



Informacja z realizacji budżetu Powiatu Kutnowskiego za I półrocze 2019 roku

Przedkładany przez Zarząd Powiatu niniejszy dokument zawierający część tabelaryczną w formie załączników, został sporządzony w zakresie i formie informacji w oparciu o uchwałę nr 305/LV/10 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji za I półrocze roku budżetowego.

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

Budżet na 2019 rok został przyjęty uchwałą nr 25/IV/18 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku.

Przyjęte przez Radę Powiatu wielkości planistyczne kształtowały się następująco:

- 1) dochody budżetu w kwocie 119.866.674,83 zł,
- 2) wydatki budżetu w kwocie 118.381.043,63 zł,
- 3) rozchody budżetu w kwocie 1.485.631,20 zł.

Porównywalnie do poprzednich lat, od momentu uchwalenia budżetu do dnia 30 czerwca dokonano wielu jego zmian. Zmiany w uchwale budżetowej w omawianym okresie dokonywane były uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

Podstawowe wartości określające budżet powiatu zmieniły się w porównaniu do tych przyjętych na 2019 rok w uchwale budżetowej.

Rozpatrując globalnie budżet powiatu, to odnotowano jego wzrost, a odzwierciedleniem tego stanu jest poniższe zestawienie.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r	Zmiany +(-)	Plan na dzień 30.06.2019 r	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
I	Dochody	119 866 674,83	4 918 525,52	124 785 200,35	68 839 004,26	55,17
	Dochody bieżące	118 793 776,31	3 985 966,18	122 779 742,49	67 992 090,66	55,38
	Dochody majątkowe	1 072 898,52	932 559,34	2 005 457,86	846 913,60	42,23
II	Wydatki	118 381 043,63	9 518 529,98	127 899 573,61	56 160 887,81	43,91
	Wydatki bieżące	114 805 789,55	6 164 203,95	120 969 993,50	55 008 879,38	45,47

	Wydatki majątkowe	3 575 254,08	3 354 326,03	6 929 580,11	1 152 008,43	16,62
	Nadwyżka-deficyt (I - II)	1 485 631,20	-4 600 004,46	-3 114 373,26	12 678 116,45	
III	Przychody	0,00	4 600 004,46	4 600 004,46	4 600 004,46	100,00
IV	Rozchody	1 485 631,20	0,00	1 485 631,20	742 815,60	50,00

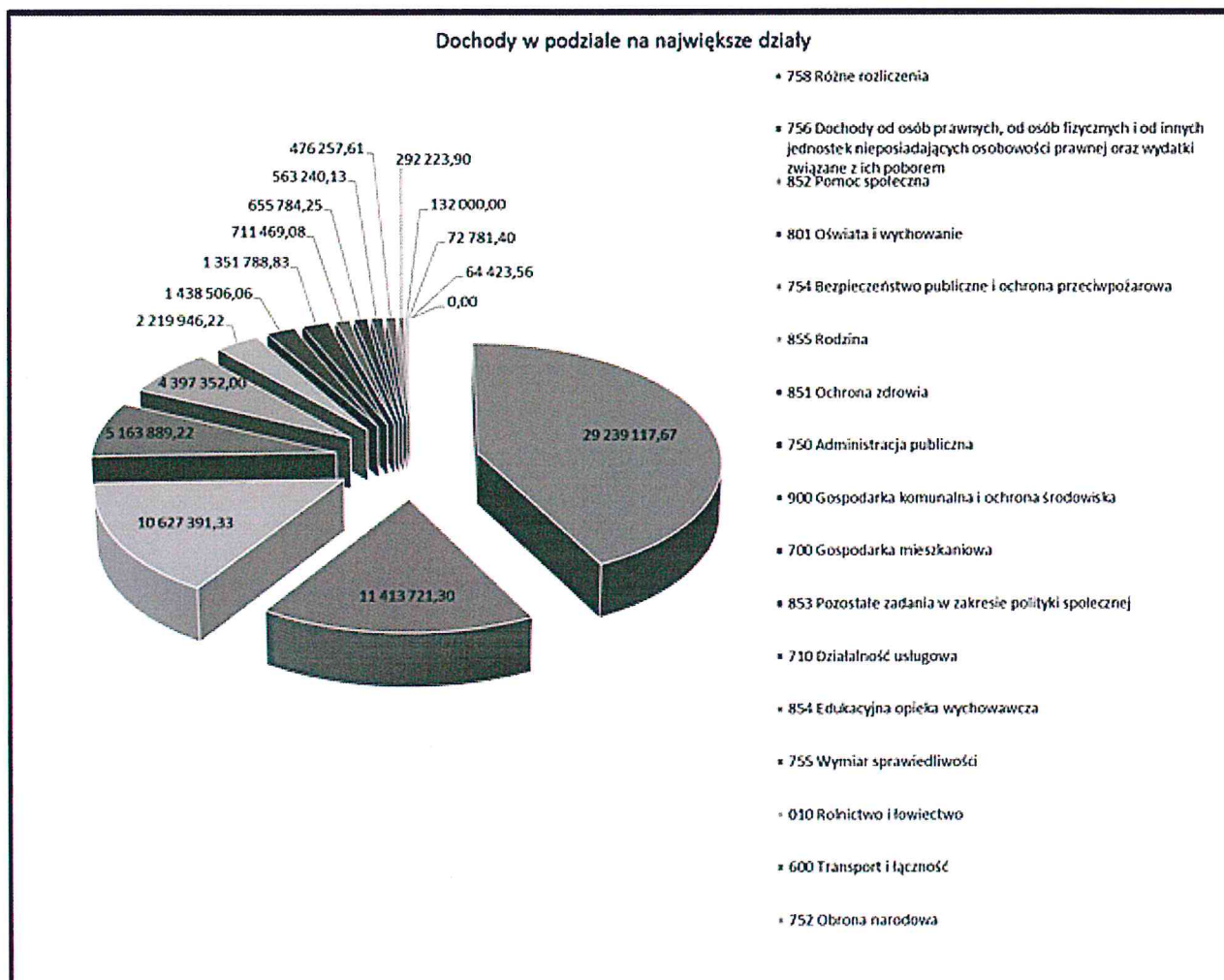
DOCHODY

Struktura zrealizowanych dochodów w I półroczu 2019 roku przedstawia się następująco:

- dochody bieżące zrealizowano na kwotę **67.992.090,66 zł**, tj. 55,38% w stosunku do planu dochodów bieżących,
- dochody majątkowe zrealizowano na kwotę **846.913,60 zł**, tj. 42,23% w stosunku do planu dochodów majątkowych.

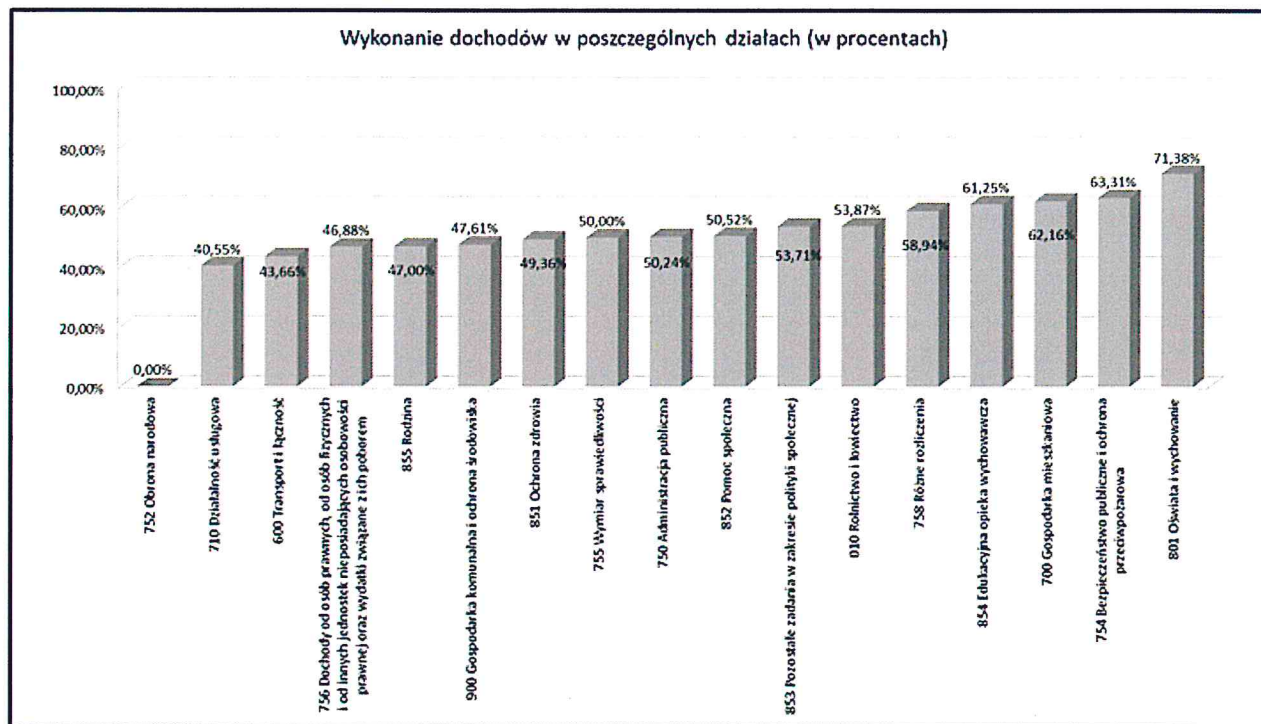
Wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów obrazuje załącznik Nr 2.

Dochody w podziale na największe działy



Największym kwotowo działem przynoszącym dochody są Różne rozliczenia (subwencje) z kwotą 29.239.117,67 zł, co stanowiło 58,91% planu, następnie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (udziały w podatkach PIT i CIT) 11.413.721,30 zł, co stanowiło 46,88% oraz Pomoc społeczna 10.627.391,33 zł czyli 50,52%.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach (w procentach)



Największe procentowo wykonanie stanowiły działy Oświata i wychowanie 71,38%, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 63,31%, Gospodarka mieszkaniowa 62,16%.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 135.118,00 zł

Wykonanie: 72.781,40 zł, co stanowi 53,87% planu.

Rozdz. 01027 - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

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

Do 30 czerwca uzyskano wpływ do budżetu powiatu w wysokości **72.663,37 zł**, co oznacza 53,82% w stosunku do planu.

Ponadto uzyskano dochody w kwocie **118,03 zł**, tj. 100,03% planu z tytułu zwrotu ekwiwalentu za zalesienia.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan: 72.573,00 zł

Wykonanie: 59.805,13 zł, co stanowi 82,41% planu.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Dochody w kwocie **13.470,24 zł**, tj.: 100,00% planu pozyskano z tytułu wpłaty odszkodowania za uszkodzoną drogę.

Rozdz. 60095 - Pozostała działalność

Ponadplanowe dochody w kwocie **13.200,00 zł** pozyskano z tytułu realizacji decyzji administracyjnej o nałożeniu kary pieniężnej wydanej przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w związku z wykonywaniem przewozów drogowych pojazdami nienormatywnymi bez wymaganego zezwolenia.

Dochody w kwocie **27.749,30 zł**, tj.: 49,46% planu zrealizowano z tytułu usuwania pojazdów z dróg powiatowych oraz z tytułu pozostałych odsetek pozyskano kwotę **5.385,59 zł**.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 865.076,00 zł

Wykonanie: 655.784,25 zł, co stanowi 75,81% planu.

W ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami uzyskano dochody według poniższego zestawienia:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 31.100,89 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 134.607,40 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 104.634,66 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 383.744,64 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek 57,22 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan: 1.174.617,00 zł

Wykonanie: 476.257,61 zł, co stanowi 40,55% planu.

Rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Dochody za udostępnienie dokumentów, usługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zrealizowano na kwotę **260.033,61 zł**, tj.: 53,07%.

Dotacja celowa zaplanowana w kwocie 280.000,00 zł będzie wykorzystana w II półroczu 2019 r. na realizację zadania polegającego na przeprowadzeniu kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków w 4 obrębach ewidencyjnych oraz na prace związane z modernizacją wysokościowej osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Kutnowskiego.

Rozdz. 71015 - Nadzór budowlany

Dotacje celowe zrealizowano w kwocie **216.224,00 zł**, tj.: 53,44% planu na zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan: 2.627.409,00 zł

Wykonanie: 1.288.588,21 zł, co stanowi 49,04% planu.

Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Dochody w kwocie **101.861,00 zł**, tj.: 53,89% planu przeznaczono na realizację zadań Skarbu Państwa.

Rozdz. 75019 - Rady powiatów

Zrealizowano ponadplanowe dochody w kwocie **3,01 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów.

W rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe uzyskano dochody w kwocie ogółem **1.151.357,16 zł**, tj.: 48,00% planu według poniższego zestawienia:

- wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej 1.085.216,25 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 10.164,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 150,80 zł;
- wpływy za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, zezwoleń na przejazd pojazdem ponadnormatywnym, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika 28.705,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 24,15 zł;
- wpływy z opłat za karty wędkarskie, dzienniki budowy 27.096,96 zł.

Rozdz. 75045 - Kwalifikacja wojskowa.

Powiat otrzymuje z budżetu państwa dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień związanych z finansowaniem specjalistycznych badań (ekspertyz) w ramach przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej. Dochody zrealizowano w kwocie **35.367,04 zł**, tj.: 89,31% planu. Niewykorzystaną dotację w kwocie 4.232,96 zł zwrócono do dysponenta.

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan: 52.590,00 zł

Wykonanie: 0,00

W rozdz. 75295 - Pozostała działalność uwzględniono w planie dotację celową w kwocie 52.590,00 zł, która zostanie przeznaczona na realizację zadań przez Powiatową Państwową Straż Pożarną w Kutnie wynikających z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy. Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2019 r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 6.924.483,00 zł

Wykonanie: 4.397.352,00 zł, co stanowi 63,50% planu.

Dochody w tym dziale pozyskano w kwocie **4.397.352,00 zł**, tj.: 63,50% planu, w tym na zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie - 4.379.352,00 zł oraz na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej na terenie powiatu w 2019 roku - 18.000,00 zł.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Plan: 264.000,00 zł

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

Dochody osiągnięto w kwocie **132.000,00 zł**, tj.: 50,00% planu na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

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

Plan: 24.347.699,00 zł

Wykonanie: 11.413.721,30 zł, co stanowi 46,88% planu.

Dochody zrealizowano na kwotę **11.413.721,30 zł**, tj.: 46,88% planu, w tym dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego zrealizowano na kwotę 98.927,12 zł, tj.: 98,93% planu, z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy osiągnięto dochody w kwocie 114.660,00 zł, tj.: 39,88% planu, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 10.579.217,00 zł, tj.: 46,79% planu, a z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 620.915,49 zł, tj.: 45,99% planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan: 49.637.156,00 zł

Wykonanie: 29.239.117,67 zł, co stanowi 58,91% planu.

Źródłem dochodów, które pod względem wysokości uzyskuje najwyższą pozycję w budżecie powiatu jest subwencja ogólna otrzymywana z budżetu państwa. Przyznana ostatecznie kwota wynikająca z przyjętej ustawy budżetowej państwa jest niższa od określonej w projekcie budżetu o 479.233,00 zł. Zmiana ta dotyczyła części oświatowej subwencji ogólnej.

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **29.239.117,67 zł**, tj.: 58,91% planu, w tym dochody z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 23.664.408,00 zł, tj.: 61,54% planu, z części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 3.142.692,00 zł, tj.: 50,00% planu, a z części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 2.363.154,00 zł, tj.: 50,00% planu. Z tytułu odsetek bankowych wypracowano dochody na ogólną kwotę 66.440,08 zł, tj.: 44,29% planu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan: 7.234.621,75 zł

Wykonanie: 5.163.889,22 zł, co stanowi 71,38% planu.

W ramach tego działu pozyskano dochody według poniższego zestawienia:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń 1.545,00 zł,
- wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, 387,00 zł,
- wpływy za media 486,44 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8.824,10 zł,
- wpływy z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych 8.791,59 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 14.432,33 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 372,12 zł.

W I półroczu Powiat otrzymał dotację z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie **13.999,51 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica”.

Tak jak w latach 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.

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **51.290,82 zł**, tj.: 55,44% planu, w tym w rozdz. 80115 z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na wynagrodzenia i pochodne prezesa ZNP pozyskano dochody w kwocie ogółem 24.542,82 zł tj.: 62,89% planu, w tym od:

Miasto Kutno 20.552,28 zł,

Gmina Krzyżanów 2.337,54 zł,

Gmina Strzelce 626,46 zł,

Gmina Łanięta 1.026,54 zł.

W rozdz. 80195 z tytułu prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej zrealizowano dochody na kwotę 26.748,00 zł, tj.: 50,00% planu, w tym od:

Miasta Kutno 15.804,00 zł,

Gminy Krzyżanów 1.074,00 zł,

Gminy Nowe Ostrowy 1.920,00 zł,

Gminy Strzelce 1.140,00 zł,

Gminy Krośniewice 4.074,00 zł,

Gminy Oporów 522,00 zł,

Gminy Kutno 2.214,00 zł.

W rozdz. 80195 zaplanowano kwotę **46.800,00 zł**, zrealizowano dochody w 100,00%. Środki pozyskano z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

Z tytułu realizacji zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej zrealizowano dochody na kwotę **5.016.960,31 zł**, tj.: 71,07% planu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan: 2.914.530,00 zł

Wykonanie: 1.438.506,06 zł, co stanowi 49,36% planu.

W rozdz. 85111 - Szpitale ogólne odnotowano ponadplanowy wpływ dochodu w wysokości **392.540,68 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2018 roku dotacji. Pomoc finansowa dotyczyła współfinansowania zadania pn.: „Podniesienie dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez rozbudowę, remont i wyposażenie SOR wraz z budową drogi wewnętrznej do lądowiska w KSS Sp. z o.o.”.

W rozdz. 85156 dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia bezrobotnych, dzieci i młodzieży to kwota **1.045.675,00 zł**, tj.: 41,47% planu.

W rozdz. 85195 - Pozostała działalność pozyskano dochody w kwocie **290,38 zł**, tj.: 100,13% planu z tytułu spłaty należności po SP ZOZ.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan: 21.037.675,96 zł

Wykonanie: 10.627.391,33 zł, co stanowi 50,52% planu.

W rozdz. 85202 dochody zrealizowano na ogólną kwotę **10.166.996,45 zł**, tj.: 49,78% planu, w tym z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej uzyskano kwotę 7.254.621,24 zł. Powyższe dochody zrealizowały następujące jednostki:

DPS w Kutnie, ul. Oporowska 1.579.036,74 zł,

DPS w Kutnie, ul. Krzywoustego 1.210.553,67 zł,

DPS Pniewo 1.232.057,20 zł,

DPS Wojszyce 1.679.888,74 zł,

DPS Wola Chruścińska 1.553.084,89 zł.

Dotacja państwa na realizację zadań własnych prowadzonych przez powiat, tj.: prowadzenia domów pomocy społecznej to 2.896.580,00 zł, tj.: 48,55% planu.

W rozdz. 85218 dochody w kwocie **460.183,96 zł**, tj.: 74,89% planu wykonano z tytułu realizacji projektu pn.: "Lepsza przyszłość".

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 1.048.712,00 zł

Wykonanie: 563.240,13 zł, co stanowi 53,71% planu.

W rozdz. 85311 zrealizowano dochody w kwocie **3.954,66 zł**, tj.: 100,02% planu z tytułu dofinansowania kosztów uczestnictwa mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Dotacje na realizację zadań przez Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności to kwota **171.912,00 zł**, tj.: 60,89% planu, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami to kwota **205,20 zł**.

Z tytułu realizacji zadań PFRON uzyskano kwotę **33.210,99 zł**, a w związku z realizacją programu „Aktywny samorząd” przypisano na jego obsługę środki w kwocie **1.431,00 zł** z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

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 wysokości **43.425,15 zł**.

Ponadto Minister właściwy do spraw pracy przekazuje samorządom powiatowym z Funduszu Pracy 8% algorytmu środków Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcje doradców klienta. Na dzień 30 czerwca 2019 r. uzyskano wpływ w wysokości **222.402,00 zł**, co stanowi 50,00% planu, dochody z tytułu refundacji dodatków do wynagrodzeń pozyskano w kwocie **84.896,74 zł**, co stanowi 51,45% planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym powiat uzyskał dotację w kwocie 2.000,00 zł, z czego wykorzystał kwotę **1.403,87 zł**, tj.: 70,19% planu zgodnie z ustawą o repatriacji na realizację pomocy dla repatriantów jako zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę na aktywizację zawodową repatriantki, tj.: na wynagrodzenia, nagrody i składki społeczne.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 386.919,00 zł

Wykonanie: 202.069,85 zł, co stanowi 52,23% planu.

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **202.069,85 zł**, tj.: 52,23% planu, w tym z tytułu odpłatności za posiłki uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kutnie 15.062,00 zł, z tytułu odpłatności za pobyt w Bursie Nr 1 w Kutnie dochody stanowią kwotę 135.661,00 zł oraz z tytułu opłat za pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Żychlinie to kwota 49.370,65 zł.

Dochody w kwocie 854,97 zł uzyskano z tytułu wpływów z różnych dochodów, a kwotę 722,23 zł osiągnięto z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 855 - Rodzina

Plan: 3.096.562,78 zł

Wykonanie: 1.550.117,42 zł, co stanowi 50,06% planu.

W związku z przepisami ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przypisano w planie dotację z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. W powiecie dofinansowaniem tym objęto dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych. Do 30 czerwca uzyskano wpływ środków na poziomie **457.538,00 zł**, tj.: 57,87% planu. Na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego zrealizowano dochody w kwocie **19.895,00 zł**, tj. 58,87% planu.

W ramach dotacji od powiatów kwota wpływów ogółem wyniosła **1.064.787,96 zł**, co stanowi 47,96% planu. Dofinansowaniem objęte były następujące zadania bieżące:

- opłacanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z innych powiatów, umieszczonych w rodzinach zastępczych - uzyskano środki z porozumień od powiatów: Kolskiego, Zgierskiego, Łowickiego, Aleksandrowskiego, Łódzkiego, Pabianickiego, Lubaczowskiego, Miasta: Łódź, Włocławek, Bydgoszcz, Toruń, Białystok, Kutno oraz z gminami: Kutno, Żychlin, Krośniewice, Bedlno, Ostrowy, Oporów, Strzelce, Łanięta i Krzyżanów - łączna kwota wyniosła 353.616,32 zł;
- opłacanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, pochodzących z innych powiatów, odnotowano wpływ środków na podstawie porozumień z powiatami: Łęczyckim, Łowickim, Pajęczańskim, Zgierskim, Tomaszowskim, Radomszczańskim, Grójeckim, Miastem: Włocławek, Łódź, Kutno, gminami Krośniewice, Żychlin, Kutno, Ostrowy, Łanięta i Strzelce - łączna kwota wynosi 711.171,64 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 960.000,00 zł

Wykonanie: 711.469,08 zł, co stanowi 74,11% planu.

Dochody w tym dziale to kwota ogółem **711.469,08 zł**, tj.: 74,11% planu, w tym z tytułu opłaty za ochronę środowiska osiągnięto dochody w kwocie 710.445,88 zł, z tytułu kar pieniężnych osiągnięto dochody w kwocie 1.023,20 zł.

Dochody majątkowe

Dział 600 - Transport i łączność

Plan: 75.000,00 zł

Wykonanie: 4.618,43 zł, co stanowi 6,16% planu.

W rozdz. 60095 pozyskano dochody w kwocie **4.618,43 zł** z tytułu sprzedaży drewna.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 190.000,00 zł

Wykonanie: „0”

Na 2019 rok zaplanowano dochody w kwocie 190.000,00 zł z tytułu sprzedaży dwóch nieruchomości. Do dnia 30 czerwca nie zrealizowano dochodów z uwagi na brak zainteresowania potencjalnych nabywców.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan: 63.200,00 zł

Wykonanie: 63.200,62 zł, co stanowi 100,00% planu.

W rozdz. 75020 osiągnięto dochody w kwocie **63.200,62 zł** w związku z rozliczeniem unijnego projektu pn.: "Rozwój e-usług publicznych na terenie powiatu kutnowskiego poprzez przeprowadzenie kompleksowej modernizacji rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz digitalizacji części zasobu geodezyjnego i kartograficznego".

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 21.200,00 zł

Wykonanie: "0”

W dziale tym uwzględniono w planie dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie 21.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania przez Powiatową Państwową Straż Pożarną w Kutnie. Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan: "0,,

Wykonanie: 19.111,70 zł.

Ponadplanowe dochody w kwocie 19.111,70 zł osiągnięto z tytułu zwrotu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 90.154,00 zł

Wykonanie: 90.154,05 zł, co stanowi 100,00% planu.

W rozdz. 85421 uzyskano dochody w kwocie **6.378,05 zł** z tytułu sprzedaży samochodu służbowego.

W rozdz. 85495 pozyskano dochody w kwocie **83.776,00 zł** od Miasta Kutno w ramach Budżetu Obywatelskiego na realizację zadania pn.: "Kompleks rekreacyjno - sportowy,,.

Dział 855 - Rodzina

Plan: 1.565.903,86 zł

Wykonanie: 669.828,80 zł, co stanowi 42,78% planu.

W rozdz. 85510 osiągnięto dochody w kwocie **669.828,80 zł**, tj.: 42,78% planu z tytułu przekazanej płatności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania pn.: "Dostosowanie budynku administracyjno - gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie".

WYDATKI

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

Realizacja wydatków przekazywanych w formie dotacji omówiona zostanie przy poszczególnych rozdziałach. Jest to kolejna znaczna kwotowo pozycja w układzie rodzajowym wydatków. Zbiorcze zestawienie planowanych i przekazanych środków przedstawiono w załączniku nr 6 informacji, gdzie zaprezentowany jest podział na: dotacje celowe i podmiotowe z uwzględnieniem sektora finansów publicznych i tych spoza.

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

rezerwy celowe, także na zadania inwestycyjne.

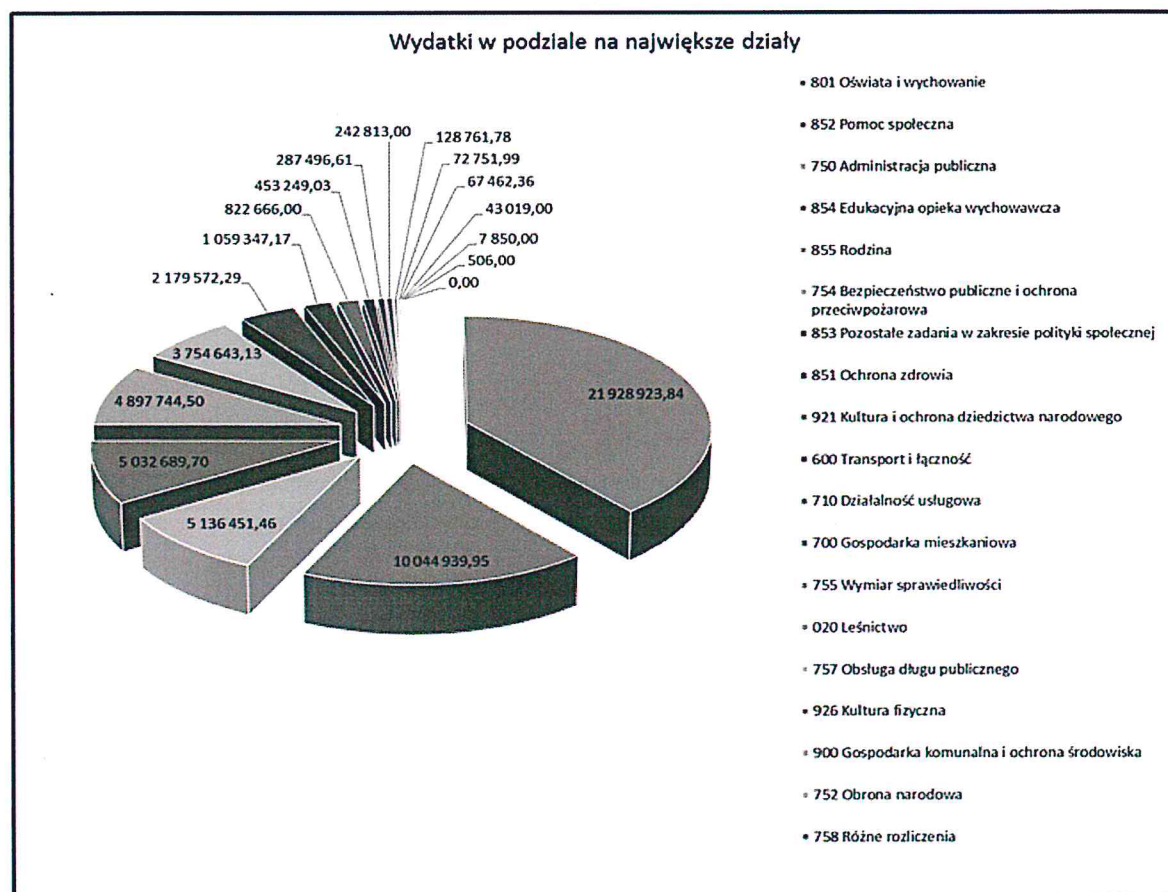
Przystępując do analizy wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach należy stwierdzić, że pomimo upływu czasu ich realizacja nie wszędzie mieści się w granicach 50%. W większości przypadków wynika to z terminu oraz zakresu planowanych zadań, uzyskiwania środków z dotacji, a także ich indywidualnego charakteru, stąd w niektórych przypadkach występuje niższe lub wyższe od 50% wykonanie. Dotyczy to głównie grupy wydatków bieżących, gdyż większość inwestycji będzie realizowana w II półroczu.

Zaplanowane środki finansowe na realizację wydatków w działach oświatowych w pełni nie zabezpieczają zadań koniecznych do realizacji do końca roku 2019. Najwyższe niedobory dotyczą obszarów wynagrodzeniowych, jak również w dużo mniejszej skali rzeczowych wydatków bieżących.

Planowane do realizacji w 2019 roku wydatki budżetowe stanowią kwotę **127.899.573,61 zł**.

Na koniec I półrocza 2019 r. wykonane zostały na ogólną kwotę **56.160.887,81 zł**, co stanowi 43,91% planu rocznego, w tym wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 55.008.879,38 zł, a wydatki majątkowe 1.152.008,43 zł.

Wydatki w podziale na największe działy

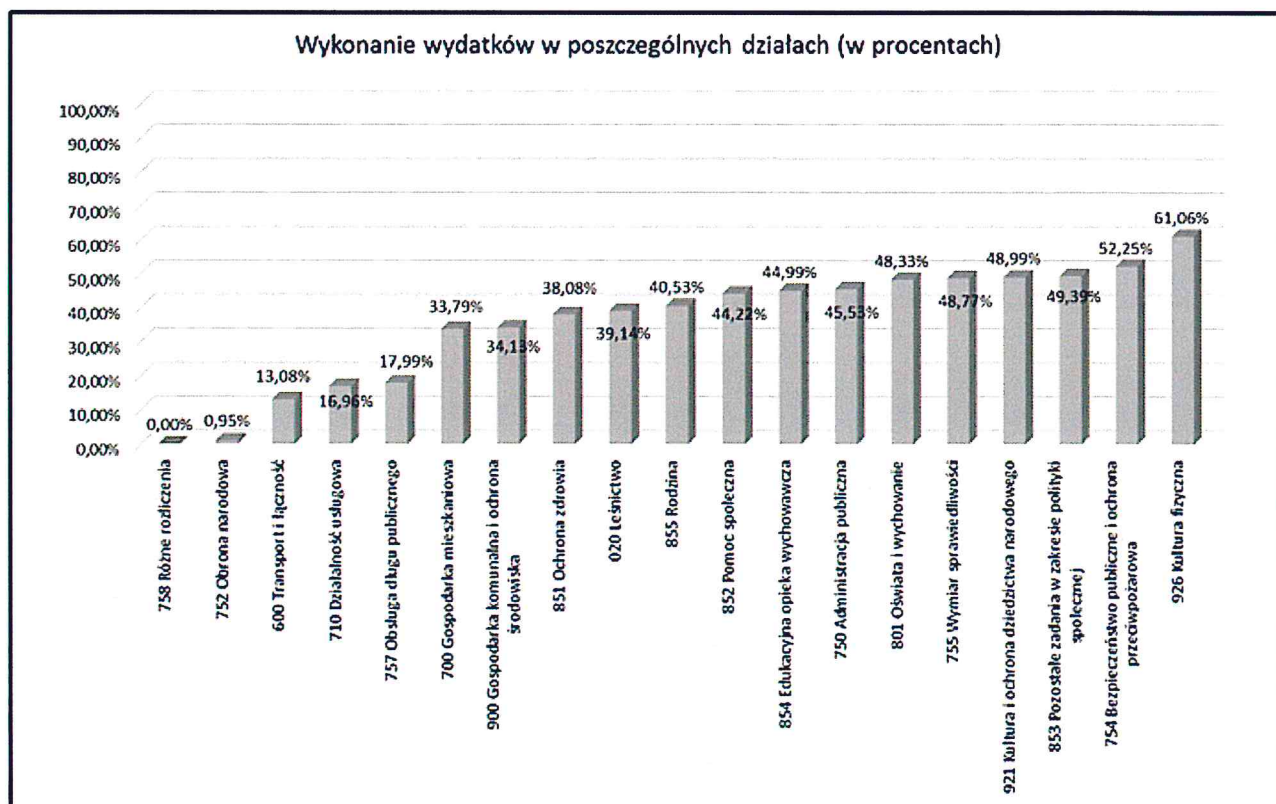


Największe wydatki występują w działach Oświata i wychowanie 21.928.923,84 zł (48,33%) oraz Pomoc społeczna 10.044.939,95 zł (44,22%).

Strukturę zrealizowanych wydatków według rodzajów przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika % 4:3
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia i pochodne	71 557 810,00	73 227 540,00	35 810 806,07	48,90
Realizacja zadań statutowych	22 767 569,49	25 391 651,68	9 671 223,48	38,09
Dotacje	9 131 011,00	9 164 165,00	3 812 012,55	41,60
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 219 331,00	4 987 703,00	2 146 959,72	43,05
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	5 754 970,06	7 823 835,82	3 500 415,20	44,74
Obsługa długu	375 098,00	375 098,00	67 462,36	17,99
Majątkowe	3 575 254,08	6 929 580,11	1 152 008,43	16,62
Razem	118 381 043,63	127 899 573,61	56 160 887,81	43,91

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach (w procentach)



Największe wykonanie stanowiły działy Kultura fizyczna 61,06 % oraz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 52,25%.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan: 185.000,00 zł

Wykonanie: 72.751,99 zł, co stanowi 39,14% planu.

Planowana kwota na wypłaty ekwiwalentów dla rolników, związanych ze zmianą przeznaczenia gruntów rolnych na uprawę leśną wynosi 135.000,00 zł. Źródłem pochodzenia środków jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z których to w I półroczu wykorzystano **72.751,99 zł**, co stanowi 53,89% planu.

Do ww. działu przypisano w planie środki w kwocie 50.000,00 zł w celu zlecenia wykonania usługi polegającej na wykonywaniu czynności związanych z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa bądź powierzenie nadzoru nad lasami. Kwota ta nie będzie zrealizowana z uwagi na zatrudnienie osoby wykonującej te zadania z upoważnienia Starosty.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan: 3.463.883,00 zł

Wykonanie: 453.249,03 zł, co stanowi 13,08% planu.

Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu drogownictwa zrealizowane zostały w 12,20%, tj.: w kwocie **409.553,26 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. Ponadto w ramach określonego planu wyodrębniono środki w wysokości 35.000,00 zł, które w okresie od stycznia do czerwca przekazano w formie dotacji celowej w kwocie 3.951,68 zł Gminie Żychlin na bieżące utrzymanie dróg.

W dziale tym zaplanowane są również do realizacji zadania inwestycyjne:

- 1) Modernizacja drogi powiatowej Nr 2161E Kutno, ul. Lotnicza - Łąkoszyn - Szewce Owsiane na kwotę 378.000,00 zł,
- 2) Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację/przebudowę dróg powiatowych na kwotę 100.000,00 zł,
- 3) Zakup ciągnika rolniczego do robót drogowych wraz z osprzętem, urządzeniami i maszynami agregowanymi z ciągnikiem niezbędnych do bieżącego utrzymania sieci dróg powiatowych zarządzanych przez Powiat Kutnowski na kwotę 677.500,00 zł.

Powyższe zadania zostaną zrealizowane w II półroczu.

Środki wydatkowane w ramach pozostałej działalności w kwocie **43.695,77 zł**, tj.: 40,93% planu zostały przeznaczone na zakup niezbędnych druków i formularzy, tj.: licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy, zaświadczeń na przewozy drogowe, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy, a także na usuwanie pojazdów z dróg, na abonament rozszerzonej wersji Portalu Starosty, na

pokrycie kosztów za czynności egzekucyjne, na opłaty do wniosków o orzeczenie przepadku pojazdów usuniętych z dróg i nieodebranych przez właścicieli w ustawowym terminie.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 718.559,00 zł

Wykonanie: 242.813,00 zł, co stanowi 33,79% planu.

Jednostka		Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe
POW „Tęcza” Kutno		6 503,19	0,00	6 503,19
Starostwo Powiatowe	w tym: wydatki zlecone	45 811,96	43 149,66	2 662,30
	wydatki własne	190 497,85	44 647,34	145 850,51
Razem		242 813,00	87 797,00	155 016,00

Środki dotyczące gospodarki mieszkaniowej w kwocie 242.813,00 zł, zostały przeznaczone na bieżącą działalność polegającą na gospodarowaniu i nadzorze nad nieruchomościami. Pochodzą one z dwóch źródeł:

1) **45.811,96 zł** z dotacji na zadania rządowe - bieżące (nieruchomości Skarbu Państwa oraz częściowe sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych w zakresie pracowników administracji realizujących ww. zadania),

2) **190.497,85 zł** ze środków własnych Powiatu (mienie powiatowe).

W ramach realizacji zadań rządowych wypłacono wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - częściowe sfinansowanie w zakresie pracowników administracji realizujących ww. zadania na kwotę 43.149,66 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.

Z kolei na zadania własne powiatu związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w I półroczu wykorzystano kwotę 190.497,85 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 44.647,34 zł. Ponadto wydatkowano środki na opłaty za ogłoszenia w prasie o zamieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, na opłaty za wydanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, na opłaty sądowe.

W ramach wydatków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Tęcza,, w Kutnie poniesiono koszty związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych, w których zamieszkują usamodzielnieni wychowankowie placówki. Na dzień 30.06.2019 r. wydano środki w kwocie ogółem **6.503,19 zł**.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan: 1.694.896,81 zł

Wykonanie: 287.496,61 zł, co stanowi 16,96% planu.

Środki wydatkowane w ramach działalności usługowej w kwocie **261.847,84 zł** zostały przeznaczone na realizację zadań dotyczących prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz na podstawową działalność funkcjonującego na terenie Powiatu Kutnowskiego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kutnie.

W tym dziale wydatkowano środki na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) Rozbudowa Geoportalu Powiatu Kutnowskiego - zakup modułu zamawiania materiałów PZGiK z wniosków od P1-P8 EGiB oraz moduł internetowej obsługi narad - wydatkowano kwotę **20.172,00 zł**,
- 2) Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego - wydatkowano kwotę **5.476,77 zł**.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan: 11.280.270,00 zł

Wykonanie: 5.136.451,46 zł, co stanowi 45,53% planu.

Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone między innymi na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę **101.661,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zadania własne powiatu wykorzystano kwotę **736.686,53 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki statutowe w kwocie **26.000,00 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

W rozdz. 75019 Rady powiatów zaplanowana kwota wynosi 387.156,00 zł, z której w I półroczu wydano **157.111,16 zł**, tj.: 40,58%. Środki w tym rozdziale zabezpieczone są na działalność Rady Powiatu Kutnowskiego oraz bieżącą ich pracę, tj.: koszty diet i ryczałtów dla radnych, zakupy materiałów, opłaty usług telekomunikacyjnych.

W rozdz. 75020 Starostwa powiatowe zabezpieczono kwotę 8.841.492,00 zł, z czego na dzień 30 czerwca wydatkowano kwotę **4.011.834,82 zł**, tj.: 45,38%. W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.851.072,28 zł, na wydatki statutowe - 1.148.527,90 zł, w tym związane z zakupem druków komunikacyjnych (dowodów rejestracyjnych, prawa jazdy itp.), tablic rejestracyjnych, opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu tj.: opłaty za energię elektryczną i ciepłą, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, obsługa informatyczna i prawna, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionych pracowników itp.

W budżecie na 2019 rok zabezpieczone zostały również środki na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Szpitalnej 7,

2) Wykonanie systemu alarmowego w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7.

Powyższe zadania zrealizowane zostaną w II półroczu.

W rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa zaplanowane są wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu oraz wykonaniem ekspertyz stanu zdrowia poborowych. Środki na ten cel pochodzą z dotacji z budżetu państwa. Realizacja przypadła na I półrocze, stąd też bardzo wysokie wykonanie już na tym etapie. Dowodzi tego kwota wydatków w wysokości **35.367,04 zł**, co stanowi 89,31% z planowanej ogółem dotacji na poziomie 39.600,00 zł.

Na dzień 30 czerwca dotacja została ostatecznie rozliczona i zwrócone do budżetu państwa.

Na wydatki związane z szeroko pojętą promocją powiatu - rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę 167.500,00 zł, z której to w I półroczu wydatkowano **67.790,91 zł**, tj.: 40,47%. Niższe wykonanie względem upływu czasu wynika z harmonogramu działań promocyjnych. Wydatkowane środki dotyczyły takich kategorii jak gadżety promocyjne, udział w spotkaniach, uroczystościach, imprezach kulturalnych i sportowych, zakup pucharów, grawertonów i nagród konkursowych, opłaty za prowadzenie strony internetowej, media: prasa i telewizja i inne.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan: 53.190,00 zł

Wykonanie: 506,00 zł, co stanowi 0,95% planu.

W rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne wykorzystano środki w kwocie 506,00 zł na wynagrodzenie dla wykładowcy za przeprowadzenie szkolenia z zakresu spraw obronnych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kutnie.

W rozdz. 75295 Pozostała działalność wydatki są finansowane z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację przez Powiatową Państwową Straż Pożarną w Kutnie zadań wynikających z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy. Na 2019 rok zabezpieczono kwotę 52.590,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 7.186.283,00 zł

Wykonanie: 3.754.643,13 zł, co stanowi 52,25% planu.

W rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji uwzględniono środki w wysokości **2.500,00 zł** na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu psa służbowego patrolowo - tropiącego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kutnie. Środki wykorzystano w 100,00%.

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. Z zaplanowanej kwoty 6.927.683,00 zł, na dzień 30 czerwca wydano **3.748.144,13 zł**, tj.: 54,10%.

W budżecie zabezpieczone zostały również środki w kwocie 21.200,00 zł na wydatki inwestycyjne:

1) Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

W rozdz. 75414 Obrona cywilna wydatki są finansowane ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia służących obronie cywilnej. Na 2019 rok zabezpieczono kwotę 18.000,00 zł. Wydatek będzie zrealizowany w II półroczu.

W rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie 216.600,00 zł, w tym kwota 216.000,00 zł to rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W rozdz. 75495 - Pozostała działalność wydatkowano środki w kwocie ogółem **3.999,00 zł** na realizację programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli „Bezpieczny Powiat”.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Plan: 264.000,00 zł

Wykonanie: 128.761,78 zł, co stanowi 48,77% planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały w całości na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Kutnowskiego, a w szczególności na wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych oraz na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej powierzonej organizacji pozarządowej i pokrycie kosztów obsługi organizacyjno - technicznej tych punktów.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan: 375.098,00 zł

Wykonanie: 67.462,36 zł, co stanowi 17,99% planu.

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

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan: 2.344.523,68 zł

Pierwotnie określona kwota rezerw w uchwale budżetowej na 2019 rok wynosiła:

- ogólna w wysokości 152.439,49 zł,
- celowe w kwocie 296.304,00 zł, w tym rezerwa inwestycyjna 50.000,00 zł.

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

Realizacja budżetu wymagała sukcesywnie przeznaczania środków na konkretne cele.

Ostatecznie na koniec I półrocza 2019 roku po dokonanych zmianach wynikających z realizacji budżetu powiatu, nierozdysponowane pozostały:

- rezerwa ogólna w wysokości – 206.623,68 zł.
- rezerwy celowe w kwocie ogółem 2.137.900,00 zł, w tym rezerwa inwestycyjna – 371.173,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan: 45.378.009,76 zł

Wykonanie: 21.928.923,84 zł, co stanowi 48,33% planu.

W dziale tym realizowane były przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem szkół ponadgimnazjalnych oraz innych typów szkół przypisanych do zadań powiatowi.

Był on najwyższym pod względem wielkości środków zabezpieczonych w budżecie powiatu. Wśród zrealizowanych wydatków oświata i wychowanie wykazuje ponad 39,00% udziału w wydatkach ogółem.

Wydatki faktycznie związane z utrzymaniem szkół finansowano głównie z subwencji oświatowej, dochodów własnych powiatu oraz dochodów wypracowanych przez poszczególne szkoły.

Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
SPS nr 10 w SOSW Nr 1 w Kutnie	1 324 534,24	1 221 739,91	100 761,63	2 032,70
SPS nr 13 w SOSW Nr 2 w Kutnie	507 387,62	451 412,59	55 954,97	20,06
SPS nr 3 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Żychlinie	117 578,16	96 380,55	21 197,61	0,00
Razem	1 949 500,02	1 769 533,05	177 914,21	2 052,76

Liczba szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących w strukturach organizacyjnych powiatu w roku 2019 nie uległa zmianie. Na wydatki w/w jednostek zaplanowano kwotę 3.667.517,00 zł, z których wydatkowano **1.949.500,02 zł** tj. 53,16%.

Środki finansowe wykorzystane były przede wszystkim na zadania bieżące szkół.

Rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
GS nr 4 w SOSW Nr 1 w Kutnie	338 588,76	311 719,15	26 350,07	519,54
GS nr 5 w SOSW Nr 2 w Kutnie	268 196,10	238 508,45	29 676,92	10,73
GS nr 2 w MOS w Żychlinie	448 431,76	385 522,31	62 909,45	0,00
Razem	1 055 216,62	935 749,91	118 936,44	530,27

Zgodnie z nazewnictwem rozdziału finansowane są wydatki gimnazjów specjalnych funkcjonujących w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Kutnie, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kutnie i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie.

Na wydatki ww. jednostek zaplanowano kwotę 2.102.107,00 zł, z czego w I półroczu wydatkowano **1.055.216,62 zł**, tj.: 50,20% przyznanych środków.

Rozdz. 80115 - Technika

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje	Wydatki majątkowe
Technikum nr 1 wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie	1 911 434,67	1 408 473,70	279 554,62	1 838,80	0,00	221 567,55
Technikum Zawodowe nr 2 wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	1 550 021,52	1 325 346,81	220 706,67	3 968,04	0,00	0,00
Technikum nr 3 wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 3 w Kutnie	2 325 688,30	2 001 855,28	322 196,71	1 636,31	0,00	0,00
Technikum Zawodowe nr 4 wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 4 w Kutnie	344 566,14	291 031,93	52 861,31	672,90	0,00	0,00
Technikum Elektroniczne wchodzące w skład Zespołu Szkół w Żychlinie	825 440,84	702 388,42	122 969,64	82,78	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	168 739,00	0,00	0,00	0,00	168 739,00	0,00
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie	1 634,07	0,00	1 634,07	0,00	0,00	0,00
Razem	7 127 524,54	5 729 096,14	999 923,02	8 198,83	168 739,00	221 567,55

Planowane wydatki na oświatę pod względem wielkości przeznaczanych środków osiągają najwyższy poziom w ww. rozdziale, tj.: kwotę 13.756.381,00 zł, z czego w I półroczu zrealizowano wydatki na kwotę **7.127.524,54 zł**, tj.: 51,81% planu.

Środki finansowe wykorzystane były przede wszystkim na zadania bieżące szkół.

W omawianym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 225.000,00 zł przeznaczone na „Przebudowę pomieszczeń warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie na pomieszczenie maszyn i pomieszczenie wykładowe wraz z montażem obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC)”. W I półroczu wydatkowano kwotę **221.567,55 zł**, tj.: 98,47% planu.

Ponadto w ramach planu wyodrębniono środki w wysokości 350.162,00 zł, które w okresie styczeń - czerwiec przekazano w formie dotacji dla szkół niepublicznych - Technikum SPSK w Kutnie w łącznej kwocie **168.739,00 zł**, co stanowi 48,19% planu.

W kwocie ogółem zaplanowanej w rozdziale, uwzględniono również środki na refundację pracodawcom dodatków szkoleniowych, u których organizowane są praktyki zawodowe. Na ten cel wydatkowano kwotę **1.634,07 zł**.

Rozdz. 80116 - Szkoły policealne

Dotacje podmiotowe w kwocie **625.770,00 zł** zostały przekazane poniżej wymienionym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej:

- 1) Policealnej Szkole Zawodowej dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie w kwocie 9.634,00 zł,
- 2) Policealnej Szkole Zawodowej „EDUKATOR” w Kutnie w kwocie 50.754,00 zł,
- 3) Zaocznej Policealnej Szkole Zawodowej „PASCAL” w Kutnie w kwocie 97.007,00 zł,
- 4) Prywatnej Policealnej Szkole „Awangarda” w Kutnie w kwocie 255.794,00 zł,
- 5) Policealnej Szkole Medycznej „Epsilon” w Kutnie w kwocie 16.562,00 zł,
- 6) Stacjonarnej Policealnej Szkole Medycznej "Pascal" w Kutnie w kwocie 49.578,00 zł,
- 7) Zaocznej Policealnej Szkole Medycznej "Pascal" w Kutnie w kwocie 146.441,00 zł.

Rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 przy Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie	285 070,50	234 361,32	50 236,98	472,20	0,00
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	175 460,80	147 044,05	27 759,16	657,59	0,00
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 przy Zespole Szkół Nr 4 w Kutnie	243 423,60	205 348,70	37 557,57	517,33	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	191 679,00	0,00	0,00	0,00	191 679,00
Razem	895 633,90	586 754,07	115 553,71	1 647,12	191 679,00

Planowane wydatki ogółem rozdziału wynoszą 1.884.938,00 zł, z czego w I półroczu wydatkowano kwotę

895.633,90 zł, co stanowi 47,52% planu.

W ramach opisywanego rozdziału zabezpieczono dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i dotacje celowe w kwocie ogółem 476.420,00 zł, z czego wydatkowano kwotę **191.679,00 zł**, tj.: 40,23% planu, które to środki adekwatnie do realizowanych zadań przekazano odpowiednio:

- 1) Branżowej Szkole I Stopnia ZDZ w Warszawie CK w Kutnie w kwocie 184.149,00 zł,
- 2) Miastu Włocławek kwocie 1.680,00 zł,
- 3) Powiatowi Gostyńskiemu w kwocie 5.850,00 zł.

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje
I LO im. gen J.H Dąbrowskiego w Kutnie	1 391 449,96	1 174 600,32	215 911,68	937,96	0,00
II LO im. J. Kasprówicza w Kutnie	1 121 506,06	978 785,76	141 470,38	1 249,92	0,00
III LO w ZS Nr 1 Kutno	1 124 054,48	944 926,63	177 640,85	1 487,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	455 511,00	0,00	0,00	0,00	455 511,00
Razem	4 092 521,50	3 098 312,71	535 022,91	3 674,88	455 511,00

Planowane wydatki ogółem rozdziału wynoszą 8.771.913,00 zł, z czego w I półroczu wydatkowano kwotę **4.092.521,50 zł**, co stanowi 46,65% planu.

Środki finansowe wykorzystane były przede wszystkim na zadania bieżące szkół.

W ramach opisywanego rozdziału zabezpieczono dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w kwocie 1.388.600,00 zł, przekazane zostały adekwatnie do realizowanych zadań w wysokości **455.511,00 zł**, tj.: 32,80% planu odpowiednio:

- 1) Liceum Ogólnokształcącemu SPSK im. Św. St. Kostki w Kutnie w kwocie 73.868,00 zł,
- 2) I Liceum Ogólnokształcącemu PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie w kwocie 216.772,00 zł,
- 3) Akademickiemu Liceum Ogólnokształcącemu z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie w kwocie 108.069,00 zł,
- 4) Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych "Eduktor" w Kutnie w kwocie 26.207,00 zł,
- 5) Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych ZSZ w Warszawie CK w Kutnie w kwocie 12.735,00 zł,
- 6) Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych „Pascal” w Kutnie w kwocie 17.860,00 zł.

Rozdz. 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne

W ramach omawianego rozdziału zaplanowano środki na bieżącą działalność Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego, które funkcjonuje przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 w Kutnie. W Liceum funkcjonuje jeden oddział, w którym uczy się czworo uczniów.

Wydatki zaplanowano w kwocie 296.427,00 zł, na dzień 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę **148.836,56 zł**, tj.: 50,21% planu

Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje
ZS Nr 1 Kutno	106 892,63	89 739,79	17 053,84	99,00	0,00
ZSZ Nr 2 Kutno	58 506,28	49 014,71	9 272,37	219,20	0,00
ZS Nr 4 Kutno-Azory	130 801,87	109 708,70	20 881,47	211,70	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
Razem	302 350,78	248 463,20	47 207,68	529,90	6 150,00

Na zadania związane ze szkolnictwem ponadgimnazjalnym, w szczególności dotyczącym szkolnictwa zawodowego w zakresie zasadniczej szkoły zawodowej zaplanowano kwotę 602.680,00 zł, z czego wydatkowano **302.350,78 zł**, co stanowi 50,17% planu. Środki wykorzystano przede wszystkim na zadania bieżące szkół.

Ponadto w ramach tego rozdziału uwzględniono w planie dotacje w kwocie ogółem 7.650,00 zł, które zostały przekazane adekwatnie do realizowanych zadań Miastu Włocławek w kwocie **2.100,00 zł** i Powiatowi Gostyńskiemu w kwocie **4.050,00 zł**.

Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 5 w Kutnie dla Upośledzonych Umysłowo	1 159 492,16	1 065 040,33	92 676,84	1 774,99	0,00
Starostwo Powiatowe	149 778,00	0,00	0,00	0,00	149 778,00
Razem	1 309 270,16	1 065 040,33	92 676,84	1 774,99	149 778,00

Realizacja wydatków w zakresie zawodowego szkolnictwa specjalnego dotyczy szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Kutnie. W rozdziale tym w I półroczu z zaplanowanych środków w kwocie 2.275.529,00 zł wydatkowano

kwotę **1.159.492,16 zł**, tj.: 50,95% planu

W ramach ww. rozdziału wyodrębniono dotację dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy PSONI Koło w Kutnie, której przekazano środki w kwocie **149.778,00 zł**.

Rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Na realizację wydatków w powyższym rozdziale zaplanowano kwotę ogółem 1.217.213,00 zł, z której na dzień 30 czerwca wydatkowano **574.127,79 zł**, tj.: 47,17% planu. 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 267.101,00 zł, z której na dzień 30 czerwca wydatkowano **131.375,34 zł**, tj.: 49,19% planu. Środki te przeznaczono na wydatki bieżące w ramach funkcjonującego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki statutowe
ZS Nr 1 Kutno	13 879,00	13 879,00
SOSW Nr 1 Kutno	9 760,00	9 760,00
SOSW Nr 2 Kutno	3 919,42	3 919,42
ZSZ Nr 2 Kutno	5 848,31	5 848,31
ZS Nr 3 Kutno	7 947,80	7 947,80
I Liceum Ogólnokształcące	300,00	300,00
II Liceum Ogólnokształcące	3 033,00	3 033,00
ZS Nr 4 Kutno	1 645,00	1 645,00
Zespół Szkół Żychlin	799,00	799,00
CKU Kutno	329,80	329,80
MOS w Żychlinie	1 400,00	1 400,00
Razem	48 861,33	48 861,33

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 187.806,00 zł, z której wydatkowano 26,02% środków, tj. **48.861,33 zł**.

Rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i

klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje
I Liceum Ogólnokształcące Kutno	12 022,62	9 980,13	2 034,45	8,04	0,00
II Liceum Ogólnokształcące Kutno	6 538,57	5 873,54	665,03	0,00	0,00
Zespół Szkół Nr 1 Kutno	14 892,98	11 785,50	3 053,71	53,77	0,00
Zespół Szkół Żychlin	43 748,52	36 956,89	6 787,23	4,40	0,00
ZSZ Nr 2 Kutno	29 259,57	24 507,35	4 642,12	110,10	0,00
Zespół Szkół Nr 3 Kutno	24 431,99	21 038,15	3 376,64	17,20	0,00
Zespół Szkół Nr 4 Kutno	5 818,50	4 951,23	865,21	2,06	0,00
Starostwo Powiatowe	61 319,00	0,00	0,00	0,00	61 319,00
Razem	198 031,75	115 092,79	21 424,39	195,57	61 319,00

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 312.627,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży dla szkół, uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno - pedagogicznych. Na dzień 30 czerwca wydatkowano **136.712,75 zł**, tj.: 43,73% planu.

Ponadto wyodrębniono dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w kwocie 208.586,00 zł, przekazane zostały adekwatnie do realizowanych zadań w wysokości **61.319,00 zł**, tj.: 29,40% planu odpowiednio:

- 1) Liceum Ogólnokształcącemu SPSK im. Św. St. Kostki w Kutnie w kwocie 21.304,00 zł,
- 2) Branżowej Szkole I Stopnia ZDZ w Warszawie CK w Kutnie w kwocie 15.067,00 zł,
- 3) Akademickiemu Liceum Ogólnokształcącemu z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie w kwocie 13.094,00 zł,
- 4) Technikum SPSK w Kutnie w kwocie 11.854,00 zł.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Wydatki na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje
I LO Kutno	21 241,00	0,00	21 241,00	0,00	0,00
II LO Kutno	20 666,00	0,00	20 666,00	0,00	0,00
MOS Żychlin	7 294,00	0,00	7 294,00	0,00	0,00
SOSW Nr 1 Kutno	291 201,87	0,00	23 636,00	267 565,87	0,00

SOSW Nr 2 Kutno	6 833,00	0,00	6 833,00	0,00	0,00
ZS Nr 1 Kutno	1 710 030,35	0,00	58 423,00	1 651 607,35	0,00
ZSZ Nr 2 Kutno	53 261,06	0,00	31 500,00	21 761,06	0,00
ZS Nr 3 Kutno	519 181,43	0,00	27 634,00	491 547,43	0,00
ZS Nr 4 Kutno	272 444,93	0,00	16 248,00	256 196,93	0,00
ZS Żychlin	511 415,93	0,00	32 113,00	479 302,93	0,00
CKU Kutno	4 873,00	0,00	4 873,00	0,00	0,00
Bursa Nr 1 Kutno	43 925,18	41 097,69	2 827,49	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe	7 535,80	0,00	0,00	0,00	7 535,80
Razem	3 469 903,55	41 097,69	253 288,49	3 167 981,57	7 535,80

W rozdziale tym ujęte zostały te zadania, których nie było można przypisać do innych merytorycznie oznaczonych rozdziałów, z uwzględnieniem projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.

Wydatki dotyczyły między innymi:

- sfinansowania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych pracowników oświaty - wydatkowano kwotę 252.239,00 zł,
- pokrycia kosztów związanych z funkcjonowaniem Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – wydatkowano kwotę 42.147,18 zł,
- realizacji programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:
 - a) „Bogaci w kompetencje” – 249.014,06 zł,
 - b) „Europejski staż zawodowy przepustką do sukcesu na rynku pracy” – 11.064,80 zł,
 - c) "ERASMUS+ Mobilność edukacyjna - Zespół Szkół w Żychlinie i jego rozwój w zakresie technologii informacyjnej" - 117.234,29 zł,
 - d) „ERASMUS+ Mobilność edukacyjna - Mobilni technicy w nowoczesnej Europie” - 10.696,26 zł,
 - e) "ERASMUS+ Mobilność edukacyjna - Europejski staż szansą na lepszą pracę,, - 256.196,93 zł,
 - f) „ERASMUS+ Mobilność edukacyjna - Staż za granicą kluczem do przyszłej kariery” - 8.725,88 zł,
 - g) "Z robotyką w przyszłość" - 778.000,94 zł,
 - h) "Kwalifikacje na start" - 624.592,35 zł,
 - i) „Gotowi do pracy" - 482.821,55 zł,
 - j) „ERASMUS+ Wykwalifikowany absolwent=znakomity pracownik" - 205.901,55 zł,
 - k) „ERASMUS+ Czas na staż" - 267.565,87 zł,
 - l) „ERASMUS+ Projekt językowy ZSZ" - 32.384,44 zł,
 - m) „ERASMUS+ Projekt naukowy ZSZ” - 29.982,83 zł,
 - n) "ERASMUS+ Aplikacje mobilne ZSZ,, - 30.880,91 zł,
 - o) "ERASMUS+ Mediacje,, - 11.715,47 zł,
 - p) „ERASMUS+ Ścieżki kariery ZSZ" - 51.203,44 zł.

Środki finansowe w kwocie **7.535,80 zł** zostały wykorzystane na zlecenie w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym i innym podmiotom pożytku publicznego realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, oświaty i edukacji.

Zlecenie realizacji zadań otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

- 1) Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej – 5.000,00 zł,
- 2) Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu "Tęczowe Dźwięki,, w Kutnie - 2.535,80 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan: 2.781.850,00 zł

Wykonanie: 1.059.347,17 zł, co stanowi 38,08% planu.

Rozdz. 85111 - Szpitale ogólne

Zaplanowane środki w formie dotacji pochodzące z budżetu powiatu w kwocie 150.000,00 zł mają wesprzeć wydatki bieżące Kutnowskiego Szpitala Samorządowego, których realizacja nastąpi w II półroczu.

Rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Jednostka	Wydatki
POW „Tęcza” Kutno	9 429,60
PUP Kutno	1 016 924,32
POW Franciszków	8 816,40
SOSW Nr 1 Kutno	279,00
Razem	1 035 449,32

Przyznana dotacja z budżetu państwa na realizację ww. zadań, obejmowała zarówno wypłatę składek dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku jak i dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Ostateczna wysokość dotacji celowej z budżetu państwa w I półroczu 2019 roku wyniosła ogółem 2.521.700,00 zł, z czego wykorzystano 1.035.449,32 zł. Znaczna część z nich bo aż 2.488.800,00 zł przypisana była na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy. Wydatki z tego tytułu wyniosły **1.016.924,32 zł**, czyli 40,86%. Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie na bieżąco monitorował to zadanie i był w stałym kontakcie z Wydziałem Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego składając miesięczne zapotrzebowanie na środki w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bez prawa do zasiłku. W przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych również składane są miesięczne zapotrzebowania. Ogółem z planowanej dotacji z budżetu państwa zabezpieczono 32.900,00 zł, z czego wykorzystano 18.525,00, czyli 56,31%, w tym:

- dotacja dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie wyniosła **9.429,60 zł**,

- dotacja dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej we Franciszkowie wyniosła **8.816,40 zł**,
- dotacja dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Kutnie wyniosła **279,00 zł**.

Na pozostałą działalność w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 110.150,00 zł, na dzień 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę **23.897,85 zł**, co stanowi 21,70% planu. Środki finansowe w kwocie 2.400,00 zł wydatkowano na pokrycie zobowiązania przejętego po likwidacji SP ZOZ Kutno, kwotę 497,85 zł wydatkowano na zakup nagród dla uczestników konkursów w ramach działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej podejmowanych z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Kutnie oraz kwotę 21.000,00 zł przeznaczono na zakup usług dotyczących stwierdzania zgonów i wystawiania kart zgonów przez lekarza zgodnie z zawartą umową. Kwotę 55.350,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn.: „Przeprowadzenie audytu działalności Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. w Kutnie ul. Kościuszki 52 za lata 2015-2018 wraz z opracowaniem programu naprawczego”. Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest w II półroczu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan: 22.717.529,96 zł

Wykonanie: 10.044.939,95 zł, co stanowi 44,22% planu.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje	Świadczenia społeczne	Majątkowe
DPS Kutno, ul. Oporowska	2 255 610,89	1 660 691,14	593 880,69	0,00	1 039,06	0,00
DPS Kutno, ul. Krzywoustego	1 307 967,11	988 759,45	306 050,65	0,00	0,00	13 157,01
DPS Pniewo	1 374 735,89	1 037 800,12	328 697,77	0,00	8 238,00	0,00
DPS Wojszyce	2 122 700,43	1 607 087,99	514 404,59	0,00	1 207,85	0,00
DPS Wola Chruścińska	1 749 260,35	1 393 647,70	352 385,13	0,00	3 227,52	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00
Razem	9 005 274,67	6 687 986,40	2 095 418,83	195 000,00	13 712,43	13 157,01

Na realizację wydatków bieżących domów pomocy społecznej będących w strukturach powiatowych jednostek organizacyjnych na 2019 rok określono plan w wysokości 20.423.080,00 zł, z którego w I półroczu wykorzystano **9.005.274,67 zł**, co stanowi 44,09% planu.

Ponadto w planie opisywanego rozdziału uwzględniono inwestycje na ogólną kwotę 273.024,00 zł, w tym:

- 1) „Dostosowanie budynku DPS Kutno, ul. Krzywoustego 11 do wymagań ochrony przeciwpożarowej”,

2) Zakup i montaż kotła olejowego wraz z automatyką i podgrzewaczem ciepłej wody",

3) Zakup sprzętu AGD na potrzeby DPS w Kutnie, ul. Oporowska 27"

których realizacja w I półroczu zakończyła się kwotą **13.157,01 zł**, pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu.

Wysoką pozycję wydatków w niniejszym rozdziale stanowi dotacja dla Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Kutnie przeznaczonego dla kobiet w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych celem realizacji i pełnienia nałożonego na powiat zadania. Planowana kwota dotacji na dzień 30 czerwca to 390.000,00 zł, a realizacja w tym okresie wyniosła **195.000,00 zł**.

Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 9.100,00 zł i wydatkowano **4.297,80 zł**, co stanowi 47,23% 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.

Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki tutaj zabezpieczone pochodzą głównie ze środków własnych powiatu i są realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie. Na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz realizację powierzonych zadań zaplanowano w sumie 2.065.975,96 zł, z czego w I półroczu wydatkowano kwotę **952.731,55 zł**, tj.: 46,12% planu.

W ramach planu określonego w tym rozdziale jednostka realizuje projekt "Lepsza przyszłość" współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Na ten cel zaplanowano kwotę 614.495,96 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 321.633,63 zł, tj.: 52,34% planu.

Rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

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.

Z zaplanowanej kwoty 217.943,00 zł wydatkowano **82.011,17 zł**, co stanowi 37,63% planu.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Wzorem lat poprzednich Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie realizuje program „Aktywny samorząd”, z tytułu obsługi tego programu zaplanowano środki w kwocie 1.431,00 zł, w I półroczu wydatkowano **624,76 zł**, co stanowi 43,66% planu.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 4.413.171,00 zł

Wykonanie: 2.179.572,29 zł, co stanowi 49,39%

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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 128.527,00 zł, z czego do WTZ przekazano środki w wysokości **64.263,50 zł**, co stanowi 50,00% planu.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotację w wysokości 1.445,00 zł dla Powiatu Gostynińskiego, celem dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gostyninie, których uczestnikiem jest mieszkanka powiatu kutnowskiego. W okresie do 30 czerwca przekazano **1.444,57 zł**, co stanowi 99,97% planu.

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności wydaje orzeczenia na rzecz mieszkańców Powiatu Kutnowskiego wobec tego bezpośrednio otrzymuje od Wojewody dotację na realizację tego zadania. Oprócz tego w budżecie powiatu co roku przeznacza się dodatkowe środki na ten cel. W 2019 roku plan dotacji wynosi 282.352,00 zł, do dnia 30 czerwca wydatkowano kwotę **171.912,00 zł**, tj.: 60,89% planu. W ramach środków własnych zaplanowano kwotę 119.344,00 zł, z czego w I półroczu wydano **36.000,46 zł**, tj.: 30,17% planu.

Rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy zostały zaplanowane ogółem środki na kwotę 3.865.643,00 zł, z której w I półroczu wydatkowano **1.904.547,89 zł**, tj.: 49,27% planu. Jednostka ta w przeważającej części finansowana jest z dochodów własnych powiatu. Na wydatki jednostki przekazywane są także środki z Funduszu Pracy, które wykorzystywane są zgodnie z celem wynikającym z ustawy, czyli na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne określonych pracowników.

Rozdz. 85334 - Pomoc dla repatriantów

Planowane wydatki w kwocie 2.000,00 zł wykonane zostały w kwocie **1.403,87 zł**, tj.: 70,19% planu z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty.

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność

W planie tego rozdziału uwzględniono środki w kwocie 13.860,00 zł 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. Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2019 roku.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 11.185.382,00 zł

Wykonanie: 5.032.689,70 zł, co stanowi 44,99%

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.

Rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
SOSW Nr 1 Kutno	490 739,88	420 436,24	69 740,84	562,80
SOSW Nr 2 Kutno	218 471,75	179 938,68	38 523,27	9,80
Razem	709 211,63	600 374,92	108 264,11	572,60

Liczba ośrodków szkolno - wychowawczych funkcjonujących w strukturach organizacyjnych powiatu w roku 2019 nie uległa zmianie. Na wydatki w/w jednostek zaplanowano kwotę 1.953.376,00 zł, z których wydatkowano **709.211,63 zł** tj. 36,31%.

Środki finansowe wykorzystane były przede wszystkim na zadania bieżące ośrodków.

W ww. rozdziale zaplanowano zadanie inwestycyjne pn.: "Termomodernizacja SOSW Nr 1 w Kutnie., na kwotę 418.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje
SOSW Nr 2 Kutno	13 420,55	13 420,55	0,00	0,00	0,00
PPP Kutno	40 345,09	38 806,56	1 440,00	98,53	0,00
Starostwo Powiatowe Kutno	13 948,00	0,00	0,00	0,00	13 948,00
Razem	67 713,64	52 227,11	1 440,00	98,53	13 948,00

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

Na wydatki związane z ich bieżącym funkcjonowaniem w 2019 roku zaplanowano kwotę 140.400,00 zł, z czego wykorzystano **53.765,64 zł**, co stanowi 38,29% planu.

Ponadto została zaplanowana dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego „Niezbudka” w Kutnie w kwocie 27.376,00 zł, z czego w I półroczu wydatkowano **13.948,00 zł**, tj.: 50,95% planu.

Rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie psychologiczne

Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kutnie zaplanowano kwotę 1.818.723,00 zł, z czego wykorzystano **934.674,17 zł**, co stanowi 51,39% planu.

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

Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

W ww. rozdziale zaplanowano do realizacji zadania Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie. Na jego bieżące wydatki zabezpieczono w planie środki w kwocie 1.268.163,00 zł, z czego wydatkowano **577.809,32 zł**, co stanowi 45,56% 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

W strukturach powiatowych jednostek organizacyjnych funkcjonuje Bursa nr 1 w Kutnie, na bieżące funkcjonowanie placówki zaplanowano środki w wysokości 1.802.579,00 zł, z czego w I półroczu wydano **689.425,69 zł**, co stanowi 38,25% planu.

W ww. rozdziale zaplanowano środki w kwocie 429.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja Bursy Nr 1 i SOSW Nr 2 w Kutnie”. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Rozdz. 85419 - Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

W ramach ww. rozdziału zaplanowano w formie dotacji środki dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego "Niezbudka" w Kutnie. Zaplanowano dotację ogółem na kwotę 1.806.050,00 zł, z której przekazane zostały środki adekwatnie do realizowanych zadań w wysokości **793.088,00 zł**, co stanowi 43,91% planu.

Rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

W ramach ww. rozdziału realizowane są wydatki Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie. W roku 2019 na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem zaplanowano ogółem kwotę 2.150.146,00 zł, z czego na dzień 30 czerwca wykorzystano **1.195.556,30 zł**, co stanowi 55,60% planu.

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostka	Wydatki	Wydatki statutowe
MDK Kutno	490,00	490,00
PPP Kutno	7 780,00	7 780,00
SOSW Nr 2	366,64	366,64
Bursa nr 1	1 200,04	1 200,04
Razem	9 836,68	9 836,68

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 **9.836,68 zł** z zaplanowanej kwoty 36.674,00 zł na ten cel.

Niskie wykonanie środków wynika między innymi z faktu, iż znaczna część środków wykorzystana zostanie w II półroczu.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe
MDK Kutno	1 923,00	0,00	1 923,00
MOS Żychlin	4 432,00	0,00	4 432,00
SOSW Nr 1 Kutno	8 754,00	0,00	8 754,00
SOSW Nr 2 Kutno	6 477,00	0,00	6 477,00
PPP Kutno	33 788,27	24 860,27	8 928,00
Razem	55 374,27	24 860,27	30 514,00

W ramach wydatków przekazano środki na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 30.514,00 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 2017-2021.

W 2019 roku zaplanowano środki w kwocie 46.800,00 zł, a wydatkowano kwotę **24.860,27 zł**, co stanowi 53,12% planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki w kwocie 83.776,00 zł pozyskane z Miasta Kutno w ramach Budżetu Obywatelskiego na realizację zadania pn.: "Kompleks rekreacyjno - sportowy,,. Zadanie będzie zrealizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 w Kutnie w II półroczu 2019 roku.

Dział 855 - Rodzina

Plan: 12.084.236,40 zł

Wykonanie: 4.897.744,50 zł, co stanowi 40,53%

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny

Do ww. rozdziału w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie przypisano środki z dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów realizacji programu "Dobry start". Na 2019 rok zaplanowano kwotę 37.229,00 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze

Wydatki związane z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych, a także na kontynuowanie nauki dzieci, usamodzielnienie, jednorazowe pomoce, zwrot kosztów utrzymania lokali oraz dofinansowanie ich remontów, finansowane były w przeważającej mierze ze środków własnych powiatu.

Jednostka		Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Wydatki na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	w tym: zadania własne	1 535 506,22	241 718,82	7 045,54	1 275 941,86	10 800,00
	zadania zlecone	455 439,28	3 456,55	0,00	451 982,73	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie		65 062,24	0,00	65 062,24	0,00	0,00
Razem		2 056 007,74	245 175,37	72 107,78	1 727 924,59	10 800,00

W rozdziale zabezpieczono kwotę 155.255,00 zł tytułem dotacji celowych dla powiatów, z którymi podpisane są porozumienia, dotyczące pokrywania kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych

znajdujących się na ich terenie. W I półroczu przekazano środki na ogólną kwotę **65.062,24 zł**, co stanowi 41,91% planu.

W niniejszym rozdziale uwzględniono także zadania finansowane z budżetu państwa polegające na finansowaniu dodatku wychowawczego na każde dziecko w rodzinie zastępczej do 18 roku życia. Na ten cel z planowanej kwoty 790.601,00 zł, w I półroczu poniesiono wydatki w wysokości **455.439,28 zł**, co stanowi 57,61% planu.

Kwotę 3.038.145,00 zł zaplanowano na zadania związane z wypłatą świadczeń pomocy bieżącej dla wychowanków rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych, rodzinnych domów dziecka oraz pogotowia rodzinnego, które w I półroczu wyniosły **1.106.085,48 zł**. Ponadto świadczenia na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienie wypłacono w kwocie **109.337,06 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **60.519,32 zł** to świadczenia na utrzymanie i remont lokali mieszkalnych, zagospodarowanie w formie rzeczowej, jednorazowa pomoc związana z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej oraz dofinansowanie do wypoczynku dziecka.

Na realizację projektu pn.: „Lepsza przyszłość” zaplanowano kwotę 43.200,00 zł, na dzień 30.06.2019 r. wydatkowano **10.800,00 zł** na świadczenia dla wychowanków pieczy zastępczej, która stanowi wkład własny w projekcie.

Rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Jednostka		Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
POW „Tęcza” Kutno		932 988,40	727 420,32	197 622,99	0,00	7 945,09	0,00
PCPR Kutno	zadania własne	37 318,59	0,00	0,00	0,00	37 318,59	0,00
	zadania zlecone	19 782,44	0,00	86,01	0,00	19 696,43	0,00
POW Franciszków		826 552,23	589 338,44	230 652,77	0,00	6 561,02	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie		1 025 095,10	0,00	0,00	133 460,00	0,00	891 635,10
Razem		2 841 736,76	1 316 758,76	428 361,77	133 460,00	71 521,13	891 635,10

W I półroczu 2019 roku przekazano dotację w kwocie **133.460,00 zł** dla Caritas Diecezji Łowickiej na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Strzegocinie.

Na terenie Powiatu Kutnowskiego funkcjonują dwie placówki opiekuńczo – wychowawcze typu socjalizacyjnego.

Ogółem na bieżące funkcjonowanie placówek zabezpieczono środki na kwotę 3.692.498,00 zł, z czego wykorzystano **1.759.540,63 zł**, czyli 47,65% planu, z tego:

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Tęcza” w Kutnie 932.988,40 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza we Franciszkowie 826.552,23 zł.

W omawianym rozdziale udało się wyasygnować środki w kwocie 52.890,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i wymiana instalacji wodociągowej i p.poż w POW Tęcza w Kutnie, ul. Karłowicza 1". Finalizacja zadania nastąpi w II półroczu.

W ramach zadań zleconych związanych z realizacją programu 500+ pozyskano dotacje od Wojewody Łódzkiego w kwocie 33.796,00 zł, na dzień 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę **19.782,44 zł**, co stanowi 58,53% w stosunku do planu.

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 90.213,00 zł, z czego wydatkowano **37.318,59 zł**, tj. 41,37%. 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 63 świadczenia w łącznej kwocie 32.587,59 zł z tytułu kontynuowania nauki dla 13 wychowanków oraz 3 świadczenia w postaci pomocy na zagospodarowanie w wysokości 4.731,00 zł.

W planie Starostwa Powiatowego zabezpieczono środki tytułem sfinansowania kosztów zadań inwestycyjnych, na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na kwotę:

- „Budowa Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27” - **7.398,92 zł**,
- „Dostosowanie budynku administracyjno – gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie” - **884.236,18 zł**.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 23.000,00 zł

Wykonanie: 7.850,00 zł, co stanowi 34,13%

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki statutowe
Starostwo Powiatowe w Kutnie	2 852,47	2 852,47

SOSW Nr 1 w Kutnie	1 998,57	1 998,57
POW Tęcza Kutno	998,96	998,96
MOS w Żychlinie	2 000,00	2 000,00
Razem	7 850,00	7 850,00

Ogółem zaplanowano środki w kwocie 23.000,00 zł, z czego wydano **7.850,00 zł**, co stanowiło 34,13% planu.

W rozdziale tym sklasyfikowano pozostałe zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej. Źródłem ich finansowania były środki pochodzące z wpływów z tytułu opłat i kar.

Wzorem poprzednich lat wsparto jednostki realizujące zadania z zakresu edukacji ekologicznej i zasad zrównoważonego rozwoju w trybie konkursowym.

W ramach tych zadań przekazano środki Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu Nr 1 w Kutnie w kwocie 2.000,00 zł, na dzień 30.06.2019 r. wykorzystano w kwocie **1.998,57 zł**, co stanowi 99,93% planu, Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie w kwocie 2.000,00 zł, na dzień 30.06.2019 r. wydatkowano **998,96 zł**, co stanowi 49,95% planu oraz Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii w Żychlinie w kwocie 2.000,00 zł, w I półroczu wykorzystano 100,00%.

W Starostwie Powiatowym środki w kwocie **2.852,47 zł** przeznaczono na zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego i literackiego pod hasłem „Wędką czystym wodom cześć” organizowanego przez Koło PZW Nr 109 „METALURG” Kutno w ramach edukacji ekologicznej

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 1.679.332,00 zł

Wykonanie: 822.666,00 zł, co stanowi 48,99%

Rozdz. 92116 - Biblioteki

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 2019 roku zaplanowano kwotę 122.900,00 zł, która została wydatkowana w 50,00%, tj.: w kwocie **61.454,00 zł** zgodnie z zasadami finansowania zawartymi w porozumieniu.

Rozdz. 92118 Muzea

Dotacje podmiotowe zaplanowane w wysokości 1.393.104,00 zł, w I półroczu 2019 roku zostały przekazane:

- 1) Muzeum – Zamkowi w Oporowie **407.710,00 zł**;

2) Muzeum im. Jerzego Dunin Borkowskiego w Krośniewicach **308.842,00 zł**.

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową w wysokości 96.643,00 zł dla Muzeum im. Jerzego Dunin Borkowskiego w Krośniewicach na realizację zadania pn.: „Wymiana i rozbudowa instalacji przeciwpożarowej w Muzeum im. Jerzego Dunin Borkowskiego w Krośniewicach mieszczącego się w zespole budynków dawnego zajazdu wybudowanego w latach 1803-1824”. Zadanie przewidziane jest do realizacji w II półroczu.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Na 2019 rok zaplanowano kwotę 66.685,00 zł, a wydatkowano kwotę **44.660,00 zł**, co stanowi 66,97% planu.

Wzorem poprzednich lat wsparto organizacje pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie konkursowym.

Dotacje w kwocie ogółem **44.660,00 zł** przekazano następującym organizacjom:

- Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” w Kutnie – 6.330,00 zł,
- Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kutnie – 6.700,00 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin – 12.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Pomocy „Laris” – 3.500,00 zł,
- Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina - 5.000,00 zł,
- Oratorium im. Bł. Michała Rua w Woźniakowie – 11.130,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan: 70.459,00 zł

Wykonanie: 43.019,00 zł, co stanowi 61,06%

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Najwyższą pozycję w ramach kwot zaplanowanych w rozdziale stanowią dotacje celowe dla stowarzyszeń, na finansowanie lub dofinansowanie zleconych im do realizacji zadań z zakresu upowszechniania i wspierania sportu i kultury fizycznej, które wystąpiły z ofertami w konkursie przeprowadzonym zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W 2019 roku dofinansowanie zaplanowano na kwotę ogółem 53.579,00 zł, z czego wykorzystano **26.139,00 zł**, czyli 48,79% na inicjatywy zaproponowane przez:

- Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SALOS” Róża Kutno z siedzibą w Woźniakowie – 9.000,00 zł,
- Oratorium im. Bł. Michała Rua w Woźniakowie – 7.900,00 zł,
- Fundację ABI Krośniewice – 9.239,00 zł,

Kwota **16.880,00 zł** została przekazana dla Miasta Kutno na realizację zadań publicznych w przedmiocie organizowania współzawodnictwa sportowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kutnowskiego.

Poniesione przez Powiat wydatki w I półroczu 2019 r. nie w pełni odzwierciedlają stan faktyczny realizacji przez niego zadań. Znaczna część wydatków jest w trakcie realizacji i ich zakończenie nastąpi w II półroczu 2019 r. (zaangażowanie wydatków budżetowych), co będzie miało wpływ na wykonanie roczne budżetu. Dotyczy to głównie wydatków majątkowych (16,62% realizacji planu), wydatki bieżące są ponoszone systematycznie i na bieżąco (45,47% realizacji planu). Wydatki majątkowe podobnie jak realizacja planu przyznanych na nie dotacji przebiega zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami.

Łączna kwota zrealizowanych wydatków – 56.160.887,81 zł stanowi 43,91% założonego planu. Zaplanowane w roku bieżącym wydatki zarówno bieżące jak i majątkowe są ponoszone zgodnie z założonym harmonogramem.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody w I półroczu 2019 roku stanowią kwotę 4.600.004,46 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Rozchody zrealizowano na ogólną kwotę 742.815,60 zł, tj.: 50,00 % planu zgodnie z harmonogramem spłat rat kapitałowych, w tym: dla BOŚ Oddz. Łódź – 184.027,62 zł, BPS O/Kutno – 458.485,38 zł, PKO BP O/Łódź – 100.302,60 zł, co prezentuje załącznik Nr 4.

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 16.670.909,36 zł – środki zgromadzone na rachunkach bankowych powiatu (kwota 1.793.940,44 zł dotyczy środków Funduszu Pracy, kwota 256.978,34 dotyczy PFRON),
- należności wymagalne w kwocie 2.370.195,49 zł, z tego:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 1.430.112,78 zł,
 - b) pozostałe w kwocie 940.082,71 zł;
- pozostałe należności w kwocie 4.040.699,06 zł.

Najwyższe pozycje należności wymagalnych dotyczyły nie uzyskania należnego wpływu z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tytułu sprzedaży gruntów i przekształcenia, należności z tytułu podatku VAT, należności Funduszu Pracy oraz należności PFRON.

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

Kredyty i pożyczki – długoterminowe w kwocie 4.416.350,53 zł.

Informacja w zakresie realizacji wydatków niewygasających

W 2018 roku Rada Powiatu Kutnowskiego uchwałą nr 18/III/18 z dnia 6 grudnia 2018 roku ustaliła wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej i przebudowa instalacji p.poż w budynku MOS w Żychlinie” w kwocie 455.100,00 zł i określiła termin zakończenia realizacji na dzień 29 marca 2019 roku. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę **435.988,30 zł**, co stanowi 95,80% planu.

Półroczny wynik finansowy

Porównując pierwotnie uchwalony budżet na 2019 rok, a jego stan po półrocznej realizacji, zwłaszcza pod kątem samego planu, to ostatecznie wynik budżetu jest kwotą ujemną. Podsumowując, realizacja budżetu w I półroczu roku 2019 zamknęła się nadwyżką na poziomie 12.678.116,45 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 3.114.373,26 zł.

Wynik operacyjny wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku, stanowiący różnicę między dochodami a wydatkami bieżącymi jest wartością dodatnią i wynosi 12.983.211,28 zł przy planowanej wielkości dodatniej wynoszącej 1.809.748,99 zł.

SKARBNIK POWIATU

Sylvia Szalkowska
Sylvia Szalkowska

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU

Daniel Kowalik
Daniel Kowalik