobórz-Goleńskie	-	-	153 014,60	153 014,60	100,00		
Razem rozdz. 60014				-	-	381 292,92	315 359,59	82,71
801	80117	2320	Miasto Włocławek	-	-	13 370,00	12 350,00	92,37
			Powiat Płoński	-	-	8 000,00	0,00	0,00
			Powiat Szydłowiecki	-	-	7 000,00	0,00	0,00
			Powiat Brodnicki	-	-	7 130,00	5 400,00	75,74
			Powiat Gostyński	-	-	52 000,00	52 000,00	100,00
				-	-	87 500,00	69 750,00	79,71
801	80134	2320	Powiat Płoński	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00
			Powiat Żuromiński	-	-	7 480,00	1 600,00	21,39
			Powiat Szydłowiecki	-	-	7 000,00	0,00	0,00
			Powiat Brodnicki	-	-	7 000,00	900,00	12,86
			Miasto Włocławek	-	-	7 600,00	2 850,00	37,50
			Powiat Tczewski	-	-	2 920,00	1 460,00	50,00
			Powiat Gostyński	-	-	16 000,00	8 800,00	55,00
				-	-	52 000,00	19 610,00	37,71
Realizacja nauki zawodu w innych placówkach oświatowych				-	-	139 500,00	89 360,00	64,06
853	85311	2320	Powiat Gostynin - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	3 911,00	3 910,67	99,99
Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych				-	-	3 911,00	3 910,67	99,99
921	92116	2310	Miasto Kutno	-	-	110 000,00	110 000,00	100,00
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	-	-	110 000,00	110 000,00	100,00
	92118	2480	Muzeum Zamek w Oporowie	1 420 000,00	-	-	1 420 000,00	100,00

			Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach	1 200 000,00	-	-	1 200 000,00	100,00
			Prowadzenie muzeów	2 620 000,00	-	-	2 620 000,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				21 102 000,00	-	1 954 423,64	22 136 815,41	96,01
801	80115	2540	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	835 000,00	-	-	825 559,50	98,87
		2590	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	1 345 000,00	-	-	1 312 379,32	97,57
		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	-	-	11 595,75	11 595,75	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	-	-	37 402,00	37 402,00	100,00
				2 180 000,00	-	48 997,75	2 186 936,57	98,11
801	80116	2540	Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA w Kutnie	1 560 000,00	-	-	1 477 413,34	94,71
		2540	Policealna Szkoła Zawodowa "PASCAL" w Kutnie	250 000,00	-	-	157 120,69	62,85
		2540	Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	410 000,00	-	-	295 683,24	72,12
		2540	Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	520 000,00	-	-	490 360,44	94,30
		2590	Publiczna Szkoła Policealna "PASCAL" w Kutnie	3 639 646,99	-	-	3 585 561,27	98,51
		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	-	-	29 139,00	29 139,00	100,00
				6 379 646,99	-	29 139,00	6 035 277,98	94,17
801	80117	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	940 000,00	-	-	926 677,84	98,58
		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	-	-	11 634,00	11 634,00	100,00
				940 000,00	-	11 634,00	938 311,84	98,60
801	80120	2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki w Kutnie	1 160 000,00	-	-	1 045 636,81	90,14
		2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" w Kutnie	650 000,00	-	-	528 889,88	81,37
		2540	I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie	1 200 000,00	-	-	1 180 747,48	98,40
		2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie im. prof. Zbigniewa Religi	645 353,01	-	-	645 353,01	100,00
		2540	Liceum Ogólnokształcące "Liceum w Chmurze" w Kutnie	2 580 000,00	-	-	2 495 015,52	96,71
		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	-	-	101 003,00	101 003,00	100,00
				6 235 353,01	-	101 003,00	5 996 645,70	94,64

801	80152	2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki w Kutnie	854 000,00	-	-	813 558,35	95,26
		2590	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	450 000,00	-	-	408 066,84	90,68
		2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	109 750,00	-	-	109 274,80	99,57
		2540	Liceum Ogólnokształcące "Liceum w Chmurze" w Kutnie	735 589,00	-	-	728 398,85	99,02
		2540	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	33 661,00	-	-	33 432,36	99,32
				2 183 000,00	-	-	2 092 731,20	95,86
Oświata niepubliczna i publiczna				17 918 000,00	-	190 773,75	17 249 903,29	95,26
755	75515	2360	Pomoc prawna	-	-	142 101,12	142 101,12	100,00
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna				-	-	142 101,12	142 101,12	100,00
801	80195	2360	Parafia Rzymskokatolicka św. Floriana w Bedlnie	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00
		2360	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka	-	-	4 725,00	4 725,00	100,00
		2360	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00
		2360	Stowarzyszenie Kutnowski Klub Amazonek	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00
		2360	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie	-	-	3 900,00	3 900,00	100,00
		2360	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko-Powiatowe w Kutnie	-	-	3 500,00	3 500,00	100,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania				-	-	30 125,00	30 125,00	100,00
851	85195	2360	Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie	-	-	44 000,00	44 000,00	100,00
		2360	Stowarzyszenie "Kutnowski Klub Amazonek"	-	-	6 400,00	6 400,00	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	Dom Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym	-	-	716 964,33	710 967,24	99,16
Prowadzenie placówek domów pomocy społecznej				-	-	716 964,33	710 967,24	99,16
853	85311	2820	PSONI Koło w Kutnie - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	136 874,00	136 874,00	100,00
		2820	PSONI Koło w Żychlinie - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	117 321,00	117 321,00	100,00
Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych				-	-	254 195,00	254 195,00	100,00
854	85404	2540	PSONI - Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	144 000,00	-	-	127 268,48	88,38
854	85419	2540	PSONI - Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	3 040 000,00	-	-	3 009 667,48	99,00
Edukacyjna opieka wychowawcza				3 184 000,00	-	-	3 136 935,96	98,52

855	85510	2830	Caritas Diecezji Łowickiej - Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej	-	-	422 014,44	420 962,07	99,75
Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych				-	-	422 014,44	420 962,07	99,75
921	92195	2360	Stowarzyszenie Trzy Wieże	-	-	7 850,00	7 850,00	100,00
		2360	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych "Szansa"	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00
		2360	Stowarzyszenie Ułana Karpackiego	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00
		2360	Parafia Rzymskokatolicka św. Floriana w Bednie	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00
		2360	Stowarzyszenie Złoty Wiek	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00
		2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów D-Ce "Radość Życia"	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00
		2360	Stowarzyszenie Pomocy "Laris"	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00
		2360	Koło Gospodyń Wiejskich w Pniewie	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego				-	-	55 850,00	55 850,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Wędkarskie Oporów	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00
			Akademia Sportów Walki i Rekreacji "ALEX" Kutno	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie YUUKI ARU	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka	-	-	3 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS w Woźniakowie	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00
			Softballowy Klub Sportowy	-	-	2 600,00	2 600,00	100,00
			Klub Bokserski "Skorpion"	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00
			UKS Posejdon w Kutnie	-	-	32 000,00	28 501,85	89,07
			Stowarzyszenie "Jesteśmy dla Was"	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00
			Klub Kolarski Żychlin	-	-	4 675,60	4 675,60	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy "Laris"	-	-	2 024,40	1 940,46	95,85
			Fundacja Abi	-	-	2 870,00	2 870,00	100,00
Fundacja Nasz Dom	-	-	1 830,00	1 787,82	97,70			
Realizacja zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej				-	-	92 000,00	85 375,73	92,80
Ogółem dotacje				23 722 000,00	-	2 589 127,56	25 275 445,67	96,06

Załącznik nr 9 do uchwały nr 471/141/26

Zarządu Powiatu Kutnowskiego

z dnia 25 marca 2026 r.

Realizacja dochodów jednostek oświatowych gromadzących dochody określone w uchwale Rady Powiatu na wyodrębnionym rachunku za 2025 rok.

Nazwa jednostki	Dział	Rozdz.	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
Zespół Szkół Nr 1 Kutno	801	80115	92 965,00	92 965,00	92 965,00	92 965,00
		80117	52 775,00	50 151,76	52 775,00	50 151,76
Ogółem			145 740,00	143 116,76	145 740,00	143 116,76
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 Kutnie	801	80115	125 000,00	101 059,65	125 000,00	98 335,91
		80117	125 000,00	101 978,41	125 000,00	101 978,41
Ogółem			250 000,00	203 038,06	250 000,00	200 314,32
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	52 200,00	32 686,00	52 200,00	32 686,00
	801	80134	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
	854	85403	186 500,00	147 239,00	186 500,00	147 239,00
Ogółem			265 700,00	179 925,00	265 700,00	179 925,00
Razem			674 940,00	526 079,82	674 940,00	523 356,08
Stan środków pieniężnych na 01.01.2025 r			0,00	5 128,15	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych na 31.12.2025 r			0,00	0,00	0,00	7 851,89
Ogółem			674 940,00	531 207,97	674 940,00	531 207,97

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2025

Nazwa projektu	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2025	Zmiana	Plan na 31.12.2025 r
Starostwo Powiatowe w Kutnie							
Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kutnowskim	750			Administracja publiczna	640 617,98	-184 859,82	455 758,16
		75095		Pozostała działalność	640 617,98	-184 859,82	455 758,16
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 030,80	-5 457,35	1 573,45
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 969,20	-1 528,50	440,70
			4307	Zakup usług pozostałych	142 131,53	-94 288,29	47 843,24
			4309	Zakup usług pozostałych	39 808,47	-26 408,44	13 400,03
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 619,52	-77 026,32	8 593,20
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 980,48	-21 573,68	2 406,80
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 669,30	32 359,08	298 028,38
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 408,68	9 063,68	83 472,36
				Razem:	640 617,98	-184 859,82	455 758,16
Zespół Szkół w Żychlinie							
"Wykwalifikowany absolwent= znakomity pracownik"	801			Oświata i wychowanie	5 430 090,00	14 042 893,93	19 472 983,93
		80195		Pozostała działalność	800 000,00	1 596 985,54	2 396 985,54
			3247	Stypendia dla uczniów	0,00	196 461,83	196 461,83
			3249	Stypendia dla uczniów	0,00	11 556,57	11 556,57
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 266,67	-15 356,68	37 909,99
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 133,33	-903,32	2 230,01
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 762,78	-47 679,28	31 083,50
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 633,10	-2 804,66	1 828,44
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 751,98	-9 321,81	4 430,17
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	808,94	-548,34	260,60
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	109 933,34	10 823,34	120 756,68
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 466,66	636,66	7 103,32
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 722,22	0,00	4 722,22
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	277,78	0,00	277,78
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 001 795,82	1 001 795,82
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 929,14	58 929,14
			4307	Zakup usług pozostałych	74 233,33	393 833,34	468 066,67
			4309	Zakup usług pozostałych	4 366,67	23 166,66	27 533,33

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	418 483,34	-326 400,00	92 083,34
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 616,66	-19 200,00	5 416,66
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	472,22	472,22	944,44
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	27,78	27,78	55,56
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 929,69	125 688,82	127 618,51
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113,51	7 393,45	7 506,96
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 946,56	177 946,56
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 467,44	10 467,44
	80195		Pozostała działalność	800 000,00	1 596 792,91	2 396 792,91
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	212 960,00	212 960,00
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	12 527,06	12 527,06
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 555,56	-37 645,56	37 910,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 444,44	-2 214,44	2 230,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 751,98	32 397,62	46 149,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,94	1 905,75	2 714,69
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 929,69	4 647,77	6 577,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,51	273,40	386,91
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	111 066,67	8 556,67	119 623,34
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 533,33	503,33	7 036,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 763,91	4 763,91
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	280,23	280,23
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	674 798,17	674 798,17
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 694,01	39 694,01
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	22 666,67	22 666,67
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 333,33	1 333,33
		4307	Zakup usług pozostałych	37 777,78	353 908,84	391 686,62
		4309	Zakup usług pozostałych	2 222,22	20 818,16	23 040,38
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	436 711,11	-392 086,10	44 625,01
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 688,89	-23 063,90	2 624,99
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	472,22	472,22
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	27,78	27,78
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 762,78	123 348,34	202 111,12
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 633,10	7 255,78	11 888,88
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	499 293,66	499 293,66
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 370,21	29 370,21
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie						
Projekt „Staże zawodowe	80195		Pozostała działalność	0,00	280 145,39	280 145,39

uczniów w ramach przyznanej Akredytacji - 2024"		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 514,00	2 514,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 591,00	14 591,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 403,00	3 403,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	287,00	287,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	215 689,39	215 689,39
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	28 218,00	28 218,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 943,00	14 943,00
Projekt „Staże zawodowe uczniów w ramach przyznanej Akredytacji - 2025"	80195		Pozostała działalność	0,00	75 600,00	75 600,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	47 300,00	47 300,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 400,00	8 400,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 400,00	8 400,00	
Projekt - Kulinarne Kutno - podniesienie jakości kształcenia w ZSZ nr 2 w Kutnie	80195		Pozostała działalność	600 000,00	1 682 131,40	2 282 131,40
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	203 172,67	203 172,67
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	11 951,33	11 951,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 236,82	0,00	93 236,82
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 484,52	0,00	5 484,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 396,78	932,56	20 329,34
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,99	54,86	1 195,85
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 721,77	126,88	2 848,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,10	7,46	167,56
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108 800,00	0,00	108 800,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	0,00	6 400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 272,26	31 272,26
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 839,53	1 839,53
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	551 296,95	551 296,95
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 429,23	32 429,23
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	135 450,33	135 450,33
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	7 967,67	7 967,67
		4307	Zakup usług pozostałych	203 172,67	0,00	203 172,67
		4309	Zakup usług pozostałych	11 951,33	0,00	11 951,33
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 679,31	144 678,25	172 357,56
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 628,19	8 510,49	10 138,68
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	566,64	283,33	849,97
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,34	16,66	50,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 092,68	5 177,77	116 270,45	

		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 534,86	304,57	6 839,43
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	516 288,68	516 288,68
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 369,92	30 369,92
	80195		Pozostała działalność	600 000,00	1 705 243,55	2 305 243,55
		3247	Stypendia dla uczniów		145 852,76	145 852,76
		3249	Stypendia dla uczniów		7 807,24	7 807,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 236,82	0,00	93 236,82
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 484,52	0,00	5 484,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 396,78	605,60	20 002,38
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,99	46,99	1 187,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 721,77	80,26	2 802,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,10	6,33	166,43
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	105 929,76	0,00	105 929,76
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 670,24	0,00	5 670,24
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 491,91	9 491,91
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	508,09	508,09
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	672 264,84	672 264,84
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 985,16	35 985,16
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	193 635,05	193 635,05
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	10 364,95	10 364,95
		4307	Zakup usług pozostałych	145 852,76	0,00	145 852,76
		4309	Zakup usług pozostałych	7 807,24	0,00	7 807,24
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 576,62	185 127,20	274 703,82
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 794,88	9 909,53	14 704,41
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	566,64	283,33	849,97
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,34	16,66	50,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 092,68	3 275,62	114 368,30
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 534,86	258,75	6 793,61
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	407 889,66	407 889,66
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 833,62	21 833,62
Zespół Szkół Nr 4 w Kutnie - Azorach						
	80195		Pozostała działalność	530 090,00	1 959 693,58	2 489 783,58
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	85 888,00	85 888,00
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	10 736,00	10 736,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 222,22	-22 222,22	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 777,78	-2 777,78	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 640,00	26 740,00	34 380,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	955,00	3 342,50	4 297,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 633,78	3 811,11	5 444,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,22	476,39	680,61
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 777,78	26 112,00	43 889,78
Młody kolejarz i fotograf w podróży do przyszłości - poprawa jakości kształcenia zawodowego w powiecie kutnowskim						

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 222,22	3 264,00	5 486,22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 777,78	72 231,95	74 009,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	222,22	9 028,99	9 251,21
		4247	Zakup pomocy dydaktycznych	26 806,22	988 057,03	1 014 863,25
		4249	Zakup pomocy dydaktycznych	190 850,78	-63 992,87	126 857,91
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	195 555,56	195 555,56
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	24 444,44	24 444,44
		4307	Zakup usług pozostałych	8 888,89	600 887,54	609 776,43
		4309	Zakup usług pozostałych	1 111,11	75 110,94	76 222,05
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 444,44	38 222,22	42 666,66
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,56	4 777,78	5 333,34
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 777,78	88 888,89	106 666,67
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 222,22	11 111,11	13 333,33
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 555,56	-195 555,56	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 444,44	-24 444,44	0,00

Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie

	80195	Pozostała działalność	800 000,00	1 711 811,72	2 511 811,72	
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	159 800,00	159 800,00
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	9 400,00	9 400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 236,82	0,00	93 236,82
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 484,52	0,00	5 484,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 396,78	1 046,05	20 442,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,99	61,54	1 202,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 721,77	210,54	2 932,31
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,10	12,38	172,48
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	128 822,22	0,00	128 822,22
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 577,78	0,00	7 577,78
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 444,44	9 444,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	555,56	555,56
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	376 573,09	376 573,09
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 151,36	22 151,36
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	188 888,89	188 888,89
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	11 111,11	11 111,11
		4307	Zakup usług pozostałych	290 246,60	-9 444,44	280 802,16
		4309	Zakup usług pozostałych	17 073,34	-555,56	16 517,78
		4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 472,03	192 514,08	301 986,11
		4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 439,53	11 324,36	17 763,89
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	566,64	283,33	849,97
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	33,34	16,66	50,00
		4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	111 092,68	5 837,82	116 930,50
		4799	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 534,86	343,39	6 878,25

"Z kwalifikacjami w przyszłość."

			6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	691 557,28	691 557,28
			6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 679,84	40 679,84
Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie							
Ekonomista+handlowiec= mistrz zawodowic		80195		Pozostała działalność	700 000,00	1 716 839,31	2 416 839,31
			3247	Stypendia dla uczniów	0,00	242 363,33	242 363,33
			3249	Stypendia dla uczniów	0,00	14 256,67	14 256,67
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 236,82	0,00	93 236,82
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 484,52	0,00	5 484,52
			4117	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	19 396,78	1 809,07	21 205,85
			4119	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	1 140,99	106,42	1 247,41
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 721,77	251,10	2 972,87
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,10	14,77	174,87
			4177	Wynagrodzenie bezosobowe	108 800,00	0,00	108 800,00
			4179	Wynagrodzenie bezosobowe	6 400,00	0,00	6 400,00
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 140 133,00	1 140 133,00
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	67 066,65	67 066,65
			4277	Zakup usług remontowych	0,00	107 666,67	107 666,67
			4279	Zakup usług remontowych	0,00	6 333,33	6 333,33
			4307	Zakup usług pozostałych	181 404,17	0,00	181 404,17
			4309	Zakup usług pozostałych	10 670,83	0,00	10 670,83
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	143 892,25	118 745,10	262 637,35
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 464,25	6 985,01	15 449,26
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	566,64	243,39	810,03
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,34	14,31	47,65	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 092,68	10 247,69	121 340,37	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 534,86	602,80	7 137,66	
Nowoczesny programista i informatyk w Grabskim		80195		Pozostała działalność	600 000,00	1 717 650,53	2 317 650,53
			3247	Stypendia dla uczniów	0,00	112 507,88	112 507,88
			3249	Stypendia dla uczniów	0,00	5 932,12	5 932,12
			4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	93 776,84	0,00	93 776,84
			4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 944,50	0,00	4 944,50
			4117	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	5 469,26	15 306,65	20 775,91
			4119	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	288,37	807,06	1 095,43
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	767,45	2 144,65	2 912,10
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,46	113,08	153,54
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	106 010,46	0,00	106 010,46
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 589,54	0,00	5 589,54
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 087 203,48	1 087 203,48
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 324,21	57 324,21
			4277	Zakup usług remontowych	0,00	133 197,02	133 197,02
			4279	Zakup usług remontowych	0,00	7 022,98	7 022,98
			4307	Zakup usług pozostałych	237 133,82	-4 008,64	233 125,18

		4309	Zakup usług pozostałych	12 503,18	-211,36	12 291,82
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 991,45	197 449,23	292 440,68
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 008,55	10 410,77	15 419,32
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	474,96	284,97	759,93
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,04	15,03	40,07
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 324,50	87 535,96	118 860,46
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 651,62	4 615,44	6 267,06
Ogółem				6 070 707,98	13 858 034,11	19 928 742,09

Załącznik nr 11 do uchwały nr 471/141/26
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 25 marca 2026 r.

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r	Plan na 01.01.2025 r	Plan na 31.12.2025 r	Wykonanie na 31.12.2025 r	Wykonanie planu w % (kol.10/10l.9x100)	Stopień zaawansowania realizacji zadania w % (kol.10+kol.7/koL6 x100)	Opis realizacji programów wieloletnich
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 872 691,45	3 642 444,18	26 124 327,18	37 332 878,82	24 317 945,05	65,14	38,37	
1.a	- wydatki bieżące				26 421 300,41	1 258 847,30	7 893 502,05	19 296 360,34	9 097 302,19	47,15	39,20	
1.b	- wydatki majątkowe				46 451 391,04	2 383 596,88	18 230 825,13	18 036 518,48	15 220 642,86	84,39	37,90	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				22 595 287,66	716 283,16	6 070 706,98	19 648 596,70	8 150 080,05	39,52	39,24	
1.1.1	- wydatki bieżące				19 596 512,81	712 851,46	5 730 630,00	16 841 399,09	6 968 263,21	41,38	39,2	
1.1.1.31	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kutnowskim - rozdz. 75095 -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2024	2026	340 900,02	0,00	300 540,00	74 257,42	63 116,59	85,00	18,51	Projekt grantowy pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”. Celem Projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incyidentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania

													ich i reagowania na nie.
1.1.1.32	<i>Droga do sukcesu - rozdz. 80195</i>	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻYCHLINIE	2024	2026	2 167 057,74	103 207,09	800 000,00	1 868 129,04	628 348,95	33,64	11,86	Projekt realizowany w ZS w Żychlinie ma na celu podniesienie jakości kształcenia ogólnego i zawodowego, poprawę kompetencji zawodowych uczniów, zwiększenie zdolności absolwentów do zatrudnienia na rynku pracy oraz dostosowania oferty edukacyjnej szkoły do wymogów rynku pracy. Działania projektowe obejmują wsparcie uczniów, w tym zajęcia rozwijające z języka angielskiego, matematyki, przygotowanie do egzaminów zawodowych, doradztwo zawodowe, staże uczniowskie oraz kursy i szkolenia, rozwój kompetencji i wzmocnienie potencjału kadry pedagogicznej oraz wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w szkole.	
1.1.1.33	<i>Wykwalifikowany absolwent=znakomity pracownik - rozdz. 80195 -</i>	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻYCHLINIE	2024	2026	2 498 554,25	103 014,46	800 000,00	2 208 571,54	545 746,09	24,71	25,97	Projekt realizowany w ZS w Żychlinie mają na celu podniesienie jakości kształcenia ogólnego i zawodowego, poprawę kompetencji zawodowych uczniów, zwiększenie zdolności absolwentów do zatrudnienia na rynku pracy oraz dostosowania oferty edukacyjnej szkoły do wymogów rynku pracy. Działania projektowe obejmują wsparcie uczniów, w tym zajęcia rozwijające z języka angielskiego, matematyki, przygotowanie do egzaminów zawodowych, doradztwo zawodowe, staże uczniowskie oraz kursy i szkolenia, rozwój kompetencji i wzmocnienie	

													potencjału kadry pedagogicznej oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w szkole.
1.1.1.34	Nowoczesny programista i informatykw Grabskim rozdz. 80195	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W KUTNIE	2024	2026	2 548 202,81	82 349,47	600 000,00	2 317 650,53	564 993,28	24,38	25,40	Dodatkowe zajęcia z kompetencji kluczowych i wiedzy proekologicznej dla uczniów. Dodatkowe zajęcia zawodowe, kursy oraz szkolenia, doradztwo zawodowe i pomoc psychologiczno-psychologiczna dla uczniów. Staże uczniowskie. Adaptacja, utworzenie i doposażenie pracowni. Doksztalcanie nauczycieli z zakresu szkoleń, kursów.	
1.1.1.35	Ekonomista + handlowiec = mistrz zawodowiec rozdz. 80195	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W KUTNIE	2024	2026	2 684 629,00	83 160,69	700 000,00	2 416 839,31	745 180,18	30,83	30,85	Dodatkowe zajęcia z kompetencji kluczowych i wiedzy proekologicznej dla uczniów. Dodatkowe zajęcia zawodowe, kursy oraz szkolenia, doradztwo zawodowe i pomoc psychologiczno-psychologiczna dla uczniów. Staże uczniowskie. Adaptacja, utworzenie i doposażenie pracowni. Doksztalcanie nauczycieli z zakresu szkoleń, kursów.	
1.1.1.36	Kulinarne Kutno - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ Nr 2 w Kutnie rozdz. 80195	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR ANTONIEGO TROCZEWSKIEGO W KUTNIE	2024	2026	2 138 269,17	117 868,60	600 000,00	1 735 472,80	750 738,49	43,26	40,62	Kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli oraz dostosowanie pracowni do kształcenia w zawodach. Poprawa jakości kształcenia w ZSZ Nr 2 w Kutnie poprzez poprawę zdolności do zatrudnienia, poprawienie kompetencji zawodowych oraz dostosowanie kierunków kształcenia do wymogów rynku pracy poprzez doposażenie pracowni, organizację staży uczniowskich oraz edukację	

													włączającą nauczycieli.
1.1.1.37	Rozwój kompetencji młodych logistyków - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ Nr 2 w Kutnie rozdz. 80195	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR ANTONIEGO TROCZEWSKIEGO W KUTNIE	2024	2026	2 132 970,92	94 756,45	600 000,00	1 875 520,27	671 848,17	35,82	35,94	Kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli oraz dostosowanie pracowni do kształcenia w zawodach. Poprawa jakości kształcenia w ZSZ Nr 2 w Kutnie poprzez poprawę zdolności do zatrudnienia, poprawienie kompetencji zawodowych oraz dostosowanie kierunków kształcenia do wymogów rynku pracy poprzez doposażenie pracowni, organizację staży uczniowskich oraz edukację włączającą nauczycieli.	

1.1.1.38	Z kwalifikacjami w przyszłość rozd. 80195	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W KUTNIE	2024	2026	1 967 762,88	88 188,28	800 000,00	1 779 574,60	960 706,54	53,99	53,30	W ramach realizacji projektu z „Kwalifikacjami w przyszłość” realizowane są działania dla uczniów: Kurs Prawa Jazdy kat. B, Kurs spawania elektrodami otulonymi MMA, Zajęcia z informatyki, Zajęcia z matematyki, Zajęcia z języka angielskiego, Zajęcia proekologiczne, Indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym, Indywidualne i grupowe zajęcia z psychologiem, Staże uczniowskie. Zostały zakupione: laptopów, tabletów, kamera 360, monitory interaktywne, urządzenia wielofunkcyjne z materiałami eksploatacyjnymi, drukarki 3D z materiałami eksploatacyjnymi, ploter laserowy, sprężarki z falownikami, samochód osobowy do nauki jazdy kat. B, maszyny obróbcze (tokarka i frezarka), silniki rzędowe na stojakach, demonstracyjne zestawy panelowe. Szkolenia dla uczniów i nauczycieli: Kurs podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych (uprawnienia SEP – 1kV) dla nauczycieli, Kurs wykorzystanie zestawów dydaktycznych w procesie nauczania + diagnostyka systemów dla nauczycieli, Kurs wspomaganie komp. projektowania CAD/CAM dla nauczycieli, Kurs sporządzanie dok. w programie AutoCAD (poziom podstawowy) dla nauczycieli, Systemy wtrysku w silniku z zapłonem samoczynnym ze szczeg. uwzględnieniem sys. Common Rail dla uczniów, Kurs sporządzanie dok. w programie AutoCAD dla uczniów, Kurs umiejętności miękkich w pracy zawodowej dla uczniów
----------	--	--	------	------	--------------	-----------	------------	--------------	------------	-------	-------	---

1.1.1.39	Młodzi kolejarz i fotograf w podróży do przyszłości - poprawa jakości kształcenia zawodowego w powiecie kutnowskim rozdz. 80195	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. ZYGMUNTA BALICKIEGO W KUTNIE - AZORACH	2024	2026	2 695 860,00	40 306,42	530 090,00	2 489 783,58	1 982 317,92	79,62	75,03	Dodatkowe zajęcia z kompetencji kluczowych i wiedzy proekologicznej dla uczniów. Dodatkowe zajęcia zawodowe, kursy oraz szkolenia, doradztwo zawodowe i pomoc psychologiczna dla uczniów. Staże uczniowskie. Adaptacja, utworzenie i doposażenie pracowni do wymogów osób niepełnosprawnych. Doksztalcanie nauczycieli - studia podyplomowe dla nauczyciela fotografii i nauczyciela transportu kolejowego.
1.1.1.40	Staże zawodowe uczniów w ramach przyznanej Akredytacji 2025 - rozdz. 80195	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR ANTONIEGO TROCZEWSKIEGO W KUTNIE	2025	2026	422 306,02	0,00	0,00	75 600,00	55 267,00	73,10	13,09	Staże zawodowe, przygotowanie kulturowe, pedagogiczne i językowe dla uczniów. Obserwacja pracy hiszpańskich przedsiębiorstw dla 4 nauczycieli. Nabycie doświadczenia zawodowego w warunkach europejskich, doskonalenie językowe i kulturowe
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 998 774,85	3 431,70	340 076,98	2 807 197,61	1 181 816,84	42,10	39,52	
1.1.2.1	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kutnowskim - rozdz. 75095	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2024	2026	573 077,98	3 431,70	340 076,98	381 500,74	380 023,74	99,61	66,91	Projekt grantowy pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”. Celem Projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydem bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie.
1.1.2.8	Droga do sukcesu - doposażenie Zespołu Szkół w Żychlinie rozdz. 80195	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻYCHLINIE	2024	2026	528 663,87	0,00	0,00	528 663,87	494 558,38	93,55	93,55	Umowa o dofinansowanie projektu Nr FELD.08.08-IZ.00-0090/23-00 podpisana z zarządem Województwa Łódzkiego na realizację projektu na lata 2024-2026. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół w Żychlinie w zawodach: technik analityk TA oraz technik pojazdów samochodowych.

1.1.2.9	Wykwalifikowany absolwent=znakomity pracownik - doposażenie Zespołu Szkół w Żychlinie rozdz. 80195	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻYCHLINIE	2024	2026	188 414,00	0,00	0,00	188 414,00	69 451,56	36,86	36,86	Umowa o dofinansowanie projektu Nr FELD.08.08-IZ.00-0089/23-00 podpisana z zarządem Województwa Łódzkiego na realizację projektu na lata 2024-2026. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół w Żychlinie w zawodach: technik informatyk oraz technik poligrafii i cyfrowej.
1.1.2.10	Kulinarne Kutno - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ Nr 2 w Kutnie - doposażenie w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr A. Troczewskiego w Kutnie rozdz. 80195	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR ANTONIEGO TROCZEWSKIEGO W KUTNIE	2024	2026	546 658,60	0,00	0,00	546 658,60	0,00	0,00	0,00	Umowa o dofinansowanie projektu Nr FELD.08.08-IZ.00-0083/23-00 podpisana z zarządem Województwa Łódzkiego na realizację projektu na lata 2024-2026. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, oraz technik hotelarstwa.
1.1.2.11	Rozwój kompetencji młodych logistyków - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ Nr 2 w Kutnie - doposażenie w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr A. Troczewskiego w Kutnie rozdz. 80195	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR ANTONIEGO TROCZEWSKIEGO W KUTNIE	2024	2026	429 723,28	0,00	0,00	429 723,28	0,00	0,00	0,00	Umowa o dofinansowanie projektu Nr FELD.08.08-IZ.00-0084/23-00 podpisana z zarządem Województwa Łódzkiego na realizację projektu na lata 2024-2026. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie w zawodach: technik eksploatacji portów i terminali, oraz technik logistyk.
1.1.2.12	Z kwalifikacjami w przyszłość - doposażenie w Zespole Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie rozdz. 80195	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W KUTNIE	2024	2026	732 237,12	0,00	0,00	732 237,12	237 783,16	32,47	32,47	Umowa o dofinansowanie projektu Nr FELD.08.08-IZ.00-0085/23-00 podpisana z zarządem Województwa Łódzkiego na realizację projektu na lata 2024-2026. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				50 277 403,79	2 926 161,02	20 053 620,20	17 684 282,12	16 167 865,00	91,43	38,01	

1.3.1	- wydatki bieżące				6 824 787,60	545 995,84	2 162 872,05	2 454 961,25	2 129 038,98	86,72	39,42	
1.3.1.4	"Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin rozdz. 85495 - Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, usług terapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	2022	2026	422 400,00	182 985,30	88 000,00	88 000,00	70 125,92	79,69	59,95	W dniu 4 listopada 2016 roku Sejm uchwalił ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Na ten cel Powiat Kutnowski pozyskuje środki finansowe z przeznaczeniem na wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych, a także dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
1.3.1.6	Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenia tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej - rozdz. 75095 składka członkowska -	Starostwo Powiatowe	2022	2026	138 220,61	63 296,24	30 267,69	30 267,69	30 267,69	100,00	67,69	Projekt realizowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Jest to składka członkowska Związku Powiatów Województwa Łódzkiego.
1.3.1.8	Droga do sukcesu - rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻYCHLINIE	2024	2026	380 498,96	40 667,30	157 600,00	216 932,70	170 979,97	78,82	55,62	Pozycja dotyczy wkładu własnego pochodzącego z kosztów pośrednich projektu tyt. Umowy o dofinansowanie Nr FELD.08.08-IZ.00-0090/23-00 podpisana z zarządem Województwa Łódzkiego.
1.3.1.9	Wykwalifikowany absolwent=znakomity pracownik - rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻYCHLINIE	2024	2026	388 379,19	41 226,05	200 000,00	258 773,95	172 179,83	66,54	54,95	Pozycja dotyczy wkładu własnego pochodzącego z kosztów pośrednich projektu tyt. Umowy o dofinansowanie Nr FELD.08.08-IZ.00-0089/23-00 podpisana z zarządem Województwa Łódzkiego.
1.3.1.10	Nowoczesny programista i informatyk Grabskim rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W KUTNIE	2024	2026	371 443,72	42 017,83	210 321,34	235 003,76	189 049,29	80,45	62,21	Pozycja dotyczy wkładu własnego pochodzącego z kosztów pośrednich projektu tyt. Umowa o dofinansowanie projektu Nr FELD.08.08-IZ.00-0087/23-00 podpisana z zarządem Województwa Łódzkiego.
1.3.1.11	Ekonomista + handlowiec = mistrz zawodowiec rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W KUTNIE	2024	2026	387 496,15	43 002,41	213 921,34	239 419,18	199 564,18	83,35	62,60	Pozycja dotyczy wkładu własnego pochodzącego z kosztów pośrednich projektu tyt. Umowa o dofinansowanie projektu Nr FELD.08.08-IZ.00-0086/23-00 podpisana z zarządem Województwa Łódzkiego.

1.3.1.12	Kulinarne Kutno - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ Nr 2 w Kutnie rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR ANTONIEGO TROCZEWSKIEGO W KUTNIE	2024	2026	386 745,90	44 397,90	213 921,34	244 923,44	236 708,12	96,65	72,67	Pozycja dotyczy wkładu własnego pochodzącego z kosztów pośrednich projektu tyt. Umowa o dofinansowanie projektu Nr FELD.08.08-IZ.00-0083/23-00 podpisana z zarządem Województwa Łódzkiego.	
1.3.1.13	Rozwój kompetencji młodych logistyków - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ Nr 2 w Kutnie rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR ANTONIEGO TROCZEWSKIEGO W KUTNIE	2024	2026	373 271,72	43 497,90	210 321,34	242 223,44	223 854,65	92,42	71,62	Pozycja dotyczy wkładu własnego pochodzącego z kosztów pośrednich projektu tyt. Umowa o dofinansowanie projektu Nr FELD.08.08-IZ.00-0084/23-00 podpisana z zarządem Województwa Łódzkiego.	
1.3.1.14	Z kwalifikacjami w przyszłość rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W KUTNIE	2024	2026	390 521,35	44 904,91	190 800,00	221 595,09	158 797,69	71,66	52,16	Pozycja dotyczy wkładu własnego pochodzącego z kosztów pośrednich projektu tyt. Umowa o dofinansowanie projektu Nr FELD.08.08-IZ.00-0085/23-00 podpisana z zarządem Województwa Łódzkiego.	
1.3.1.15	Prowadzenie w latach 2025-2029 domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym - rozdz. 85202 -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2025	2029	1 153 418,00	0,00	224 657,00	254 760,00	254 760,00	100,00	22,09	Zarząd Powiatu Kutnowskiego w ramach ogłoszonego w 2025 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia na terenie powiatu kutnowskiego domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym wyłonił podmiot na prowadzenie placówki.	
1.3.1.16	Prowadzenie w latach 2025-2029 placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego o określonym standardzie rozdz. 85510 - Caritas Diecezji Łowickiej -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2025	2029	2 084 332,00	0,00	394 047,00	394 047,00	394 044,64	100,00	18,91	Zarząd Powiatu Kutnowskiego w ramach ogłoszonego w 2025 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, dotyczącego prowadzenia na terenie powiatu kutnowskiego placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej wyłonił podmiot na prowadzenie placówki.	
1.3.1.17	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Grochów, Imielno, Wołodrzya w gminie Nowe Ostrowy rozdz. 71012 -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2025	2026	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wkład własny w realizację zadania dofinansowanego ze środków Województwa Łódzkiego. W 2025 roku nie wydatkowano wkładu własnego

1.3.1.18	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych - rozdz. 75095 składka członkowska -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2025	2028	116 060,00	0,00	29 015,00	29 015,00	28 707,00	98,94	24,73	Projekt realizowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Jest to składka członkowska Związku Powiatów Województwa Łódzkiego.
1.3.1.19	Doposażenie Powiatowego Magazynu Zarządzania Kryzysowego w Kutnie -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2025	2026	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Celem doposażenia powiatowego magazynu zarządzania kryzysowego jest zwiększenie gotowości bojowej i zdolności reagowania na sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe oraz zagrożenia obrony cywilnej. Zakup nowoczesnego sprzętu technicznego i materiałów pozwala na skuteczniejsze usuwanie skutków zdarzeń, ochronę ludności, mienia i środowiska
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 452 616,19	2 380 165,18	17 890 748,15	15 229 320,87	14 038 826,02	92,18	37,79	
1.3.2.10	Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenia tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej - rozdz. 71012 - Realizacja inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	Starostwo Powiatowe	2023	2026	978 403,50	97 840,35	440 281,58	440 281,58	0,00	0,00	0,00	Projekt realizowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie obejmuje założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych poprzez budowę lub uzupełnienie baz danych BDOT500 i GESUT.
1.3.2.13	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 -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	2 152 556,60	185 635,83	993 079,97	1 966 920,77	1 966 920,77	100,00	100,00	Realizacja zadania pochodzi głównie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na budowę instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach Powiatu Kutnowskiego.
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie - rozdz. 85195 -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2023	2026	27 380 713,19	110 085,00	10 600 000,00	9 134 857,64	8 534 676,26	93,43	31,57	Realizacja zadania pochodzi głównie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie.

1.3.2.20	Wykonanie prac oraz robót budowlanych dotyczących budynku zabytkowej plebanii przy kościele pw. Św. Wawrzyńca w Kutnie -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2024	2025	1 219 846,00	0,00	1 195 492,00	1 219 846,00	1 217 700,00	99,82	99,82	Realizacja zadania pochodzi głównie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na ochronę zabytków, w ramach którego planowane prace dotyczyć będą robót budowlanych budynku zabytkowej plebanii pw. Św. Wawrzyńca w Kutnie.
1.3.2.21	Wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz robót remontowych budynków Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2024	2027	4 667 774,00	73 554,00	2 321 000,00	91 914,10	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania pochodzi głównie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na ochronę zabytków, w ramach którego planowane prace dotyczyć będą termomodernizacji oraz robót remontowych budynków muzeum w Krośniewicach.
1.3.2.22	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kutnowskim - rozdz. 75095 -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2024	2026	41 022,00	0,00	5 000,00	15 629,58	11 629,58	74,41	28,35	Projekt grantowy pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”. Celem Projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydenom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie.
1.3.2.23	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Grodno, Lipiny, Miksztal, Niechcianów, Nowe Ostrowy w gminie Nowe Ostrowy -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2024	2025	25 000,00	0,00	44 000,00	25 000,00	24 890,24	99,56	99,56	Celem modernizacji ewidencji gruntów i budynków jest podniesienie jakości danych ewidencyjnych oraz ich aktualizacja.
1.3.2.24	Dostosowanie toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie rozdz. 75095 - Program	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2024	2025	83 032,00	5 532,00	62 463,71	77 500,00	72 379,35	93,39	93,83	Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem zadania jest dostosowanie toalety do

	wyrównywania różnic między regionami III w obszarze B												potrzeb osób niepełnosprawnych.
1.3.2.25	Wykonanie uzupełnienia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie rozdz. 80195 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W KUTNIE	2024	2025	140 000,00	93 999,99	46 000,00	46 000,00	31 706,01	68,93	89,79	Celem zadania jest wykonanie kompletnych prac remontowych w zakresie branży elektrycznej obejmujących wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego komunikacji oraz przynależnych do ciągu drogi ewakuacyjnej pomieszczeń w budynku szkoły.	
1.3.2.27	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na parterze oraz pierwszym piętrze budynku "Dworek" w POW we Franciszkanie -	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA WE FRANCISZKOWIE	2025	2026	168 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	83 848,50	99,82	49,91	Wymiana okien w placówce opiekuńczo-wychowawczej jest konieczna w celu zapewnienia wychowankom bezpiecznych i ciepłych warunków bytowych. Uzasadnieniem jest poprawa efektywności energetycznej (redukcja kosztów ogrzewania), eliminacja nieuszczelnności powodujących przewiewy, poprawa izolacji akustycznej oraz podniesienie komfortu życia dzieci.	
1.3.2.28	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych - rozdz. 71012 -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2025	2028	2 308 915,83	0,00	109 430,89	6 436,14	6 436,14	100,00	0,28	Głównym celem projektu jest przekształcenie analogowych materiałów (map, operatów) do postaci cyfrowej, zasilenie baz danych (EGiB, GESUT, BDOT500) oraz przyspieszenie obsługi obywateli i firm poprzez udostępnienie danych online. Modernizacja zwiększa jakość i dostępność informacji przestrzenne	
1.3.2.29	Modernizacja dróg powiatowych rozdz. 60014 -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2024	2025	3 734 453,07	1 813 518,01	1 790 000,00	1 920 935,06	1 907 208,60	99,29	99,63	Głównym celem modernizacji dróg powiatowych jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, podniesienie parametrów technicznych lokalnej infrastruktury oraz zmniejszenie wykluczenia komunikacyjnego. Inwestycje te mają na celu zapewnienie wyższego komfortu jazdy, poprawę połączeń wewnątrz powiatu (np. z gminami) oraz zwiększenie mobilności mieszkańców	

1.3.2.30	Doposażenie Powiatowego Magazynu Zarządzania Kryzysowego w Kutnie -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2025	2026	182 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Celem doposażenia powiatowego magazynu zarządzania kryzysowego jest zwiększenie gotowości bojowej i zdolności reagowania na sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe oraz zagrożenia obrony cywilnej. Zakup nowoczesnego sprzętu technicznego i materiałów pozwala na skuteczniejsze usuwanie skutków zdarzeń, ochronę ludności, mienia i środowiska
1.3.2.31	Przebudowa pomieszczeń zlokalizowanych w Bursie Nr 1 w Kutnie pod Centrum Usług Wspólnych - rozdz. 75095 -	Starostwo Powiatowe w Kutnie	2025	2026	370 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	181 430,57	90,72	49,04	Adaptacja pomieszczeń przeznaczonych do użytkowania przyczyni się do polepszenia warunków pracy, wymaganego poziomu bezpieczeństwa	



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2025 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. 2025 r. poz. 1483) 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 2025 roku. Uzupełnieniem ich są informacje pochodzące z ewidencji księgowej poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Rada Powiatu Kutnowskiego przyjęła budżet na 2025 rok uchwałą nr 58/XII/24 z dnia 18 grudnia 2024 roku.

Przyjęte przez Radę Powiatu wielkości planistyczne kształtowały się następująco:

- 1) dochody budżetu w kwocie 227.293.278,16 zł,
- 2) wydatki budżetu w kwocie 245.405.789,20 zł,
- 3) przychody budżetu w kwocie 19.947.000,00 zł,
- 4) rozchody budżetu w kwocie 1.834.488,96 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wymiosła 18.112.511,04 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2025 rok.

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

Podstawowe wartości określające budżet powiatu na 2025 rok zmieniły się w porównaniu do tych, przyjętych w uchwale budżetowej. Stan ten przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r	Zmiany +(-)	Plan na dzień 31.12.2025 r	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania
I	Dochody	227 293 278,16	41 284 720,34	268 577 998,50	258 095 697,57	96,10
	Dochody bieżące	215 539 499,21	41 350 427,25	256 889 926,46	247 706 727,43	96,43
	Dochody majątkowe	11 753 778,95	-65 706,91	11 688 072,04	10 388 970,14	88,89

II	Wydatki	245 405 789,20	59 577 792,41	304 983 581,61	255 918 599,45	83,91
	Wydatki bieżące	221 375 784,17	49 099 059,54	270 474 843,71	235 886 065,23	87,21
	Wydatki majątkowe	24 030 005,03	10 478 732,87	34 508 737,90	20 032 534,22	58,05
	Nadwyżka-deficyt (I - II)	-18 112 511,04	-18 293 072,07	-36 405 583,11	2 177 098,12	-
	Db-Wb	35 514 142,29	-7 748 632,29	-13 584 917,25	11 820 662,20	-
III	Przychody	19 947 000,00	-10 544 439,78	38 240 072,07	50 556 800,22	132,21
IV	Rozchody	1 834 488,96	77 870 864,48	1 834 488,96	1 834 488,96	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 2025 roku przedstawia się następująco:

- dochody bieżące zrealizowano na kwotę **247.706.727,43 zł**, tj. 96,43% w stosunku do planu dochodów bieżących - 256.889.926,46 zł,
- dochody majątkowe zrealizowano na kwotę **10.388.970,14 zł**, tj. 88,89% w stosunku do planu dochodów majątkowych - 11.688.072,04 zł.

Wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów obrazuje załącznik Nr 1.

L.p.	Tytuł dochodu	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie	Wykonanie planu w %	Udział w dochodach ogółem w %
I	Dochody własne	96 442 431,63	96 442 431,63	100,00	37,37
II	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	56 377 821,75	47 377 688,40	84,04	18,36
III	Subwencja ogólna	65 020 379,97	65 020 379,97	100,00	25,19
IV	Pozostałe dochody	39 049 293,11	38 866 227,43	99,53	15,06
V	Dochody majątkowe	11 688 072,04	10 388 970,14	88,89	4,03
	Razem dochody	268 577 998,50	258 095 697,57	96,10	100,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania
700	70005	2110	149 150,00	270 486,25	419 636,25	363 838,62	86,70
710	71012	2110	248 814,00	0,00	248 814,00	248 814,00	100,00
710	71015	2110	884 747,00	39 380,00	924 127,00	924 115,08	100,00
750	75011	2110	228 498,00	2 023,00	230 521,00	230 521,00	100,00
752	75212	2110	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
752	75224	2110	34 000,00	7 883,92	41 883,92	41 883,92	100,00
752	75295	2110	0,00	747 500,00	747 500,00	746 125,00	99,82
754	75411	2110	11 131 900,00	1 552 348,00	12 684 248,00	12 665 780,53	99,85
754	75411	6410	1 330 000,00	15 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	100,00
755	75515	2110	292 992,00	0,00	292 992,00	292 899,41	99,97
801	80153	2110	0,00	38 121,00	38 121,00	35 631,79	93,47
852	85205	2110	0,00	15 000,00	15 000,00	14 785,33	98,57
852	85231	2110	0,00	31 824,00	31 824,00	31 823,31	100,00
852	85295	2110	3 596,00	720,07	4 316,07	4 316,07	100,00
853	85321	2110	720 000,00	142 331,90	862 331,90	862 075,73	99,97
853	85395	2110	0,00	5 235,00	5 235,00	5 235,00	100,00
855	85508	2110	4 319,00	24 836,00	29 155,00	29 154,43	100,00
Ogółem			15 034 016,00	2 892 689,14	17 926 705,14	17 847 999,22	99,56

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 100.440,00 zł, w tym bieżące - 15.000,00 zł, majątkowe - 85.440,00 zł

Wykonanie: 85.440,00 zł, co stanowi 85,07% planu, w tym bieżące - 0,00 zł, majątkowe - 85.440,00 zł.

W dziale tym zaplanowano środki na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i wprowadzenie upraw leśnych, na dzień 31.12.2025 r. nie zrealizowano dochodów.

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 2103E Wilkęsy-Głuchów na odcinku od km 1+125 do km 2+625" w kwocie 85.440,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan: 8.549.098,87 zł, w tym bieżące - 8.312.084,64 zł, majątkowe - 237.014,23 zł

Wykonanie: 8.529.559,36 zł, co stanowi 99,77% planu, w tym bieżące 8.292.544,63 zł, majątkowe - 237.014,73 zł.

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan: 7.946.224,64 zł, wykonanie: 7.918.315,87 zł, co stanowi 99,65% 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 5.359.064,40 zł. W 2025 roku zrealizowano dochody w kwocie 5.342.128,50 zł, co stanowi 99,68% planu.

W wyniku współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego przypisano w planie dochodów w formie dotacji celowej środki w kwocie 2.587.010,24 zł, tytułem wsparcia zadania związanego z przewozami autobusowymi, środki pochodzą z:

- Gminy Łanięta 60.200,00 zł,
- Gminy Nowe Ostrowy 40.000,00 zł,
- Gminy Strzelce 98.200,00 zł,
- Gminy Oporów 14.000,00 zł,
- Gminy Kutno 2.140.000,00 zł,
- Gmina Dąbrowice 20.223,62 zł,
- Gmina Krośniewice 137.386,62 zł,
- Gmina Żychlin 77.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. dochody zrealizowano w kwocie 2.575.187,37 zł, co stanowi 99,54% planu.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan: 205.816,23 zł, w tym bieżące - 10.560,00 zł, majątkowe - 195.256,23 zł

wykonanie: 205.816,23 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym bieżące - 10.560,00 zł, majątkowe 195.256,23 zł.

Dochody w kwocie 10.560,00 zł pozyskano z tytułu wydania decyzji administracyjnej przez Inspekcję Transportu Drogowego w związku z nałożeniem kary pieniężnej za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu.

Powiat otrzymał wsparcie finansowe z Gminy Bedlno w kwocie 195.256,23 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Modernizacja drogi powiatowej nr 2103E Wilkęsy-Głuchów na odcinku od km 1+125 do km 2+625”.

Rozdz. 60095 - Pozostała działalność

Plan: 397.058,00 zł, w tym bieżące - 355.300,00 zł, majątkowe - 41.758,00 zł

wykonanie: 405.427,26 zł, co stanowi 102,11% planu, w tym bieżące - 363.668,76 zł, majątkowe - 41.758,50 zł.

Dochody w kwocie 305.837,80 zł zrealizowano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, kwotę 45.984,41 zł za holowanie i przechowywanie pojazdów, kwotę 770,00 zł z tytułu rejestracji jednostek pływających oraz wpływy z pozostałych odsetek to kwota 11.076,55 zł.

W ramach dochodów majątkowych uzyskano środki w kwocie 41.758,50 zł z tytułu sprzedaży drewna.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 2.916.020,25 zł,

Wykonanie: 1.678.971,95 zł, co stanowi 57,58% planu.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2025 roku uzyskano dochody według poniższego zestawienia:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 82.533,25 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 335.124,17 zł;
- wpływy z tytułu różnych dochodów i odsetek 8.951,52 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2.879,50 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 363.838,62 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 884.005,45 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan: 1.851.503,00 zł

Wykonanie: 2.220.123,47 zł, co stanowi 119,91% planu.

Rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan: 927.376,00 zł, wykonanie: 1.296.008,39 zł, co stanowi 139,75% planu.

Dochody za udostępnienie dokumentów, usługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zrealizowano na kwotę 1.045.191,07 zł, tj.: 154,03% ustalonego planu.

Dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowaną w kwocie 248.814,00 zł wykonano w 100,00% planu na:

1. Pokrycie kosztów realizacji I i II etapu prac związanych z „Modernizacją ewidencji gruntów i budynków w trzech obrębach gminie Nowe Ostrowy” w kwocie 116 000,00 zł
2. Pokrycie kosztów realizacji III etapu prac związanych z „Modernizacją ewidencji gruntów i budynków w pięciu obrębach w gminie Nowe Ostrowy” w kwocie 4 000,00 zł.
3. Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 128.814,00 zł.

Ponadto uzyskano dochody w kwocie 1.250,00 zł z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz w kwocie 753,32 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Rozdz. 71015 - Nadzór budowlany

Plan: 924.127,00 zł, wykonanie 924.115,08 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 924.115,08 zł, tj.: 100,00% planu na zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan: 2.210.841,00 zł,

Wykonanie 2.471.225,65 zł, co stanowi 111,78% planu.

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie, plan: 230.521,00 zł, wykonanie 230.521,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dochody w kwocie 230.521,00 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: 1.930.950,00 zł, wykonanie: 2.191.285,92 zł, co stanowi 113,48% planu.

Uzyskano dochody w kwocie ogółem 2.191.285,92 zł według poniższego zestawienia:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.950.229,75 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 43.515,30 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 9.494,40 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 882,80 zł,
- wpływy za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika 74.288,70 zł,
- wpływy z opłat za karty wędkarskie, dzienniki budowy 112.041,64 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 833,33 zł.

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan: 27.400,00 zł, wykonanie 27.439,02 zł, co stanowi 100,14% planu.

Uzyskano dochody w kwocie 27.439,02 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: 21.970,00 zł, wykonanie: 21.979,71 zł, co stanowi 100,04% planu.

Dochody w kwocie 979,71 zł uzyskano z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz dochody w kwocie 21.000,00 zł z tytułu darowizny na organizację dożynek powiatowo-gminnych.

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan: 2.668.175,92 zł, w tym bieżące 1.090.575,92 zł, majątkowe 1.577.600,00 zł

Wykonanie: 2.131.091,92 zł, w tym bieżące 1.089.176,92, majątkowe 1.041.915,00 zł, co stanowi 79,87% planu.

Rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne, plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa pozyskano dochody w kwocie 6.000,00 zł na utrzymanie i wyposażenie formacji obrony cywilnej na poziomie lokalnym, w tym zakup sprzętu oraz przygotowanie infrastruktury do ochrony ludności.

Rozdz. 75224 - Kwalifikacja wojskowa, plan 85.313,92 zł, wykonanie 85.313,92 zł, co stanowi 100,00% planu.

Powiat otrzymuje z budżetu państwa dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - kwota 41.883,92 zł oraz realizowane na podstawie zawartych porozumień związanych z finansowaniem specjalistycznych badań (ekspertyz) w ramach przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej - kwota 43.430,00 zł. Dochody zrealizowano w 100,00% (w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 41.883,92 zł).

Rozdz. 75295 - Pozostała działalność, plan majątkowych 2.576.862,00 zł, w tym bieżące 999.262,00 zł, majątkowe 1.577.600,00 zł, wykonanie 2.039.778,00 zł, w tym bieżące 997.863,00 zł, majątkowe 1.041.915,00 zł, co stanowi 79,16% planu.

W ramach rozdziału pozyskano dotację w kwocie 747.500,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w związku z realizacją programu pn. „Realizacja Programu OLiOC w 2025 roku na terenie powiatu kutnowskiego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kutnie w zakresie zadań zleconych”, wykorzystano 746.125,00 zł.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiat otrzymał środki w kwocie 251.762,00 zł, a na realizację inwestycji kwotę 1.577.600,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano dochody z tytułu zadań bieżących w kwocie 251.738,00 zł, na zadania inwestycyjne 1.041.915,00 zł.

Dotacja została wykorzystana na doposażenie Powiatowego Magazynu Obrony Cywilnej w ramach Programu OLiOC.

Powiat otrzymał środki w kwocie 177.600,00 zł na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem przez jednostki samorządu terytorialnego strzelnic wirtualnych wraz z wyposażeniem strzeleckim, umożliwiającym prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, a także członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze proobronnym oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 14.127.248,00 zł, w tym bieżące 12.782.248,00 zł, majątkowe 1.345.000,00 zł

Wykonanie: 14.108.780,53 zł, w tym bieżące 12.763.780,53 zł, majątkowe 1.345.000,00 zł, co stanowi 99,87% planu.

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie ogółem 14.010.780,53 zł na zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, w tym na zadania majątkowe uzyskano kwotę 1.345.000,00 zł.

Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 18.000,00 zł pozyskano na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zrealizowano dochody w kwocie 80.000,00 zł z dotacji przekazanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania pn. "Bieżące funkcjonowanie KP PSP w Kutnie".

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Plan: 292.992,00 zł

Wykonanie: 292.899,41 zł, co stanowi 99,97% planu.

Rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Plan: 292.992,00 zł, wykonanie 292.899,41 zł, co stanowi 99,97% planu.

Dochody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 292.992,00 zł, zrealizowano na kwotę 292.899,41 zł, tj.: 99,97% 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: 96.692.431,63 zł

Wykonanie: 96.704.841,63 zł, co stanowi 100,01% planu.

Dochody zrealizowano na kwotę 96.704.841,63 zł, tj.: 100,01% planu, w tym dochody z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy osiągnięto dochody w kwocie 262.410,00 zł, tj.: 104,96% planu, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 87.015.550,59 zł, tj.: 100,00% planu, a z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 9.426.881,04 zł, tj.: 100,00% planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan: 67.470.979,12 zł

Wykonanie: 67.453.210,65 zł, co stanowi 99,97% planu.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zrealizowano na ogólną kwotę 51.957.909,64 zł, tj.: 100,00% planu. 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 13.062.470,33 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 1.746.298,00 zł z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, wykonanie na dzień 31.12.2025 r. to kwota 1.730.753,54 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy do dnia 31.07.2025 r. i wykorzystanych na dodatkowe zadania oświatowe to kwota 893,99 zł.

Zrealizowano dochody w kwocie 697.181,61 zł z tytułu pozostałych odsetek.

Z tytułu odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zrealizowano dochody w kwocie 7,16 zł.

Dochody w kwocie 3.994,38 zł uzyskano z tytułu 5% wpływu od pobieranej opłaty skarbowej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan: 9.938.501,14 zł, w tym bieżące 9.180.692,74 zł, majątkowe 757.808,40 zł

Wykonanie: 4.206.832,21 zł, w tym bieżące 4.206.832,21 zł, majątkowe 0,00 zł, co stanowi 42,33% planu.

W ramach działu pozyskano dochody według poniższego zestawienia:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 2.964,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 954,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 2,69 zł,
- wpływy z usług 24.539,72 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4.703,42 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 8.929,84 zł,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 26.439,27 zł,
- wpływy z różnych dochodów 1.423.709,84 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 2.868,57 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 3.577,84 zł.

Ponadto w ramach grupy wspierającej zadania bieżące w trakcie roku przydzielono środki w wysokości 12.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Czytelnictwa 2. 0. na lata 2021-2025”.

Wsparte dotacją na podstawie porozumienia było również zadanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Wyjście z klasą, do którego przystąpiły placówki oświatowe. Celem projektu było dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. Na to zadanie otrzymano kwotę 95.877,11 zł.

W grupie dotacji celowych, które przekazywane są z budżetu państwa na zadania rządowe zlecone powiatowi do realizacji odnotowano wpływ środków w kwocie 35.631,79 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 31.12.2025 r. zrealizowano dochody w kwocie 70.125,92 zł.

Wzorem lat poprzednich powiat współpracował z gminnymi jednostkami samorządu terytorialnego, co zaowocowało przypisaniem w planie dochodów w formie dotacji środków na zadania bieżące. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagało to zawarcia stosownych porozumień (umów). Zakres zadań objętych dofinansowaniem w ramach dotacji na zadania bieżące od lat obejmuje te same dziedziny.

W rozdz. 80115 pozyskano dochody w kwocie 110.872,81 zł z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na wynagrodzenia i pochodne prezesa ZNP pozyskano dochody, w tym od:

Gminy Krzyżanów 4.741,49 zł,

Miasta Kutno 85.132,63 zł,

Gminy Strzelce 6.232,83 zł,

Gminy Łanięta 3.169,49 zł,

Gminy Kutno 11.596,37 zł.

Z tytułu realizacji zadań z udziałem środków Unii Europejskiej uzyskano dochody w kwocie 2.383.635,39 zł, tj. 32,41% planu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan: dochody majątkowe - 4.553.942,64 zł

Wykonanie: dochody majątkowe - 4.548.333,64 zł, co stanowi 99,88% planu.

W 2025 roku uwzględniono w planie środki w kwocie 20.000,00 zł, na dzień 31 grudnia uzyskano dotację celową z Gminy Kutno w kwocie 14.391,00 zł na zakup urządzenia do wykonywania procesów dezynfekcyjnych dla Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie.

Ponadto powiat uzyskał dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4.533.942,64 zł na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan: 40.632.663,89 zł,

Wykonanie: 40.465.519,05 co stanowi 99,59% planu.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej, plan: 40.241.364,82 zł, wykonanie 40.096.120,14 zł, co stanowi 99,64% planu.

Dochody w kwocie 30.187.027,16 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 - 7.353.784,48 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11 - 4.699.863,50 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Pniewie - 4.604.687,39 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach - 7.481.513,93 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej - 6.047.177,86 zł.

W ramach rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych uzyskano wpływ w wysokości 3.604,12 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 3.376,05 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 18.650,73 zł, dotację na realizację zadań własnych prowadzonych przez powiat otrzymano w kwocie 9.883.462,08 zł.

Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.785,33 zł, co stanowi 98,57% planu.

Na zadania rządowe zlecone powiatowi do realizacji zaplanowano dotację w kwocie 14.785,33 zł na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, plan: 306.579,00 zł, wykonanie: 285.747,17 zł, co stanowi 93,21% planu.

Dotację w kwocie 285.183,77 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: 33.580,00 zł, wykonanie: 32.727,03 zł, co stanowi 97,46% planu.

Dotację w kwocie 32.672,21 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 31.824,00 zł, wykonanie 31.823,31 zł, co stanowi 100,00% planu.

Na zadania rządowe zlecone powiatowi do realizacji zaplanowano dotację w kwocie 31.823,31 zł na zadania z zakresu pomocy dla cudzoziemców.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność, plan 4.316,07 zł, wykonanie 4.316,07 zł, co stanowi 100,00% planu.

Na zadania rządowe zlecone powiatowi do realizacji zaplanowano dotację w kwocie 4.316,07 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: 1.736.344,12 zł

Wykonanie: 1.779.194,93 zł, co stanowi 102,47% planu.

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, plan: 15.900,00 zł, wykonanie: 15.793,35 zł, co stanowi 99,33% planu.

Dochody w kwocie 11.732,01 zł zrealizowano z tytułu dofinansowania przez Powiat Łęczycki kosztów uczestnictwa mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz przez Powiat Gostyniński w kwocie 3.910,67 zł. Środki w kwocie 150,67 zł uzyskano z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, plan: 863.444,90 zł, wykonanie: 863.309,05 zł, co stanowi 99,98% planu.

W ramach rozdziału uzyskano środki w kwocie 138,62 zł z tytułu różnych dochodów, dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 862.075,73 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 1.094,70 zł.

Rozdz. 85322 - Fundusz Pracy, plan: 0,00 zł, wykonanie 95.460,00 zł.

Dochody w kwocie 95.460,00 zł uzyskano z tytułu realizacji rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 roku.

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, plan: 139.862,00 zł, wykonanie: 164.959,42 zł, co stanowi 117,94% planu.

Uzyskano dochody w kwocie 164.959,42 zł z tytułu realizacji zadań PFRON.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy, plan: 600.644,21 zł, wykonanie: 612.068,21 zł, co stanowi 101,90% 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 34.990,00 zł.

Minister właściwy do spraw pracy przekazuje samorządom powiatowym z Funduszu Pracy 14% algorytmu środków Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcję doradców klienta. W 2025 r. uzyskano wpływ w wysokości 519.775,00 zł. Dochody z tytułu refundacji dodatków do wynagrodzeń pozyskano w kwocie 56.269,21 zł, z tytułu różnych dochodów pozyskano środki w kwocie 1.034,00 zł.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność, plan: 116.493,01 zł, wykonanie: 27.604,90 zł, co stanowi 23,70% 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 5.235,00 zł, czyli 100,00% w stosunku do planu.

Na podstawie zapisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa uwzględniono w budżecie kwotę 8.786,85 zł tytułem wsparcia z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Na dzień 31 grudnia 2025 r. zrealizowano dochody w kwocie 8.511,85 zł, co stanowi 96,87%. Na realizację programu "Aktywny Samorząd" pozyskano środki w kwocie 13.858,05 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 512.601,00 zł,

Wykonanie: 633.204,45 zł, co stanowi 123,53% planu.

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę 633.204,45 zł, tj.: 123,53% planu, w tym z tytułu odpłatności za posiłki uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kutnie 40.734,63 zł, z tytułu odpłatności za pobyt w Bursie Nr 1 w Kutnie dochody stanowią kwotę 424.202,04 zł oraz z tytułu opłat za pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Żychlinie to kwota 157.465,16 zł.

Dochody w kwocie 4.807,78 zł uzyskano z tytułu wpływów z różnych dochodów, kwotę 2.769,60 zł z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, kwotę 2.000,00 zł z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Dział 855 - Rodzina

Plan: 5.432.949,15 zł

Wykonanie: 6.022.441,83 zł, co stanowi 110,85% planu.

W ramach dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom do realizacji pozyskano dochody w kwocie 29.154,43 zł na pokrycie kosztów pobytu w niezawodowej rodzinie zastępczej małoletniego dziecka posiadającego obywatelstwo polskie umieszczonego w pieczy zastępczej, które zamieszkiwało poza granicami kraju. Na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” uzyskano dotacje w kwocie ogółem 735.521,28 zł.

W ramach dotacji od powiatów kwota wpływów ogółem wyniosła 5.105.821,52 zł. Dofinansowaniem objęte były następujące zadania bieżące:

- opłacanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z innych powiatów, umieszczonych w rodzinach zastępczych w kwocie 2.174.442,04 zł;
- opłacanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, pochodzących z innych powiatów, odnotowano wpływ środków na podstawie porozumień z powiatami w kwocie 2.931.379,48 zł.

Dochody w kwocie 114.410,40 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 20.530,07 zł tytułem wsparcia z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Na dzień 31 grudnia 2025 r. zrealizowano dochody w 100,00%.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 7.697.920,77 zł, w tym bieżące 5.760.000,00 zł, majątkowe 1.937.920,77 zł

Wykonanie: 3.570.680,89 zł, w tym bieżące 1.632.760,12 zł, majątkowe 1.937.920,77 zł, co stanowi 46,39% planu.

Dochody w tym dziale to kwota ogółem 3.570.680,89 zł, tj.: 46,38% planu, w tym z tytułu opłaty za ochronę środowiska osiągnięto dochody w kwocie 345.544,40 zł, z tytułu wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 13.393,30 zł.

Dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 1.273.822,42 zł otrzymano na realizację zadania pn. „Usunięcie odpadów zgromadzonych na składowisku przy ul. Majdany 10 w Kutnie.

Ponadto powiat uzyskał dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.937.920,77 zł na realizację zadania pn. : "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".

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: dochody majątkowe - 1.193.346,00 zł

Wykonanie: dochody majątkowe - 1.193.346,00 zł, co stanowi 100,00%

Dochody w kwocie 1.193.346,00 zł pozyskano na realizację zadania pn. "Wykonanie prac oraz robót budowlanych dotyczących budynku zabytkowej plebanii przy kościele Św. Wawrzyńca w Kutnie".

WYDATKI

Szczegółowa realizacja wydatków w 2025 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 2025 roku wydatki budżetowe stanowią kwotę **304.983.581,61 zł**.

Na dzień 31.12.2025 r. wykonane zostały na ogólną kwotę **255.918.599,45 zł**, co stanowi 83,91% planu rocznego, w tym wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 235.886.065,23 zł, a wydatki majątkowe 20.032.534,22 zł.

Strukturę zrealizowanych wydatków wg rodzajów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r	Dynamika % 4:3	Udział w wydatkach ogółem w %
1	3	4	5	6
Wynagrodzenia i pochodne	166 577 375,13	157 665 371,06	94,65	61,61
Realizacja zadań statutowych	53 003 652,07	39 115 918,86	73,80	15,28
Dotacje	26 054 910,64	25 019 228,75	96,03	9,78
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 167 096,49	5 517 293,34	89,46	2,16
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	17 121 544,48	7 236 284,18	42,26	2,83
Obsługa długu	1 550 264,90	1 331 969,04	85,92	0,52
Wydatki majątkowe	34 508 737,90	20 032 534,22	58,05	7,83
Razem	304 983 581,61	255 918 599,45	83,91	100,00

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

Dz.	Rozdz.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Zmiany	Plan po zmianach na dzień 30.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania
700	70005	149 150,00	270 486,25	419 636,25	363 838,62	86,70
710	71012	248 814,00	0,00	248 814,00	248 814,00	100,00
710	71015	884 747,00	39 380,00	924 127,00	924 115,08	100,00
750	75011	228 498,00	2 023,00	230 521,00	230 521,00	100,00
752	75212	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
752	75224	34 000,00	7 883,92	41 883,92	41 883,92	100,00
752	75295	0,00	747 500,00	747 500,00	746 125,00	99,82
754	75411	11 131 900,00	1 552 348,00	12 684 248,00	12 665 780,53	99,85
754	75411	1 330 000,00	15 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	100,00
755	75515	292 992,00	0,00	292 992,00	292 899,41	99,97
801	80153	0,00	38 121,00	38 121,00	35 631,79	93,47
852	85205	0,00	15 000,00	15 000,00	14 785,33	98,57
852	85231	0,00	31 824,00	31 824,00	31 823,31	100,00
852	85295	3 596,00	720,07	4 316,07	4 316,07	100,00
853	85321	720 000,00	142 331,90	862 331,90	862 075,73	99,97
853	85395	0,00	5 235,00	5 235,00	5 235,00	100,00

855	85508	4 319,00	24 836,00	29 155,00	29 154,43	100,00
Ogółem		15 034 016,00	2 892 689,14	17 926 705,14	17 847 999,22	99,56

Dział 600 - Transport i łączność

Plan: 12.560.955,09 zł (w tym majątkowe 2.639.104,45 zł)

Wykonanie: 11.332.194,07 zł (w tym majątkowe 2.625.377,99 zł), co stanowi 90,22% planu.

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - plan 8.516.074,64 zł, wykonanie 7.591.674,56 zł, co stanowi 89,15% planu.

Na wydatki związane z realizacją organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wydatkowano kwotę 7.591.674,56 zł.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - plan 3.784.280,45 zł (w tym majątkowe 2.639.104,45 zł), wykonanie 3.558.014,02 zł (w tym majątkowe 2.625.377,99 zł), co stanowi 94,02% planu.

Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu drogownictwa zrealizowane zostały w 94,02%, tj.: w kwocie 3.558.014,02 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 260.600,00 zł, wykonanie 182.505,49 zł, co stanowi 70,03% planu.

Środki wydatkowane w ramach pozostałej działalności w kwocie 182.505,49 zł zostały przeznaczone na zakup niezbędnych druków i formularzy, tj.: licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy, zaświadczeń na przewozy drogowe, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy, a także na usuwanie pojazdów z dróg, na abonament rozszerzonej wersji Portalu Starosty, na pokrycie kosztów za czynności egzekucyjne, na wydatki związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m, na opłaty do wniosków o orzeczenie przepadku pojazdów usuniętych z dróg i nieodebranych przez właścicieli w ustawowym terminie.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 1.317.705,25 zł

Wykonanie: 879.744,51 zł, co stanowi 66,76% planu.

Środki dotyczące gospodarki mieszkaniowej w kwocie 860.456,50 zł, zostały przeznaczone na bieżącą działalność polegającą na gospodarowaniu i nadzorze nad nieruchomościami. Pochodzą one z dwóch źródeł:

1) 363.838,62 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 210.258,71 zł, wydatkowano środki na ogłoszenia w prasie dotyczące wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, na sporządzenie operatów szacunkowych, na opłaty za wydanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów w kwocie ogółem 153.579,91 zł.

2) 496.617,88 zł ze środków własnych Powiatu (mienie powiatowe).

Z kolei na zadania własne powiatu związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w 2025 roku wykorzystano kwotę 231.127,39 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 wyrysów z ewidencji gruntów, na opłaty sądowe oraz podatek VAT w kwocie ogółem 265.490,49 zł.

W ramach wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie poniesiono koszty związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych, w których zamieszkują usamodzielnieni wychowankowie. Na dzień 31.12.2025 r. wydano środki w kwocie ogółem 19.288,01 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan: 4.400.670,12 zł (w tym majątkowe 919.163,12 zł)

Wykonanie: 3.754.150,49 zł (w tym majątkowe 478.641,97 zł), co stanowi 85,31% planu.

Rozdz. 71012 - plan 3.476.543,12 zł (w tym majątkowe 919.163,12 zł), wykonanie 2.830.035,41 zł (w tym majątkowe 478.641,97 zł), co stanowi 81,40% planu.

Środki wydatkowane w ramach działalności usługowej w kwocie 2.102.579,44 zł zostały przeznaczone na realizację zadań dotyczących prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 248.814,00 zł, na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano w 100,00%.

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

Rozdz. 71015 - plan 924.127,00 zł, wykonanie 924.115,08 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: 30.485.100,16 zł (w tym majątkowe 11.033.352,74 zł)

Wykonanie: 17.043.325,80 zł (w tym majątkowe 984.096,02 zł), co stanowi 55,91% planu.

Rozdz. 75011 - plan 1.357.323,60 zł, wykonanie 1.024.326,30 zł, co stanowi 75,47% planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone między innymi na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 230.521,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zadania własne powiatu wykorzystano kwotę 717.141,59 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki statutowe w kwocie 76.663,71 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75019 - plan 663.000,00 zł, wykonanie 595.185,26 zł, co stanowi 89,77% planu

Planowana kwota wydatków związanych z działalnością Rady Powiatu Kutnowskiego wynosiła 663.000,00 zł, z czego wydatkowano 595.185,26 zł, tj. 89,77%. Środki w kwocie 553.935,72 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 41.249,54 zł.

Rozdz. 75020 - plan 13.929.466,40 zł, wykonanie 11.299.738,98 zł, co stanowi 81,12% planu.

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa Powiatowego. Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń stanowiły kwotę 10.407.055,33 zł, wydatki statutowe 828.859,28 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 63.824,37 zł.

Rozdz. 75075 - plan 259.100,00 zł, wykonanie 257.750,41 zł, co stanowi 99,48% planu.

Na wydatki związane z szeroko pojętą promocją powiatu głównie zaplanowano środki w tym rozdziale. Wydatkowane środki dotyczyły takich kategorii jak gadzety 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 14.276.210,16 zł (w tym majątkowe 11.033.352,74 zł), wykonanie 3.866.324,85 zł (w tym majątkowe 984.096,02 zł), co stanowi 27,08% 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 1.700.000,00 zł, z czego wykorzystano 1.625.205,11 zł, tj. 95,60%.

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

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan: 2.989.974,92 zł, w tym bieżące 1.118.549,92 zł, majątkowe 1.871.425,00 zł

Wykonanie: 2.383.590,26 zł, w tym bieżące 1.117.150,76 zł, majątkowe 1.266.439,50 zł, co stanowi 79,72% w stosunku do planu.

Rozdz. 75212 - plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.000,00 zł zostały wydatkowane na zakup mapy topograficznej powiatu kutnowskiego oraz tablicy suchościeralnej ze statywem.

Rozdz. 75224 - plan 85.313,92 zł, wykonanie 85.313,92 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 85.313,92 zł (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej 41.883,92 zł).

Rozdz. 75295 - plan 2.898.661,00 zł (w tym majątkowe 1.871.425,00 zł), wykonanie 2.292.276,34 zł (w tym majątkowe 1.266.439,50 zł), co stanowi 79,08% planu.

Środki w kwocie 746.125,00 zł zostały wydatkowane na zadanie pn. „Realizacja Programu OLiOC w 2025 roku na terenie powiatu kutnowskiego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kutnie w zakresie zadań zleconych”. W zakresie zadań własnych wydatkowano środki w kwocie 279.711,84 zł na zakup sprzętu w celu doposażenia Powiatowego Magazynu Obrony Cywilnej, w tym: nagrzewnice, przenośne magazyny energii, śpiwory, zbiorniki na wodę, łózka polowe, maski przeciwgazowe. Ponadto wykonano przyłącze energetyczne do agregatu nietrwale związanego z podłożem dla budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7 oraz przeprowadzono szkolenia pracowników starostwa i jednostek podległych.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 1.266.439,50 zł na zakup sprzętu w celu doposażenia Powiatowego Magazynu Obrony Cywilnej, w tym: zakup mobilnej stacji uzdatniania wody, namiotu pneumatycznego (3 szt.), masztu oświetleniowego (s szt.), pompy szlamowej (3 szt.), zbiornika na paliwo (3 szt.), łodzi płaskodennej, magazynu kontenerowego z częścią administracyjną oraz na utworzenie strzelnicy wirtualnej przy Zespole Szkół Nr 4 w Kutnie. Szczegóły prezentuje załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 14.370.049,00 zł (w tym majątkowe 1.345.000,00 zł)

Wykonanie: 14.258.415,92 zł (w tym majątkowe 1.345.000,00 zł), co stanowi 99,22% planu.

Rozdz. 75411 - plan 14.029.248,00 zł (w tym majątkowe 1.345.000,00 zł), wykonanie 14.010.780,53 zł (w tym majątkowe 1.345.000,00 zł), co stanowi 99,87% 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 zrealizowano zadanie pn. „Modernizacja KP PSP w Kutnie” oraz zakupiono przełącznik sieciowy, szczegóły prezentuje załącznik Nr 4.

Rozdz. 75421 - plan 116.021,00 zł, wykonanie 23.420,00 zł, co stanowi 20,19% planu.

W 2025 roku pozyskano środki w kwocie 18.000,00 zł na doposażenie Powiatowego Magazynu Zarządzania Kryzysowego. Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wyniosła 92.601,00 zł.

Rozdz. 75495 - plan 224.780,00 zł, wykonanie 224.215,39 zł, co stanowi 99,75% 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 144.215,39 zł.

Ponadto Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie uzyskała wsparcie finansowe lokalnych samorządów za pośrednictwem Funduszu Wsparcia w kwocie 80.000,00 zł na dofinansowanie wydatków bieżących służących polepszeniu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w naszym powiecie.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Plan: 292.992,00 zł

Wykonanie: 292.899,41 zł, co stanowi 99,97% planu.

Ww. kwotę pochodzącą z dotacji budżetu państwa przeznaczono na nieodpłatną pomoc prawną na rzecz uprawnionych mieszkańców powiatu. Z zaplanowanej kwoty 292.992,00 zł wydatkowano 292.899,41 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: 1.550.264,90 zł

Wykonanie: 1.331.969,04 zł, co stanowi 85,92% planu.

Wydatki dotyczą środków przeznaczonych na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek. Odsetki od kredytów zaciągniętych przez powiat płacone są w terminach określonych umowami.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan: 4.487.170,64 zł

Wykonanie: 0,00 zł.

Pierwotnie określona kwota rezerw w uchwale budżetowej na 2025 rok wynosiła:

- ogólna w wysokości 252.903,53 zł,
- celowe w kwocie 8.147.000,00 zł, w tym rezerwa inwestycyjna 1.850.000,00 zł.

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

Realizacja budżetu wymagała sukcesywnie przeznaczania środków na konkretne cele.

Ostatecznie na koniec 2025 roku po dokonanych zmianach wynikających z realizacji budżetu powiatu, nierozdysponowane pozostały:

- rezerwa ogólna w wysokości – 315.200,64 zł.
- rezerwa oświatowa w wysokości 3.171.970,00 zł
- rezerwa inwestycyjna w wysokości 1.000.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan: 123.576.756,07 zł (w tym majątkowe 2.724.354,08 zł)

Wykonanie: 105.273.354,10 zł (w tym majątkowe 1.083.306,11 zł), co stanowi 85,19% 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 41,14% udziału w wydatkach ogółem.

Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - plan 12.231.725,00 zł, wykonanie 11.916.999,21 zł, co stanowi 97,43% planu.

Liczba szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących w strukturach organizacyjnych powiatu w roku 2025 nie uległa zmianie. Na wydatki w/w jednostek zaplanowano kwotę 12.231.725,00 zł, z których wydatkowano 11.916.999,21 zł tj. 97,43%.

Rozdz.80105 - Przedszkola specjalne - plan 1.694.700,00 zł, wykonanie 1.314.320,96 zł, co stanowi 77,55% planu.

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na bieżącą działalność Przedszkola Specjalnego Nr 1 w Kutnie.

Rozdz. 80115 - Technika - plan 32.757.014,75 zł, wykonanie 31.800.643,20 zł, co stanowi 97,08% planu.

Planowane wydatki na oświatę pod względem wielkości przeznaczanych środków osiągają najwyższy poziom w ww. rozdziale, tj.: kwotę 32.757.014,75 zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 31.800.643,20 zł, tj.: 97,08% planu.

Ponadto w ramach planu wyodrębniono środki w wysokości 2.228.997,75 zł, które w okresie styczeń - grudzień przekazano w kwocie 2.186.936,57 zł w formie dotacji dla szkół niepublicznych:

- Technikum SPSK w Kutnie w łącznej kwocie 1.349.781,32 zł, w tym środki w kwocie 37.402,00 zł (Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy);
- Technikum ZDZ w Warszawie CK w Kutnie 837.155,25 zł, w tym środki w kwocie 20.694,00 zł (Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy).

Rozdz. 80116 - Szkoły policealne - plan 6.408.785,99 zł, wykonanie 6.035.277,98 zł, co stanowi 94,17% planu.

Dotacje podmiotowe w kwocie 6.035.277,98 zł zostały przekazane poniżej wymienionym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej:

- 1) Policealnej Szkole Zawodowej „PASCAL” w Kutnie w kwocie 157.120,69 zł,
- 2) Prywatnej Policealnej Szkole „Awangarda" w Kutnie w kwocie 1.477.413,34 zł,
- 3) Stacjonarnej Policealnej Szkole Medycznej "Pascal" w Kutnie w kwocie 295.683,24 zł,
- 4) Policealnej Szkole Medycznej "Pascal" w Kutnie w kwocie 490.360,44 zł,
- 5) Publicznej Policealnej Szkole "Pascal" w Kutnie w kwocie 3.614.700,27 zł, w tym środki w kwocie 29.139,00 zł (Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy).

Rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - plan 5.171.820,00 zł, wykonanie 5.019.683,46 zł, co stanowi 97,06% 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 1.039.134,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 1.008.061,84 zł, tj.: 97,01% planu, które to środki adekwatnie do realizowanych zadań przekazano odpowiednio:

- 1) Branżowej Szkole I Stopnia ZDZ w Warszawie CK w Kutnie w kwocie 938.311,84 zł, w tym środki w kwocie 11.634,00 zł (Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy),
- 2) Miastu Włocławek w kwocie 12.350,00 zł,
- 3) Powiatowi Gostynińskiemu w kwocie 52.000,00 zł,

4) Powiatowi Brodnickiemu w kwocie 5.400,00 zł.

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - plan 24.605.182,01 zł, wykonanie 23.813.633,20 zł, co stanowi 96,78% 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 6.336.356,01 zł, wykorzystano 5.996.645,70 zł, co stanowiło 94,64% planu, w tym odpowiednio:

- 1) Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu SPSK im. Św. St. Kostki w Kutnie w kwocie 1.146.639,81 zł, w tym środki w kwocie 101.003,00 zł (Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy),
- 2) I Liceum Ogólnokształcącemu PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie w kwocie 1.180.747,48 zł,
- 3) Akademickiemu Liceum Ogólnokształcącemu z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie w kwocie 645.353,01 zł,
- 4) Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „PASCAL” w Kutnie w kwocie 528.889,88 zł,
- 5) Liceum Ogólnokształcące "Liceum w Chmurze" w Kutnie w kwocie 2.495.015,52 zł.

Rozdz. 80122 - Licea ogólnokształcące dla dorosłych - plan 1.309.160,00 zł, wykonanie 1.267.489,33 zł, co stanowi 96,82% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych funkcjonującego w strukturach Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie.

Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - plan 7.197.634,00 zł, wykonanie 6.857.785,43 zł, co stanowi 95,28% 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 19.610,00 zł, w tym dla:

- Powiatu Gostynińskiego 8.800,00 zł,
- Powiatu Żuromin 1.600,00 zł,
- Powiatu Płońskiego 4.000,00 zł,
- Powiatu Brodnickiego 900,00 zł,
- Powiatu Tczewskiego 1.460,00 zł,
- Powiatu Włocławskiego 2.850,00 zł.

Rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Na realizację wydatków w powyższym rozdziale zaplanowano kwotę ogółem 1.084.900,00 zł, z której na dzień 31 grudnia wydatkowano 1.053.168,02 zł, tj.: 97,08% planu, w tym płace i pochodne 997.163,42 zł, wydatki statutowe 54.031,31 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.973,29 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 1.133.013,00 zł, z której na dzień 31 grudnia wydatkowano 1.108.645,10 zł, tj.: 97,85% planu, w tym płace i pochodne 979.739,61 zł, wydatki statutowe 128.905,49 zł. Środki te przeznaczono na wydatki bieżące w ramach funkcjonującego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 334.796,00 zł, wykonanie 213.674,70 zł, co stanowi 63,82% 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 334.796,00 zł, z której wydatkowano 63,82% środków, tj. 213.674,70 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - plan 3.110.241,00 zł, wykonanie 2.889.671,74 zł, co stanowi 92,91% planu

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 3.110.241,00 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 2025 r. wydatkowano 2.889.671,74 zł, tj.: 92,91% planu.

Ponadto wyodrębniono dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w kwocie 2.183.000,00 zł, przekazane zostały adekwatnie do realizowanych zadań w wysokości 2.092.731,20 zł, tj.: 95,86% planu odpowiednio:

- 1) Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu SPSK im. Św. St. Kostki w Kutnie w kwocie 813.558,35 zł,
- 2) Technikum SPSK w Kutnie w kwocie 408.066,84 zł,
- 3) Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Warszawie CK w Kutnie w kwocie 109.274,80 zł,
- 4) Technikum ZDZ w Warszawie CK w Kutnie w kwocie 33.432,36 zł,
- 5) Liceum Ogólnokształcącego "Liceum w Chmurze" w Kutnie w kwocie 728.398,85 zł.

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 38.121,00 zł, wykonanie 35.631,79 zł, co stanowi 93,47% planu

W rozdziale zostały przekazane w kwocie 35.631,79 zł środki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Kutnie, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kutnie oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie na wyposażenie uczniów szkoły podstawowej specjalnej, realizującej kształcenie ogólne w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność - plan 26.499.663,32 zł (w tym majątkowe 2.724.354,08 zł), wykonanie 11.946.729,98 zł (w tym majątkowe 1.083.306,11 zł), co stanowi 45,08% 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 2025 roku dotyczyły sfinansowania m.in:

- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych pracowników oświaty,
- innych zadań własnych realizowanych na rzecz oświaty m.in. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, projektu pn. "Wyjście z klasą" - dofinansowanie Ministerstwa Edukacji i Nauki do wycieczek szkolnych, prac komisji egzaminacyjnych związanych z procedurą awansu zawodowego nauczycieli, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat, nagród organu prowadzącego dla wyróżniających się nauczycieli, które uruchomione zostały głównie w związku z obchodami święta Dnia Edukacji Narodowej.

W związku z art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, powiat uzyskał środki w kwocie 1.453.761,86 zł z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano 1.438.217,40 zł.

Ponadto w planie zabezpieczona została realizacja wymienionych poniżej projektów współfinansowanych ze środków europejskich, na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 7.974.960,69 zł:

- Droga do sukcesu - 1.122.907,33 zł,
- Wykwalifikowany absolwent=znakomity pracownik - 615.197,65 zł,
- Nowoczesny programista i informatyk w Grabskim - 564.993,28 zł,
- Ekonomista + handlowiec=mistrz zawodowiec - 745.180,18 zł,
- Kulinarne Kutno – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ Nr 2 w Kutnie - 750.738,49 zł,
- Rozwój kompetencji młodych logistyków – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ Nr 2 w Kutnie - 671.848,17 zł,
- Z kwalifikacjami w przyszłość - 1.198.489,70 zł,

- Młody kolejarz i fotograf w podróży do przyszłości – poprawa jakości kształcenia zawodowego w powiecie kutnowskim - 1.982.317,92 zł,

- Staże zawodowe uczniów w ramach przyznanej Akredytacji 2024 - 268.020,97 zł,

- Staże zawodowe uczniów w ramach przyznanej Akredytacji 2025 - 55.267,00 zł.

Środki finansowe w kwocie 30.125,00 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) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka - 4.725,00 zł,

3) Stowarzyszenie Kutnowski Klub Amazonek - 6.000,00 zł,

4) Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej - 6.000,00 zł,

5) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kutnie - 3.900,00 zł,

6) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko-Powiatowe w Kutnie - 3.500,00 zł. 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 1.083.306,11 zł. Stanowiły one kontynuację procesu inwestycyjnego w celu polepszenia bazy dydaktyczno-sportowej.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan: 9.362.657,64 zł, w tym bieżące 207.800,00 zł, majątkowe 9.154.857,64 zł

Wykonanie: 8.752.664,24 zł, w tym bieżące 203.596,98 zł, majątkowe 8.549.067,26 zł, co stanowi 93,48% planu.

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność - plan 9.362.657,64 zł, w tym bieżące 207.800,00 zł, majątkowe 9.154.857,64 zł, wykonanie 8.752.664,24 zł, w tym bieżące 203.596,98 zł, majątkowe 8.549.067,26 zł, co stanowi 93,48% planu.

Na pozostałą działalność w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 157.400,00 zł, na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 153.196,98 zł, co stanowi 97,33% planu, w tym środki finansowe w kwocie 49.200,00 zł wydatkowano na pokrycie zobowiązań przejętych po likwidacji SP ZOZ Kutno, kwotę 1.996,98 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.

W 2025 roku powiat uzyskał dotację celową z Gminy Kutno w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia do wykonywania procesów dezynfekcyjnych dla Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie, na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 14.391,00 zł.

W ramach rozdziału pozyskano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie", szczegóły prezentują załączniki Nr 4 i Nr 6.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan: 45.348.745,89 zł, w tym bieżące 45.041.945,89 zł, majątkowe 306.800,00 zł

Wykonanie: 42.792.157,46 zł, w tym bieżące 42.494.216,86 zł, majątkowe 297.940,60 zł, co stanowi 94,36% planu.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej - plan 40.178.857,82 zł, w tym bieżące 39.872.057,82 zł, majątkowe 306.800,00 zł, wykonanie 39.614.962,14 zł, w tym bieżące 39.317.021,54 zł, majątkowe 297.940,60 zł, co stanowi 98,60% 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 Caritas Diecezji Łowickiej 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 716.964,33 zł i zrealizowano w 90,16%, tj. 710.967,24 zł.

W rozdziale tym realizowany 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 30.740,00 zł, wykonanie 28.985,33 zł, co stanowi 94,29% planu.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 15.740,00 zł i wydatkowano 14.200,00 zł, co stanowi 90,22% 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 15.000,00 zł, na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 14.785,33 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 2.943.024,00 zł, wykonanie 2.802.542,42 zł, co stanowi 95,23% 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 2.943.024,00 zł, z czego na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 2.802.542,42 zł, tj.: 95,23% 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 381.503,00 zł, wykonanie 309.528,19 zł, co stanowi 81,13% 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 31.824,00 zł, wykonanie 31.823,31 zł, co stanowi 100,00% planu.

W rozdziale tym zabezpieczono wydatki w ramach zadań zleconych związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę w kwocie ogółem 31.824,00 zł, z czego wydatkowano 31.823,31 zł, tj. 100,00%. Dotację wykorzystano na pokrycie wydatków nauki języka polskiego oraz utrzymania cudzoziemców w ramach indywidualnego programu integracji.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - plan 1.782.797,07 zł, wykonanie 4.316,07 zł, co stanowi 0,24% planu.

Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.316,07 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu licencji oprogramowania niezbędnego do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 8.689.838,91 zł, w tym bieżące 8.537.838,91 zł, majątkowe 152.000,00 zł

Wykonanie: 8.129.734,20 zł, w tym bieżące 7.995.538,70 zł, majątkowe 134.195,50 zł, co stanowi 93,55% planu.

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - plan 258.106,00 zł, wykonanie 258.105,67 zł, co stanowi 100,00% planu.

Zgodnie z zapisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na powiecie ciąży obowiązek pokrycia 10% kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej. Na terenie powiatu funkcjonują 2 takie podmioty: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kutnie i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żychlinie. Zaplanowana kwota dotacji wynosi ogółem 254.195,00 zł, do WTZ przekazano 100,00% planu.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotację w wysokości 3.911,00 zł dla Powiatu Gostynińskiego, celem dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gostyninie, których uczestnikiem jest mieszkanca powiatu kutnowskiego. W okresie do 31 grudnia przekazano 3.910,67 zł, co stanowi 100,00% planu.

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - plan 1.009.331,90 zł, wykonanie 998.725,94 zł, co stanowi 98,95% 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 2025 roku plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniósł 862.331,90 zł, na dzień 31 grudnia wydatkowano 862.075,73 zł, tj. 99,97% planu.

W ramach środków własnych Powiat przeznaczył kwotę 136.650,21 zł na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników.

Rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - plan 7.278.046,00 zł, w tym majątkowe 152.000,00 zł, wykonanie 6.825.746,88 zł, w tym majątkowe 134.195,50 zł, co stanowi 93,79% 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 144.355,01 zł, wykonanie 47.155,71 zł, co stanowi 32,67% 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 5.235,00 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) Wyrównywanie różnic między regionami III w obszarze D,
- 4) Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - wydatki związane z realizacją zadań przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, plan 8.786,85 zł, wykonanie 8.511,85 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 20.032.481,00 zł,

Wykonanie: 19.339.148,24 zł, co stanowi 96,54% 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 2.924.287,00 zł, wykonanie 2.794.691,03 zł, co stanowi 95,57% planu.

Liczba ośrodków szkolno - wychowawczych funkcjonujących w strukturach organizacyjnych powiatu w roku 2025 nie uległa zmianie. Na wydatki tych jednostek zaplanowano kwotę 2.924.287,00 zł, z których wydatkowano 2.794.691,03 zł, tj. 95,57%.

Środki finansowe wykorzystane były przede wszystkim na zadania bieżące ośrodków.

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - plan 600.100,00 zł, wykonanie 533.708,42 zł, co stanowi 88,94% planu.

W ww. rozdziale zaplanowano do realizacji zadania Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Kutnie, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kutnie i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kutnie związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka.

Na wydatki związane z ich bieżącym funkcjonowaniem w 2025 roku zaplanowano kwotę 456.100,00 zł, z czego wykorzystano 406.439,94 zł, co stanowi 89,11% planu.

Ponadto została zaplanowana dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego „Niezapadka” w Kutnie w kwocie 144.000,00 zł, z czego na dzień 31.12.2025 roku wydatkowano 127.268,48 zł, tj.: 88,38% planu.

Rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie psychologiczne - plan 3.232.249,00 zł, wykonanie 3.102.241,63 zł, co stanowi 95,98% planu.

Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kutnie zaplanowano kwotę 3.232.249,00 zł, z czego wykorzystano 3.102.241,63 zł, co stanowi 95,98% 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 2.170.150,00 zł, wykonanie 2.092.419,96 zł, co stanowi 96,42% planu.

W ww. rozdziale zaplanowano do realizacji zadania Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie. Na jego bieżące wydatki zabezpieczono w planie środki w kwocie 2.170.150,00 zł, z czego wydatkowano 2.092.419,96 zł, co stanowi 96,42% 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 2.670.392,00 zł, wykonanie 2.494.024,00 zł, co stanowi 93,40% planu.

W strukturach powiatowych jednostek organizacyjnych funkcjonuje Bursa nr 1 w Kutnie, na bieżące funkcjonowanie placówki zaplanowano środki w wysokości 2.670.392,00 zł, z czego w 2025 roku wydano 2.494.024,00 zł, co stanowi 93,40% planu.

Rozdz. 85419 - Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze - plan 3.040.000,00 zł, wykonanie 3.009.667,48 zł, co stanowi 99,00% planu.

W ramach ww. rozdziału zaplanowano w formie dotacji środki dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego "Niezapudka" w Kutnie. Adekwatnie do realizowanych zadań wykorzystano środki na poziomie 3.009.667,48 zł, tj. 99,00% planu.

Rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - plan 4.778.064,00 zł, wykonanie 4.731.447,79 zł, co stanowi 99,02% planu.

W ramach ww. rozdziału realizowane są wydatki Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie. W roku 2025 na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem zaplanowano ogółem kwotę 4.778.064,00 zł, z czego na dzień 31 grudnia wykorzystano 4.731.447,79 zł, co stanowi 99,02% planu.

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 54.373,00 zł, wykonanie 48.457,83 zł, co stanowi 89,12% 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 48.457,83 zł z zaplanowanej kwoty 54.373,00 zł na ten cel.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność - plan 562.866,00 zł, wykonanie 532.490,10 zł, co stanowi 94,60% planu.

W ramach wydatków przekazano środki na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 77.610,00 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 2025 roku przypisano w budżecie środki w kwocie 88.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 70.125,92 zł, co stanowi 79,69% 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 301.818,00 zł z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Do końca 2025 roku zrealizowano wydatki w 100,00%.

Dział 855 - Rodzina

Plan: 13.619.257,15 zł (w tym majątkowe 84.000,00 zł)

Wykonanie: 12.981.604,10 zł (w tym majątkowe 83.848,50 zł), co stanowi 95,32% planu.

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze - plan 6.388.150,67 zł, wykonanie 5.900.292,01 zł, co stanowi 92,36% 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 2025 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 2025 roku poniesiono wydatki w wysokości 29.154,43 zł.

Ponadto zabezpieczono środki w kwocie 601.140,00 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 564.320,20 zł, co oznaczało 93,88% planu.

Kwota 20.530,07 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 7.231.106,48 zł (w tym majątkowe 84.000,00 zł), wykonanie 7.081.312,09 zł (w tym majątkowe 83.848,50 zł), co stanowi 97,93% planu.

W 2025 roku przekazano dotację w kwocie 420.962,07 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 6.624.092,04 zł, z czego wykorzystano 6.536.911,02 zł, czyli 98,68% planu, z tego:

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Tęcza” w Kutnie 1.706.694,16 zł,
- Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Różanych Zakątek" w Kutnie - 1.537.239,22 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza we Franciszkowie 1.857.315,04 zł,
- Dom Dla Dzieci "Jaś" we Franciszkowie 1.435.662,60 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 123.439,00 zł, tj. 77,15%. Realizując zadania powiatu w zakresie przyznawania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki wychowawcze przyznano i wypłacono 98 świadczeń w łącznej kwocie 74.382,00 zł z tytułu kontynuowania nauki, 4 świadczenia w postaci pomocy rzeczowej na zagospodarowanie w kwocie 9.088,00 zł oraz 5 świadczeń na usamodzielnienie w wysokości 39.969,00 zł.

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 7.681.920,77 zł (w tym majątkowe 1.966.920,77 zł)

Wykonanie: 3.274.226,68 zł (w tym majątkowe 1.966.920,77 zł), co stanowi 42,62% planu.

Rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan 5.550.000,00 zł, wykonanie 1.293.729,90 zł, co stanowi 23,31% planu.

W omawianym rozdziale zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. "Usunięcie odpadów zgromadzonych na składowisku przy ul. Majdany 10 w Kutnie" na łączną kwotę 1.293.729,90 zł.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność, plan 2.131.920,77 zł (w tym majątkowe 1.966.920,77 zł), wykonanie 1.980.496,78 zł (w tym majątkowe 1.966.920,77 zł), co stanowi 92,90% 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: 4.125.042,10 zł, (w tym majątkowe 1.311.760,10 zł)

Wykonanie: 4.014.045,20 zł (w tym majątkowe 1.217.700,00 zł), co stanowi 97,31%

Rozdz. 92116 - Biblioteki - plan 110.000,00 zł, wykonanie 110.000,00 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 2025 roku zaplanowano kwotę 110.000,00 zł, która została wydatkowana w 100%, tj.: w kwocie 110.000,00 zł zgodnie z zasadami finansowania zawartymi w porozumieniu.

Rozdz. 92118 Muzea - plan 2.620.000,00 wykonanie 2.620.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dotacje podmiotowe zaplanowane w wysokości 2.620.000,00 zł zostały przekazane:

- 1) Muzeum – Zamkowi w Oporowie 1.420.000,00 zł,
- 2) Muzeum im. Jerzego Dunin Borkowskiego w Krośniewicach 1.200.000,00 zł.

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan 1.311.760,10 zł, wykonanie 1.217.700,00 zł, co stanowi 92,83% 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 83.282,00 zł, wykonanie 66.345,20 zł, co stanowi 79,66% 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 - 12.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Ułana Karpackiego - 6.000,00 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka św. Floriana w Bedlnie - 6.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Złoty Wiek - 6.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Trzy Wieże - 7.850,00 zł,
- Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów D-Ce "Radość Życia,, - 6.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Pomocy „Laris" - 6.000,00 zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Pniewie - 6.000,00 zł.

Kwotę 6.000,00 zł wydatkowano na doroczne nagrody Starosty Kutnowskiego w dziedzinie kultury.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan: 92.000,00 zł

Wykonanie: 85.375,73 zł, co stanowi 92,80% planu.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan 92.000,00 zł, wykonanie 85.375,73 zł, co stanowi 92,80% planu.

W rozdziale zaplanowano 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 2025 roku dofinansowanie zaplanowano na kwotę ogółem 92.000,00 zł, z czego wykorzystano 85.375,73 zł, czyli 92,80% na inicjatywy zaproponowane przez:

- Stowarzyszenie Wędkarskie Oporów - 6.000,00 zł,
- Akademia Sportów Walki i Rekreacji ALEX Kutno - 6.000,00 zł,
- Stowarzyszenie YUUKI ARU - 6.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS w Woźniakowie - 12.000,00 zł,
- Softballowy Klub Sportowy - 2.600,00 zł,
- Klub Bokserski "Skorpion,, - 6.000,00 zł,
- UKS „Posejdon” w Kutnie - 28.501,85 zł,
- Klub Kolarski Żychlin - 4.675,60 zł,
- Stowarzyszenie „Jesteśmy dla Was" - 7.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Pomocy "Laris" - 1.940,46 zł,
- Fundacja ABI - 2.870,00 zł,
- Fundacja Nasz Dom - 1.787,82 zł.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody w 2025 roku zrealizowano na kwotę 50.556.800,22 zł z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 9.591.390,34 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 653.374,00 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 12.185.097,25 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 14.000.000,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 14.126.938,63 zł.

Rozchody zrealizowano na ogólną kwotę 1.834.488,96 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, Łódzki Bank Spółdzielczy - 937.000,00 zł, WFOŚiGW w Łodzi - 138.656,96 zł, co prezentuje załącznik Nr 3.

W odniesieniu do rozchodów budżetowych związanych ze spłatą zaciągniętych przez powiat kredytów, należy podkreślić, iż wszystkie zobowiązania wynikające z umów przypadające na rok 2025 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 49.527.005,97 zł – środki zgromadzone na rachunkach bankowych powiatu,

- należności wymagalne w kwocie 4.017.696,70 zł, z tego:

a) z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 3.434.648,68 zł,

b) pozostałe w kwocie 583.048,02 zł;

- pozostałe należności w kwocie 396.893,77 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 37.218.774,55 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 - w 2025 roku wydatków nie zrealizowano.

Roczny wynik finansowy

Porównując pierwotnie uchwalony budżet na 2025 rok, a jego stan po rocznej realizacji, zwłaszcza pod kątem samego planu, to ostatecznie wynik budżetu jest kwotą ujemną. Podsumowując, realizacja budżetu w 2025 roku zamknęła się nadwyżką na poziomie 2.177.098,12 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 36.405.583,11 zł.

Wynik operacyjny wykonania budżetu za 2025 rok, stanowiący różnicę między dochodami a wydatkami bieżącymi jest wartością dodatnią i wynosi 11.820.662,20 zł przy planowanej wielkości ujemnej wynoszącej 13.584.917,25 zł.

Stan zadłużenia powiatu na dzień 31 grudnia wyniósł 37.218.774,55 zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2025 r.
1.	Stan zadłużenia (wg stanu na dzień 31.12.2025 r)	37 218 774,55
1.1.	Kredyty	36 528 315,69
1.2.	Pożyczki	690 458,86
1.3.	Obligacje	0,00
1.4.	Zobowiązania wymagalne	0,00
2.	Obsługa zadłużenia	3 166 458,00
2.1.	Rozchody	1 834 488,96
2.1.1.	Splata kredytu	0,00
2.1.2.	Splata pożyczki	0,00
2.2.	Odsetki	1 331 969,04
3.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
3.1.	Wskaźnik poziomu zadłużenia	14,42
3.2.	Wskaźnik obsługi zadłużenia	1,23

Na obsługę zadłużenia w 2025 roku wyasygnowano środki w wysokości 1.331.969,04 zł. Wskaźnik poziomu zadłużenia (zadłużenie w relacji do dochodów) wg stanu na koniec 2025 roku wyniósł 14,42%. Wskaźnik obsługi zadłużenia (obsługa zadłużenia w relacji do dochodów) wg stanu na koniec 2025 roku wyniósł 1,23%.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	471/141/26
Data dokumentu	2026-03-25
Organ wydający	Zarząd Powiatu Kutnowskiego
Przedmiot regulacji	w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2025 rok.
Identyfikator dokumentu	0C636865-F483-4BD8-A8C4-6132C31802EE

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1631261073
Numer seryjny	03BEE93A57C3DC2A
Osoba podpisująca	Marek Kubasiński
Instytucja	Starostwo Powiatowe w Kutnie
Miejscowość	Kutno
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	25.03.2026 14:19:48
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-139855754
Numer seryjny	440211A3BAC780BB
Osoba podpisująca	Jolanta Stanisława Pietrusiak
Instytucja	Starostwo Powiatowe w Kutnie
Miejscowość	Kutno
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	25.03.2026 14:45:28
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1577784148
Numer seryjny	35DB87FEC4BEACEC
Osoba podpisująca	Anna Konwerska
Instytucja	Starostwo Powiatowe w Kutnie
Miejscowość	Kutno
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	25.03.2026 14:50:42
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-152817297
Numer seryjny	2944F303D9413225
Osoba podpisująca	Daniel Kowalik
Instytucja	Starostwo Powiatowe w Kutnie
Miejscowość	Kutno
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	25.03.2026 14:58:08
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu

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