

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2019 rok**

Rada Powiatu Kutnowskiego przyjęła budżet na 2019 rok uchwałą nr 25/IV/18 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.

Budżet powiatu wielokrotnie ulegał modyfikacji. Dowodem tego było podjęcie uchwał Rady Powiatu oraz zmian inicjowanych przez Zarząd Powiatu, który korzystał z upoważnienia danego przez Radę w zakresie dokonywania przeniesień wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i pochodnych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

Podstawowe wartości określające budżet powiatu zmieniły się w porównaniu do tych przyjętych na 2019 rok w uchwale budżetowej. Ostatecznie odzwierciedla to poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r	Zmiany +(-)	Plan na dzień 31.12.2019 r	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania
I	Dochody	119 866 674,83	9 612 338,52	129 479 013,35	127 751 798,65	98,67
	Dochody bieżące	118 793 776,31	8 516 574,18	127 310 350,49	126 074 851,76	99,03
	Dochody majątkowe	1 072 898,52	1 095 764,34	2 168 662,86	1 676 946,89	77,33
II	Wydatki	118 381 043,63	14 212 342,98	132 593 386,61	124 347 364,92	93,78
	Wydatki bieżące	114 805 789,55	9 615 597,95	124 421 387,50	119 223 749,98	95,82
	Wydatki majątkowe	3 575 254,08	4 596 745,03	8 171 999,11	5 123 614,94	62,70
	Nadwyżka-deficyt (I - II)	1 485 631,20	-4 600 004,46	-3 114 373,26	3 404 433,73	
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	1 485 631,20	100,00

DOCHODY

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

uzyskując dodatkowe wpływy, zgodnie z przepisami, odprowadzały je do budżetu.

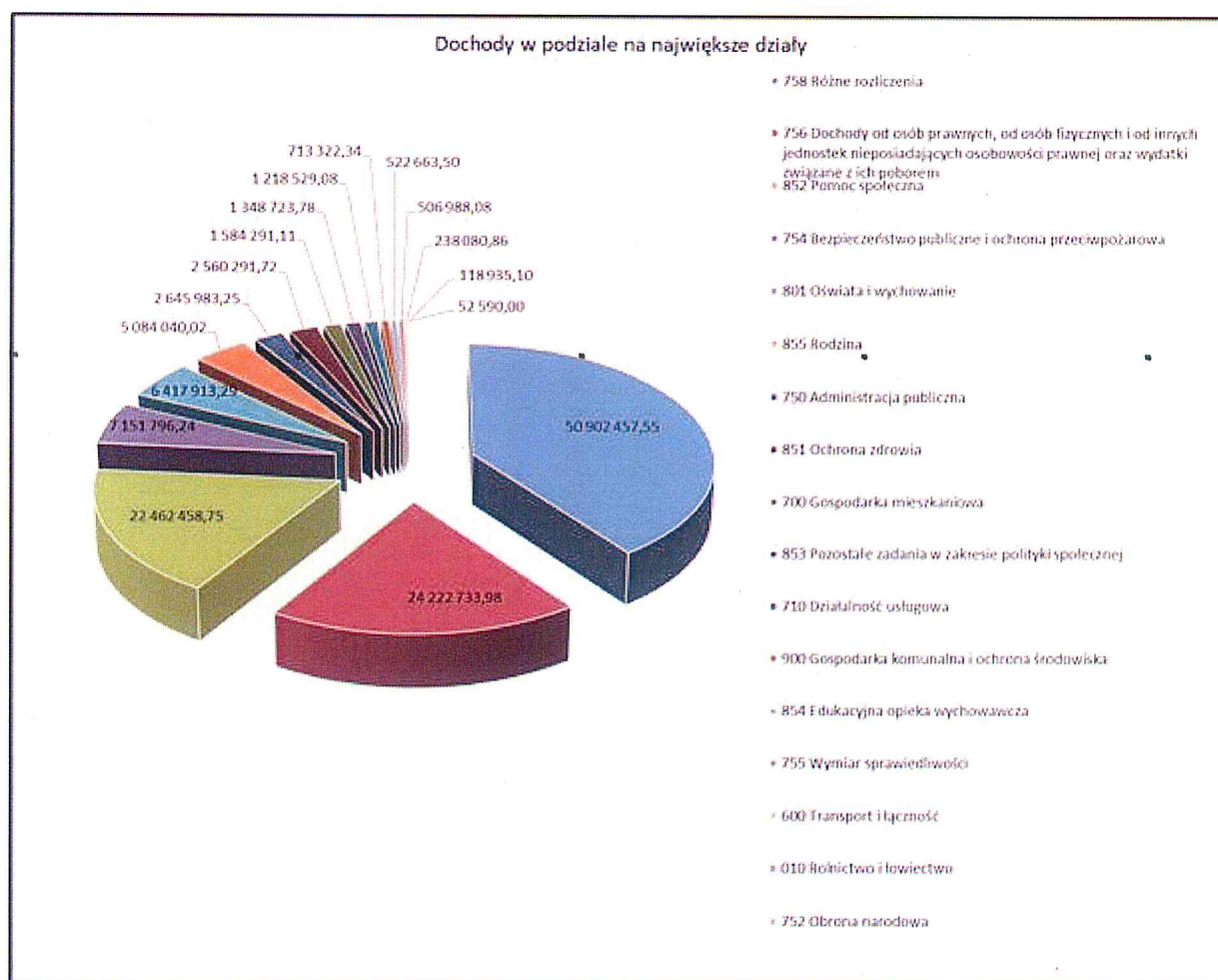
Struktura zrealizowanych dochodów w 2019 roku przedstawia się następująco:

- dochody bieżące zrealizowano na kwotę **126.074.851,76 zł**, tj. 99,03% w stosunku do planu dochodów bieżących - 127.310.350,49 zł,

- dochody majątkowe zrealizowano na kwotę **1.676.946,89 zł**, tj. 77,33% w stosunku do planu dochodów majątkowych - 2.168.662,86.

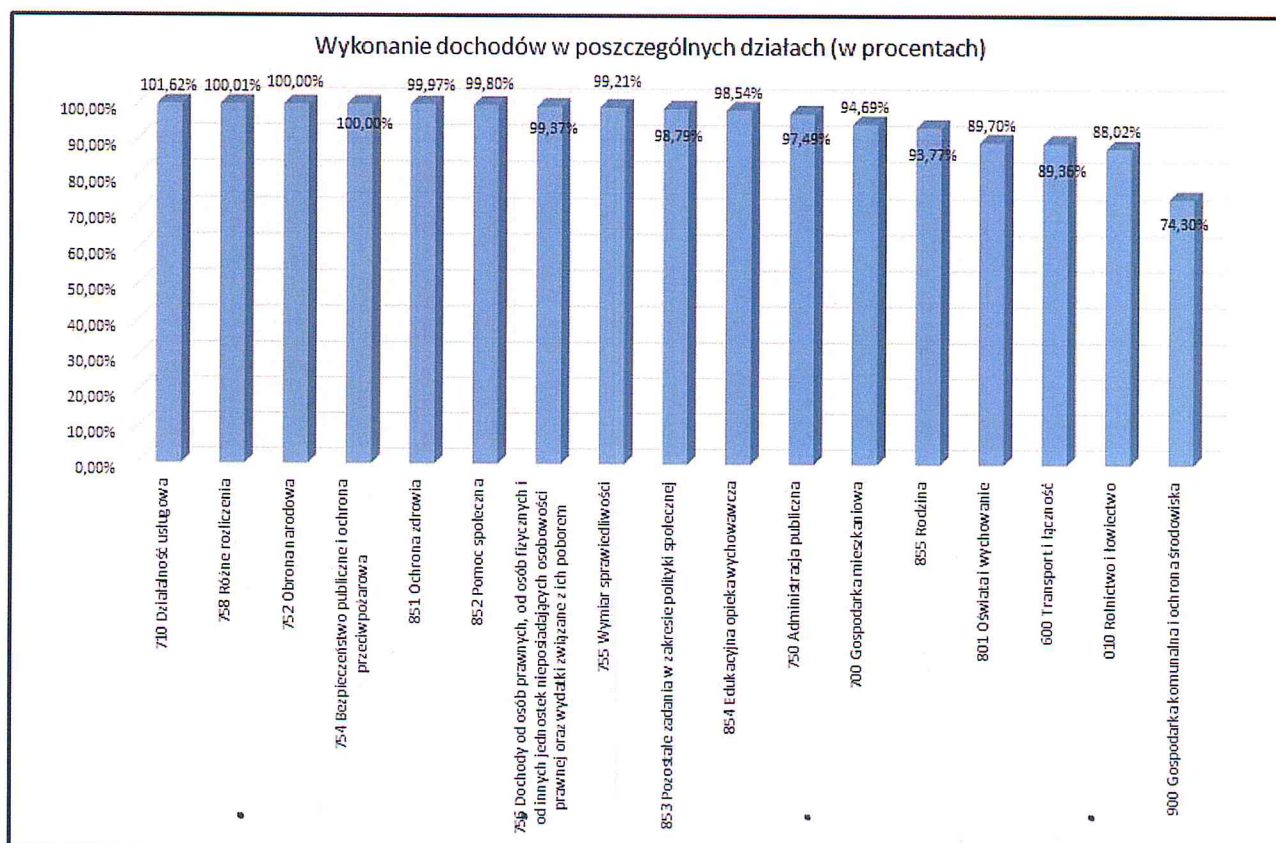
Wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów obrazuje załącznik Nr 1.

Dochody w podziale na największe działy



Największym kwotowo działem przynoszącym dochody są Różne rozliczenia (subwencje) z kwotą 50.902.457,55 zł, co stanowiło 100,01% planu, następnie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (udziały w podatkach PIT i CIT) 24.222.733,98 zł, co stanowiło 99,37% oraz Pomoc społeczna 22.462.458,75 zł czyli 99,80%.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach (w procentach)



Największe procentowo wykonanie stanowiły działy Działalność usługowa 101,62%, Różne rozliczenia 100,01%, Obrona narodowa 100,00%, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100,00%.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 135.118,00 zł

Wykonanie: 118.935,10 zł, co stanowi 88,02% planu.

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

Na dzień 31.12.2019 roku uzyskano wpływ do budżetu powiatu w wysokości **118.817,07 zł**, co oznacza 88,01% w stosunku do planu.

Dochody w kwocie **118,03 zł** pozyskano z tytułu zwrotu ekwiwalentu za zalesienie.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan: 266.417,80 zł

Wykonanie: 238.080,86 zł, co stanowi 89,36% planu.

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan: 62.524,80 zł, wykonanie: 60.545,29 zł, co stanowi 96,83% planu.

Dochody w kwocie 62.524,80 zł pozyskano z tytułu dopłaty Wojewody Łódzkiego do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, celem zapewnienia mieszkańcom Powiatu możliwości korzystania z niezbędnej i dostosowanej do ich potrzeb sieci komunikacyjnej. Na dzień 31.12.2019 roku zrealizowano dochody w kwocie **60.545,29 zł**, co stanowi 96,83% planu.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan: 22.470,00 zł, wykonanie: 31.118,02 zł, co stanowi 138,49% planu.

Dochody w kwocie **13.470,24 zł** pozyskano z tytułu wpłaty odszkodowania za uszkodzoną drogę, dochody w kwocie **8.647,36 zł** osiągnięto z tytułu kary za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2120E Żychlin - Grzybów - Zalesie”, w tym odsetki od nieterminowej opłaty stanowią kwotę 1.021,36 zł. Ponadplanowe dochody w kwocie **9.000,42 zł** pozyskano z tytułu zatrzymania wadium wraz z odsetkami w związku z odmową zawarcia umowy przez wykonawcę P.H.U. "DOMAX", którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, na warunkach określonych w ofercie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Modernizację drogi powiatowej Nr 2161E Kutno, ul. Lotnicza - Łąkoszyn - Szewce Owsiane.

Rozdz. 60018 - Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

Plan: 24.000,00 zł, wykonanie: 24.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

W 2019 roku Powiat podpisał umowę z Wojewodą Łódzkim o dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2142E relacji Kutno - Łanięta - Kąty na odcinku w obrębie geodezyjnym Gołębiew, powiat kutnowski”. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2021. Kwota dofinansowania stanowi 50% całkowitej wartości projektu. Z tego tytułu w 2019 roku uzyskano dochody w kwocie **24.000,00 zł**, które zrealizowano w 100,00%.

Rozdz. 60095 - Pozostała działalność

Plan: 157.423,00 zł, wykonanie: 122.417,55 zł, co stanowi 77,76% planu.

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 **80.461,41 zł** uzyskano z tytułu usuwania pojazdów z dróg powiatowych i odsetek od nieterminowych płatności.

W 2019 roku odnotowano wpływ w kwocie **28.756,14 zł** z tytułu należności za sprzedaż drewna.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 1.673.147,00 zł

Wykonanie: 1.584.291,11 zł, co stanowi 94,69% planu.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 1.673.147,00 zł, wykonanie: 1.584.291,11 zł, co stanowi 94,69% planu.

W 2019 roku uzyskano dochody według poniższego zestawienia:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 34.668,98 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 290.365,85 zł;
- wpływy ze zbycia praw majątkowych - sprzedaż lokalu mieszkalnego 67.000,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 517,00 zł;
- wpływy z tytułu różnych dochodów i odsetek 288,88 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 167.925,71 zł;
- 5% z dochodu uzyskiwanego na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, a także 25% z dochodu z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa 1.021.885,25 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan: 1.199.148,00 zł

Wykonanie: 1.218.529,08 zł, co stanowi 101,62% planu.

Rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan: 770.000,00 zł, wykonanie: 789.392,95 zł, co stanowi 102,52% planu.

Dochody za udostępnienie dokumentów, usługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zrealizowano na kwotę **509.392,95 zł**, tj.: 103,96%.

Dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowaną w kwocie **280.000,00 zł** 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 zrealizowano w 100,00%.

Rozdz. 71015 - Nadzór budowlany

Plan: 429.148,00 zł, wykonanie 429.136,13 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie **429.136,13 zł**, tj.: 100,00% planu na zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan: 2.714.057,00 zł

Wykonanie: 2.645.983,25 zł, co stanowi 97,49% planu.

Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan: 198.884,00 zł, wykonanie: 198.884,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dochody w kwocie **198.884,00 zł**, tj.: 100,00% planu przeznaczono na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej między innymi na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75019 - Rady powiatów

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

W rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

Plan: 2.479.805,00 zł, wykonanie: 2.411.729,20 zł, co stanowi 97,25% planu.

Uzyskano dochody w kwocie ogółem **2.411.729,20 zł**, tj.: 97,25% planu według poniższego zestawienia:

- wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej 2.241.287,50 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 14.904,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 182,80 zł;
- wpływy za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, zezwoleń na przejazd pojazdem ponadnormatywnym, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika 49.830,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu służbowego) 1.910,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 24,15 zł;
- wpływ z towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczenia 4.435,00 zł oraz z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej wykonania systemu alarmowego 350,00 zł;
- wpływy z opłat za karty wędkarskie, dzienniki budowy 35.605,13 zł;
- wpływ środków z RPO w związku z zakończoną realizacją projektu pn.: „Rozwój e-usług publicznych na terenie powiatu kutnowskiego poprzez przeprowadzenie kompleksowej modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz digitalizacji części zasobu geodezyjnego i kartograficznego” 63.200,62 zł.

Rozdz. 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Plan: 35.368,00 zł, wykonanie: 35.367,04 zł, co stanowi 100,00% planu.

Powiat otrzymuje z budżetu państwa dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 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.: 100,00% planu, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej 19.647,04 zł..

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan: 52.590,00 zł

Wykonanie: 52.590,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

W rozdz. 75295 - Pozostała działalność, uwzględniono w planie dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie **52.590,00 zł**, która została 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.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 7.151.850,00 zł

Wykonanie: 7.151.796,24 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dochody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie **7.151.796,24 zł**, tj.: 100,00% planu, w tym realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie - 7.127.342,91 zł, w tym 21.200,00 zł to dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne, oraz na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej na terenie powiatu w 2019 roku - 17.953,33 zł.

Wojewoda przewidział także dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi. Zaplanowana i uzyskana z tego tytułu dotacja wyniosła 6.500,00 zł.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Plan: 511.000,00 zł

Wykonanie: 506.988,08 zł, co stanowi 99,21% planu.

W rozdz. 75501 - Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury

Dochody w tym rozdziale pozyskano z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie dofinansowania nabycia wyposażenia i sprzętu w imieniu własnym na rzecz „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. w Kutnie.

Zaplanowana dotacja w wysokości 247.000,00 zł została zrealizowana w kwocie **243.080,00 zł**, tj.: 98,41% planu na ten cel.

Rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Dochody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej osiągnięto w kwocie 264.000,00 zł, zrealizowano na kwotę **263.908,08 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: 24.375.578,00 zł

Wykonanie: 24.222.733,98 zł, co stanowi 99,37% planu.

Dochody zrealizowano na kwotę **24.222.733,98 zł**, tj.: 99,37% planu, w tym dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego zrealizowano na kwotę 128.294,75 zł, tj.: 100,97% planu, z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy osiągnięto dochody w kwocie 237.645,00 zł, tj.: 82,66% planu, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 22.823.946,00 zł, tj.: 100,95% planu, a z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1.032.015,01 zł, tj.: 76,45% planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan: 50.899.356,00 zł

Wykonanie: 50.902.457,55 zł, co stanowi 100,01% 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 wyższa od określonej w projekcie budżetu o 321.415,00 zł. Zmiana ta dotyczyła części oświatowej subwencji ogólnej.

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **50.902.457,55 zł**, tj.: 100,01% planu, w tym dochody z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 39.255.309,00 zł, tj.: 100,00% planu, z części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 6.285.385,00 zł, tj.: 100,00% planu, a z części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 4.726.310,00 zł, tj.: 100,00% planu. Z tytułu odsetek bankowych wypracowano dochody na ogólną kwotę 97.349,46 zł, tj.: 102,47% planu.

Zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przewiduje się również kolejne źródło także w formie subwencji, środki z budżetu państwa tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej. W wyniku podziału tej rezerwy celowej, do budżetu powiatu w miesiącu grudniu został przypisany i przekazany w pełnej wysokości dochód na poziomie 514.232,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan: 7.155.193,75 zł

Wykonanie: 6.417.913,29 zł, co stanowi 89,70% planu.

W ramach tego działu pozyskano dochody według poniższego zestawienia:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń 2.923,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 22.464,42 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 32.616,54 zł;
- wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 4.290,00 zł;
- wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 1.030,00 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 14.432,33 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2.084,00 zł;
- wpływy z usług 737,50 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 19.477,65 zł.

W 2019 roku 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”.

Dotację celową w kwocie 35.061,00 zł uwzględniono w planie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Dochody zrealizowano w kwocie **27.452,42 zł**, tj. 78,30% planu na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

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 **112.634,04 zł**, tj.: 99,84% planu, w tym w rozdz. 80115 z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na wynagrodzenia i pochodne prezesa ZNP pozyskano dochody w kwocie ogółem 59.142,04 zł tj.: 99,69% planu, w tym od:

Miasto Kutno 46.662,53 zł,

Gmina Krzyżanów 3.510,60 zł,

Gmina Strzelce 947,30 zł,

Gmina Łanięta 2.367,35 zł,

Gmina Kutno 5.654,26 zł.

W rozdz. 80195 z tytułu prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej zrealizowano dochody na kwotę 53.492,00 zł, tj.: 100,00% planu, w tym od:

Miasta Kutno 31.607,00 zł,

Gminy Krzyżanów 2.150,00 zł,

Gminy Nowe Ostrowy 3.844,00 zł,

Gminy Strzelce 2.280,00 zł,

Gminy Krośniewice 8.144,00 zł,

Gminy Oporów 1.040,00 zł,

Gminy Kutno 4.427,00 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 46.800,00 zł, zrealizowano dochody w 99,20%, tj.: **46.426,29 zł**. 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 **6.117.345,59 zł**, tj.: 88,95% planu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan: 2.561.008,00 zł

Wykonanie: 2.560.291,72 zł, co stanowi 99,97% 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 **2.163.853,80 zł**, tj.: 99,97% planu.

W rozdz. 85195 - Pozostała działalność pozyskano dochody w kwocie **299,49 zł**, tj.: 103,27% planu z tytułu spłaty należności po SP ZOZ w Kutnie oraz z tytułu kary umownej w związku z nieterminowym wykonaniem zadania dotyczącego przeprowadzenia audytu działalności Kutnowskiego Szpitala Samorządowego wraz z opracowaniem programu naprawczego w kwocie **3.597,75 zł**, tj.: 100,02% planu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan: 22.507.254,96 zł

Wykonanie: 22.462.458,75 zł, co stanowi 99,80% planu.

W rozdz. 85202 dochody zrealizowano na ogólną kwotę **21.926.789,61 zł**, tj.: 100,16% planu, w tym z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej uzyskano kwotę 14.976.407,30 zł.

Powyższe dochody zrealizowały następujące jednostki:

DPS w Kutnie, ul. Oporowska 3.325.652,38 zł,

DPS w Kutnie, ul. Krzywoustego 2.483.835,04 zł,

DPS Pniewo 2.582.724,90 zł,

DPS Wojszyce 3.438.545,36 zł,

DPS Wola Chruścińska 3.145.649,62 zł.

Uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 12.452,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Dotacja państwa na realizację zadań własnych prowadzonych przez powiat, tj.: prowadzenia domów pomocy społecznej to 6.821.566,31 zł, tj.: 100,00% planu.

Powiat otrzymał również środki w kwocie 103.648,00 zł, z czego zrealizowano dochody w wysokości 96.859,88 zł, tj.: 93,45% planu na realizację inwestycji w domach pomocy społecznej.

W rozdz. 85218 dochody w kwocie **535.208,53 zł**, tj.: 87,10% planu wykonano z tytułu realizacji projektu pn.: "Lepsza przyszłość".

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 1.365.300,20 zł

Wykonanie: 1.348.723,78 zł, co stanowi 98,79% planu.

W rozdz. 85311 zrealizowano dochody od Powiatu Łęczyckiego w kwocie **4.021,34 zł**, tj.: 101,70% planu z tytułu dofinansowania kosztów uczestnictwa mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Dotacje na realizację zadań przez Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności to kwota **457.078,90 zł**, tj.: 99,51% planu, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami to kwota **574,35 zł**.

Z tytułu realizacji zadań PFRON uzyskano kwotę **65.826,99 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 **84.960,15 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 31 grudnia 2019 r. uzyskano wpływ w wysokości **444.800,00 zł**, co stanowi 100,00% planu, dochody z tytułu refundacji dodatków do wynagrodzeń pozyskano w kwocie **174.873,40 zł**, co stanowi 99,36% planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym powiat uzyskał dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 62.000,00 zł, z czego przekazano kwotę **61.403,87 zł**, tj.: 99,04% planu zgodnie z ustawą o repatriacji na realizację pomocy dla repatriantów.

Powiat otrzymał również 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 **52.965,00 zł**, czyli 100,00% w stosunku do planu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 530.395,00 zł

Wykonanie: 522.663,50 zł, co stanowi 98,54% planu.

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **522.663,50 zł**, tj.: 98,54% planu, w tym z tytułu odpłatności za posiłki uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kutnie 26.796,00 zł, z tytułu odpłatności za pobyt w Bursie Nr 1 w Kutnie dochody stanowią kwotę 272.804,75 zł oraz z tytułu opłat za pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Żychlinie to kwota 100.497,81 zł.

Dochody w kwocie 1.983,72 zł uzyskano z tytułu wpływów z różnych dochodów, kwotę 722,23 zł osiągnięto z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, dochody w kwocie 6.378,05 zł zrealizowano z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

W omawianym okresie sprawozdawczym przypisano i uzyskano środki w kwocie 32.000,00 zł tytułem sfinansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Dotację celową pozyskaną z Urzędu Miasta Kutno w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 83.776,00 zł przypisano na realizację zadania pn.: "Kompleks rekreacyjno - sportowy". Na dzień 31 grudnia 2019 r. wykonano dochody na kwotę 80.754,42 zł.

Dział 855 - Rodzina

Plan: 5.451.599,64 zł

Wykonanie: 5.084.040,02 zł, co stanowi 93,77% planu.

W 2019 roku pozyskano dochody w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na realizację programu rządowego pn.: „Dobry Start”, przekazano środki na poziomie **67.270,00 zł**, czyli 96,44% w stosunku do planowanych 69.750,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym otrzymano wpływ środków w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na realizację w kwocie 21.218,00 zł, zrealizowano dochody na poziomie **18.275,27 zł**, tj.: 86,13% na pokrycie kosztów pobytu w zawodowej rodzinie zastępczej małoletnich dzieci oraz na jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami dzieci.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na dofinansowanie zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej to 48.448,00 zł, z czego na w/w cel uzyskano dochody w kwocie **48.446,72 zł**, tj.: 100,00% 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. Na ten cel uzyskano wpływ środków na poziomie **948.524,80 zł**, tj.: 99,20% planu. Na dzieci

umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego zrealizowano dochody w kwocie **192.195,03 zł**, tj. 96,86% planu, na małoletnie dziecko narodowości ukraińskiej umieszczone w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej we Franciszkowie w dniach od 10 do 11 lipca 2019 r. powiat otrzymał dotację w kwocie **335,49 zł**.

W ramach dotacji od powiatów kwota wpływów ogółem wyniosła **2.504.192,45 zł**, co stanowi 99,08% 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 886.902,26 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 1.617.290,19 zł.

Dochody w kwocie **1.252.723,08 zł** pozyskano na realizację projektu pn.: „Dostosowanie budynku administracyjno - gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie”.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 960.000,00 zł

Wykonanie: 713.322,34 zł, co stanowi 74,30% planu.

Dochody w tym dziale to kwota ogółem **713.322,34 zł**, tj.: 74,30% planu, w tym z tytułu opłaty za ochronę środowiska osiągnięto dochody w kwocie 711.737,24 zł, z tytułu kar pieniężnych osiągnięto dochody w kwocie 1.585,10 zł.

WYDATKI

Tytułem wstępu do realizacji wydatków należy wyjaśnić przyczyny wystąpienia w niektórych rozdziałach niepełnego ich wykonania. Prowadzona racjonalna gospodarka finansowa i dyscyplinowanie w tym zakresie jednostek miało spowodować, oprócz spełnienia wskaźników Wieloletniej Prognozy Finansowej, także oszczędności o niewykorzystane środki, które będą miały wpływ na ogólne rozliczenie budżetu, dając możliwość zabezpieczenia wydatków przyszłorocznych. Ponadto realizacja niektórych projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych ostatecznie zamknęła się w 2019 roku niższą jak planowano kwotą, a niewykorzystane środki wydatkowane będą w kolejnym roku.

Szczegółowa realizacja wydatków w 2019 roku została zaprezentowana w załączniku Nr 2 do niniejszej

informacji.

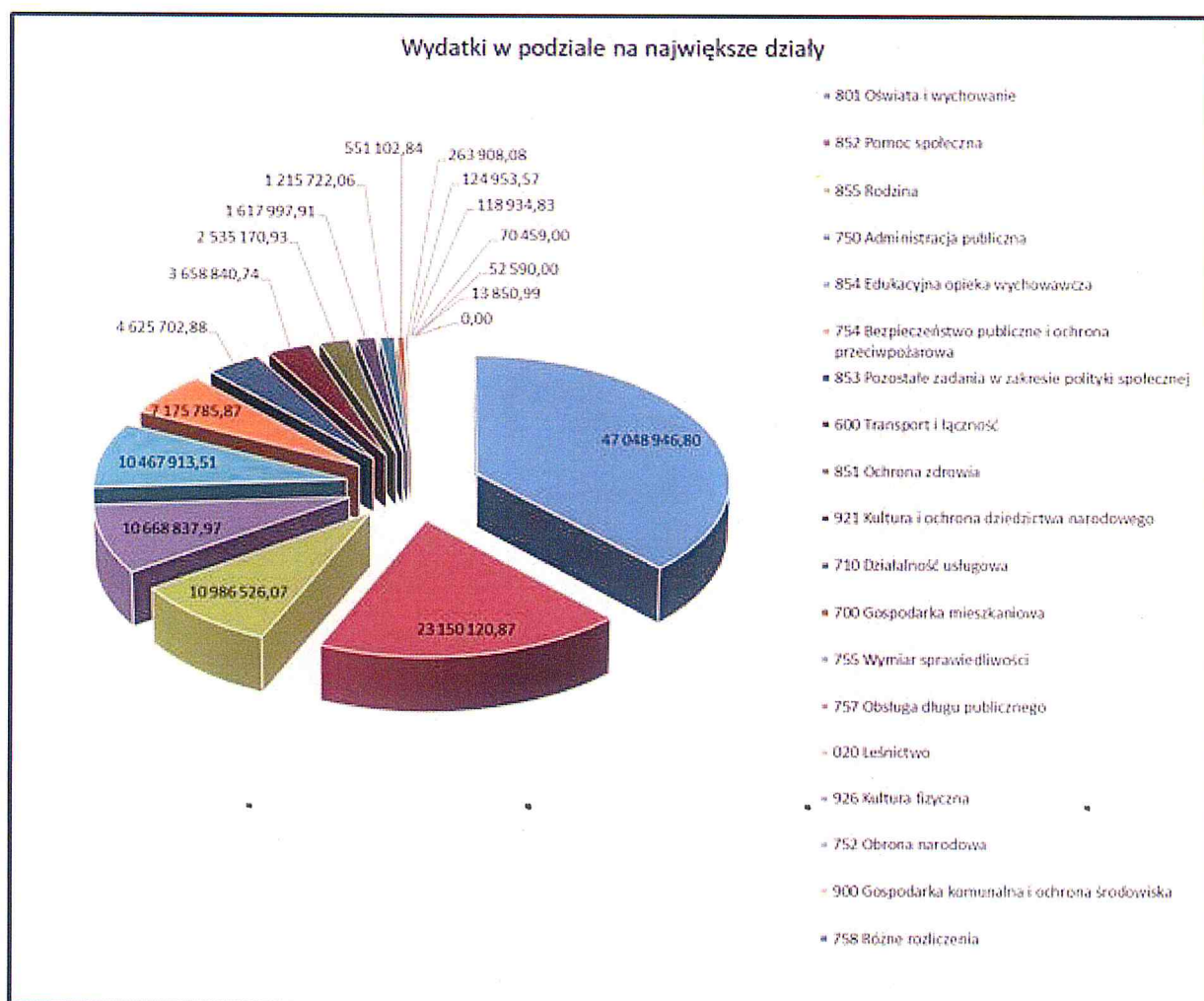
Realizacja wydatków przekazywanych w formie dotacji omówiona zostanie przy poszczególnych rozdziałach. Jest to kolejna znaczna kwotowo pozycja w układzie rodzajowym wydatków. Zbiorcze zestawienie planowanych i przekazanych środków przedstawiono w załączniku nr 5 informacji, gdzie zaprezentowany jest 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 4 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 2019 roku wydatki budżetowe stanowią kwotę **132.593.386,61 zł**.

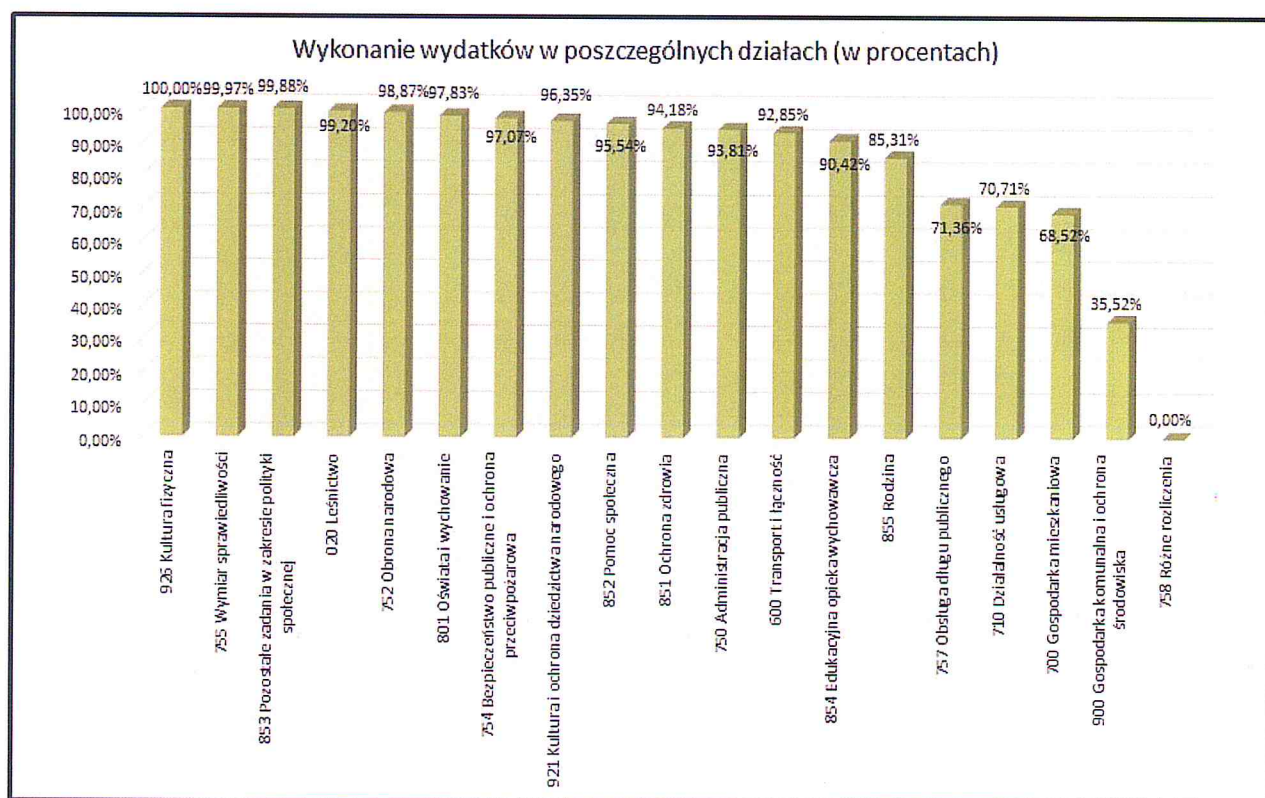
Na dzień 31.12.2019 r. wykonane zostały na ogólną kwotę **124.347.364,92 zł**, co stanowi 93,78% planu rocznego, w tym wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 119.223.749,98 zł, a wydatki majątkowe 5.123.614,94 zł.

Wydatki w podziale na największe działy



Największe wydatki występują w działach Oświata i wychowanie 47.048.946,80 zł (97,83%) oraz Pomoc społeczna 23.150.120,87 zł (95,54%).

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach (w procentach)



Największe wykonanie stanowiły działy Kultura fizyczna 100,00% oraz Wymiar sprawiedliwości 99,97%%.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan: 119.900,00 zł

Wykonanie: 118.934,83 zł, co stanowi 99,20% planu.

Planowana kwota na wypłaty ekwiwalentów dla rolników, związanych ze zmianą przeznaczenia gruntów rolnych na uprawę leśną wynosi 119.000,00 zł. Źródłem pochodzenia środków jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z których do końca 2019 roku wykorzystano **118.934,83 zł**, co stanowi 99,95% planu.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan: 3.940.407,80 zł

Wykonanie: 3.658.840,74 zł, co stanowi 92,85% planu.

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - plan 82.524,80, wykonanie 68.759,88 zł, co stanowi 83,32% planu.

Na wydatki związane z realizacją organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wydatkowano kwotę **68.759,88 zł**.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - plan 3.751.134,00 zł, wykonanie 3.513.133,35 zł, co stanowi 93,66% planu.

Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu drogownictwa zrealizowane zostały w 93,66%, tj.: w kwocie **3.513.133,35 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 grudnia przekazano w formie dotacji celowej w kwocie 3.951,68 zł Gminie Żychlin na bieżące utrzymanie dróg.

W dziale tym realizowane były zadania inwestycyjne:

- 1) Modernizacja drogi powiatowej Nr 2161E Kutno, ul. Lotnicza - Łąkoszyn - Szewce Owsiane na kwotę 837.028,95 zł,
- 2) Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację/przebudowę dróg powiatowych na kwotę 78.720,00 zł,
- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 2142E relacji Kutno-Łanięta-Kąty na odcinku w obrębie geodezyjnym Gołębiew, powiat kutnowski na kwotę 23.999,99 zł,
- 4) Zakup ciągnika rolniczego do robót drogowych wraz z osprzętem, urządzeniami i maszynami agregowanymi z ciągnikiem niezbędnymi do bieżącego utrzymania sieci dróg powiatowych zarządzanych przez Powiat Kutnowski na kwotę 677.484,00 zł.

Rozdz. 60095 - plan 106.749,00 zł, wykonanie 76.947,51 zł, co stanowi 72,08% planu.

Środki wydatkowane w ramach pozostałej działalności w kwocie **76.947,51 zł**, tj.: 72,08% 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: 804.330,00 zł

Wykonanie: 551.102,84 zł, co stanowi 68,52% planu.

Rozdz. 70005 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 804.330,00 zł, wykonanie 551.102,84 zł, co stanowi 68,52% planu.

Jednostka		Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe
POW „Tęcza” Kutno		13 653,28	0,00	13 653,28
Starostwo Powiatowe	w tym: wydatki zlecone	167 925,71	113 994,00	53 931,71
	wydatki własne	369 523,85	74 591,82	294 932,03
Razem		551 102,84	188 585,82	362 517,02

Środki dotyczące gospodarki mieszkaniowej w kwocie 551.102,84 zł, zostały przeznaczone na bieżącą działalność polegającą na gospodarowaniu i nadzorze nad nieruchomościami. Pochodzą one z dwóch źródeł:

1) **167.925,71 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) **369.523,85 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 113.994,00 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 2019 roku wykorzystano kwotę 369.523,85 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 74.591,82 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 31.12.2019 r. wydano środki w kwocie ogółem **13.653,28 zł**.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan: 1.719.427,81 zł

Wykonanie: 1.215.722,06 zł, co stanowi 70,71% planu.

Rozdz. 71012 - plan 1.290.279,81 zł, wykonanie 786.585,93 zł, co stanowi 60,96% planu.

Środki wydatkowane w ramach działalności usługowej w kwocie **786.585,93 zł** zostały przeznaczone na realizację zadań dotyczących prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym w

ramach realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 280.000,00 zł.

W tym rozdziale wydatkowano środki na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) Rozbudowa Geoportalu Powiatu Kutnowskiego - zakup modułu zamawiania materiałów PZGiK z wniosków od P1-P8 EGİB 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 **40.978,68 zł**.

Rozdz. 71015 - plan 429.148,00 zł, wykonanie 429.136,13 zł, co stanowi 100,00% planu.

Utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego finansowane było w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. Planowana dotacja na wydatki bieżące wyniosła 429.148,00 zł, z czego wykorzystano kwotę **429.136,13 zł**, tj. 100,00%. Dotyczyły one głównie opłacenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych, związanych z funkcjonowaniem jednostki.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan: 11.372.920,00 zł

Wykonanie: 10.668.837,97 zł, co stanowi 93,81% planu.

Rozdz. 75011 - plan 1.853.270,00 zł, wykonanie 1.788.283,50 zł, co stanowi 96,49% planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone między innymi na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę **198.884,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup materiałów. Na zadania własne powiatu wykorzystano kwotę **1.555.014,50 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki statutowe w kwocie **34.385,00 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75019 - plan 387.156,00 zł, wykonanie 356.883,35 zł, co stanowi 92,18% planu

Planowana kwota wydatków związanych z działalnością Rady Powiatu Kutnowskiego wynosiła 387.156,00 zł, z czego wydatkowano **356.883,35 zł**, tj. 92,18%. Środki zostały wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z wypłatą diet i ryczałtów dla radnych, zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty usług telekomunikacyjnych oraz obsługę prawną.

Rozdz. 75020 - plan 8.926.292,00 zł, wykonanie 8.319.648,53 zł, co stanowi 93,20% planu.

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa Powiatowego. Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń stanowiły kwotę 5.743.613,97 zł, wydatki statutowe 2.412.634,41 zł. Wysoką pozycję stanowiły koszty zakupu tablic i dowodów rejestracyjnych oraz prawa jazdy 992.703,43 zł.

W 2019 roku wyodrębniono także wydatki majątkowe w kwocie 140.437,00 zł, z czego wydatkowano 136.055,86 zł, czyli 96,88%, z tego:

- Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Szpitalnej 7 - 100.436,86 zł,
- Wykonanie systemu alarmowego w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7 - 35.619,00 zł.

Rozdz. 75045 - plan 35.368,00 zł, wykonanie 35.367,04 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. Realizacja przypadła na I półrocze, stąd odnotowano bardzo wysokie wykonanie już na tym etapie realizacji budżetu. Kwota wydatków opiewała na **35.367,04 zł** (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej 19.647,04 zł) z planowanej ogółem dotacji na poziomie 35.368,00 zł

Rozdz. 75075 - plan 169.700,00 zł, wykonanie 168.655,55 zł, co stanowi 99,38% planu.

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

Rozdz. 75095 - plan 1.134,00 zł, wykonanie „0”.

W rozdziale tym zaplanowano środki na współpracę z organizacjami kombatanckimi, weteranami i środowiskami osób represjonowanych. Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane z uwagi, iż na wojewódzkie uroczystości związane z Dniem Kombatantha zaproszono 3 osoby, dlatego też nie zachodziła potrzeba wynajmu autokaru dla liczniejszej grupy osób.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan: 53.190,00 zł

Wykonanie: 52.590,00 zł, co stanowi 98,87% planu.

Rozdz. 75212 - plan 600,00 zł, wykonanie "0”.

Zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie **600,00 zł** na wynagrodzenie dla wykładowcy za przeprowadzenie szkolenia z zakresu spraw obronnych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kutnie. Środki zostały zrefundowane przez Łódzki Urząd Wojewódzki na podstawie wystawionej noty księgowej.

Rozdz. 75295 - plan 52.590,00 zł, wykonanie 52.590,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Wydatki zostały sfinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej 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. W ramach tych środków zakupiono ubrania specjalne 3-częściowe.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 7.392.450,00 zł

Wykonanie: 7.175.785,87 zł, co stanowi 97,07% planu.

Rozdz. 75404 - plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

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%.

Rozdz. 75411 - plan 7.127.350,00 zł, wykonanie 7.127.342,91 zł, co stanowi 100,00% planu.

Z budżetu państwa zostały zabezpieczone środki na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, która wykonuje nałożone ustawowo zadania zapewniając bezpieczeństwo na powierzonym jej terenie.

W budżecie zabezpieczone i zrealizowane 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.

Rozdz. 75414 - plan 18.000,00 zł, wykonanie 17.953,33 zł, co stanowi 99,74% planu.

W ramach tego rozdziału wydatki są finansowane ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia służących obronie cywilnej. Środki wydatkowano m.in. na zakup zestawu nagłośnieniowego, megafonu, masztu oświetleniowego, przedłużacza bębnowego, stołów i krzeseł polowych.

Rozdz. 75421 - plan 216.600,00 zł, wykonanie "0".

Zaplanowano wydatki w kwocie 216.600,00 zł, w tym kwota 216.000,00 zł to rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rozdz. 75478 - plan 6.500,00 zł, wykonanie 6.500,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

W ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wykorzystano środki na zakup węży do motopompy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie.

Rozdz. 75495 - plan 21.500,00 zł, wykonanie 21.489,63 zł, co stanowi 99,95% planu.

Wydatkowano środki w kwocie ogółem **21.489,63 zł** na realizację programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli „Bezpieczny Powiat”.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Plan: 264.000,00 zł

Wykonanie: 263.908,08 zł, co stanowi 99,97% 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: 175.098,00 zł

Wykonanie: 124.953,57 zł, co stanowi 71,36% 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: 861.287,68 zł

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

- ogólna w wysokości 152.439,49 zł,
- celowe w kwocie 639.816,00 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 2019 roku po dokonanych zmianach wynikających z realizacji budżetu powiatu, nierozdysponowane pozostały:

- rezerwa ogólna w wysokości – 137.051,68 zł.
- rezerwy celowe w kwocie ogółem 940.236,00 zł, w tym rezerwa inwestycyjna – 41.173,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan: 48.090.761,76 zł

Wykonanie: 47.048.946,80 zł, co stanowi 97,83% planu.

Niniejszy dział był najwyższym pod względem wydatków w budżecie powiatu. Finansowane były tutaj przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem szkół ponadgimnazjalnych 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 ponad 37,84% udziału w wydatkach ogółem.

Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - plan 4.448.568,00 zł, wykonanie 4.420.702,93 zł, co stanowi 99,37% planu.

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
SPS nr 10 w SOSW Nr 1 w Kutnie	2 855 805,04	2 648 537,23	202 344,32	4 923,49
SPS nr 13 w SOSW Nr 2 w Kutnie	1 125 954,37	1 022 832,61	101 719,26	1 402,50
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Żychlinie	438 943,52	387 337,51	51 350,01	256,00
Razem	4 420 702,93	4 058 707,35	355 413,59	6 581,99

Liczba szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących w strukturach organizacyjnych powiatu w roku 2019 nie uległa zmianie. Na wydatki w/w jednostek zaplanowano kwotę 4.448.568,00 zł, z których wydatkowano **4.420.702,93 zł** tj. 99,37%.

Środki finansowe wykorzystane były przede wszystkim na zadania bieżące szkół.

Jednocześnie należy wspomnieć, iż w omawianym rozdziale została uwzględniona dotacja celowa z budżetu państwa w ramach bieżących zadań własnych powiatu na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnej na lata 2017-2019 pn.: "Aktywna tablica". Środki przyznano w kwocie 14.000,00 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Kutnie, który to zrealizował wydatki z tego tytułu w kwocie 13.999,51 zł.

Rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne - plan 1.417.129,00 zł, wykonanie 1.417.106,90 zł, co stanowi 100,00% planu.

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
GS nr 4 w SOSW Nr 1 w Kutnie	469 578,71	438 606,50	30 399,61	572,60
GS nr 5 w SOSW Nr 2 w Kutnie	374 382,48	341 569,93	32 571,82	240,73
GS w MOS w Żychlinie	573 145,71	503 800,46	68 321,25	1 024,00
Razem	1 417 106,90	1 283 976,89	131 292,68	1 837,33

Zgodnie z nazewnictwem rozdziału finansowane były 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 1.417.129,00 zł, z czego w 2019 roku wydatkowano **1.417.106,90 zł**, tj.: 100,00% przyznanych środków.

Rozdz. 80115 - Technika - plan 15.222.483,00 zł, wykonanie 15.080.527,82 zł, co stanowi 99,07% planu.

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje	Wydatki majątkowe
Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie	3 741 478,93	3 054 251,12	458 115,26	7 545,00	0,00	221 567,55
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	3 438 494,31	2 984 575,69	447 063,34	6 855,28	0,00	0,00
Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	5 018 147,10	4 359 671,79	649 987,15	8 488,16	0,00	0,00
Zespół Szkół Nr 4 w Kutnie	770 207,40	620 636,38	147 751,02	1 820,00	0,00	0,00
Zespół Szkół w Żychlinie	1 758 897,99	1 539 876,59	216 003,30	3 018,10	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	350 925,00	0,00	0,00	0,00	350 925,00	0,00
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie	2 377,09	0,00	2 377,09	0,00	0,00	0,00
Razem	15 080 527,82	12 559 011,57	1 921 297,16	27 726,54	350 925,00	221 567,55

Planowane wydatki na oświatę pod względem wielkości przeznaczanych środków osiągają najwyższy poziom w ww. rozdziale, tj.: kwotę 15.222.483,00 zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę **15.080.527,82 zł**, tj.: 99,07% 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 omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **221.567,55 zł**, tj.: 98,47% planu.

Ponadto w ramach planu wyodrębniono środki w wysokości 351.685,00 zł, które w okresie styczeń - grudzień przekazano w formie dotacji dla szkół niepublicznych - Technikum SPSK w Kutnie w łącznej kwocie **350.925,00 zł**, co stanowi 99,82% 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 **2.377,09 zł**.

Rozdz. 80116 - Szkoły policealne

Dotacje podmiotowe w kwocie **1.248.309,92 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 15.093,00 zł,
- 2) Policealnej Szkole Zawodowej „EDUKATOR” w Kutnie w kwocie 100.931,00 zł,
- 3) Zaocznej Policealnej Szkole Zawodowej „PASCAL” w Kutnie w kwocie 213.531,44 zł,
- 4) Prywatnej Policealnej Szkole „Awangarda” w Kutnie w kwocie 424.081,00 zł,
- 5) Policealnej Szkole Medycznej „Epsilon” w Kutnie w kwocie 47.936,00 zł,
- 6) Stacjonarnej Policealnej Szkole Medycznej "Pascal" w Kutnie w kwocie 146.079,04 zł,
- 7) Zaocznej Policealnej Szkole Medycznej "Pascal" w Kutnie w kwocie 300.658,44 zł.

Rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - plan 2.383.700,00 zł, wykonanie 2.372.745,79 zł, co stanowi 99,54% planu.

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje
Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie	747 695,13	634 863,62	110 710,51	2 121,00	0,00
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	480 326,41	412 086,24	66 940,97	1 299,20	0,00
Zespół Szkół Nr 4 w Kutnie	687 937,25	560 587,71	125 751,21	1 598,33	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	456 787,00	0,00	0,00	0,00	456 787,00
Razem	2 372 745,79	1 607 537,57	303 402,69	5 018,53	456 787,00

Planowane wydatki ogółem rozdziału wynoszą 2.383.700,00 zł, z czego wydatkowano kwotę **2.372.745,79 zł**, co stanowi 99,54% planu.

Środki finansowe wykorzystane były przede wszystkim na zadania bieżące szkół.

W ramach opisywanego rozdziału zabezpieczono dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i dotacje celowe w kwocie ogółem 462.462,00 zł, z czego wydatkowano kwotę **456.787,00 zł**, tj.: 98,77% planu, które to środki adekwatnie do realizowanych zadań przekazano odpowiednio:

- 1) Branżowej Szkole I Stopnia ZDZ w Warszawie CK w Kutnie w kwocie 437.707,00 zł,
- 2) Miastu Włocławek w kwocie 3.780,00 zł,
- 3) Powiatowi Gostynińskiemu w kwocie 15.300,00 zł.

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - plan 9.533.227,00 zł, wykonanie 9.418.750,56 zł, co stanowi 98,80% planu.

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje
I LO im. gen J.H Dąbrowskiego w Kutnie	3 325 185,37	2 757 453,06	561 414,33	6 317,98	0,00
II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie	2 537 827,85	2 236 358,44	297 205,87	4 263,54	0,00
III LO w ZS Nr 1 Kutno	2 404 083,89	2 076 948,08	322 107,04	5 028,77	0,00
II LO w ZSZ W Żychlinie	77 676,21	67 280,21	10 183,00	213,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	1 073 977,24	0,00	0,00	0,00	1 073 977,24
Razem	9 418 750,56	7 138 039,79	1 190 910,24	15 823,29	1 073 977,24

Planowane wydatki ogółem rozdziału wynoszą 9.533.227,00 zł, z czego wydatkowano kwotę **9.418.750,56 zł**, co stanowi 98,80% planu.

Środki finansowe wykorzystane były przede wszystkim na zadania bieżące szkół.

W ramach opisywanego rozdziału zabezpieczono dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w kwocie 1.175.100,00 zł, przekazane zostały adekwatnie do realizowanych zadań w wysokości **1.073.977,24 zł**, tj.: 91,39% planu odpowiednio:

- 1) Liceum Ogólnokształcącemu SPSK im. Św. St. Kostki w Kutnie w kwocie 168.972,00 zł,
- 2) I Liceum Ogólnokształcącemu PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie w kwocie 488.804,00 zł,
- 3) Akademickiemu Liceum Ogólnokształcącemu z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie w kwocie 292.043,00 zł,
- 4) Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych "Edukator" w Kutnie w kwocie 53.455,00 zł,
- 5) Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych ZSZ w Warszawie CK w Kutnie w kwocie 21.711,00 zł,
- 6) Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych „Pascal” w Kutnie w kwocie 48.992,24 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 funkcjonują dwa oddziały, w których uczy się siedmioro uczniów.

Wydatki zaplanowano w kwocie 363.517,00 zł, na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano kwotę **362.844,88 zł**, tj.: 99,82% planu, w tym płace i pochodne 330.727,08 zł, wydatki statutowe 31.619,80 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 498,00 zł.

Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe - plan 409.842,00 zł, wykonanie 409.821,16 zł, co stanowi 99,99% planu

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje
ZS Nr 1 Kutno	148 023,53	126 592,30	21 187,23	244,00	0,00
ZSZ Nr 2 Kutno	81 685,76	68 252,07	13 214,49	219,20	0,00
ZS Nr 4 Kutno-Azory	173 961,87	148 218,13	25 511,38	232,36	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
Razem	409 821,16	343 062,50	59 913,10	695,56	6 150,00

Na zadania związane ze szkolnictwem ponadgimnazjalnym, w szczególności dotyczącym szkolnictwa zawodowego w zakresie zasadniczej szkoły zawodowej zaplanowano kwotę 409.842,00 zł, z czego wydatkowano **409.821,16 zł**, co stanowi 99,99% planu. Środki wykorzystano przede wszystkim na zadania bieżące szkół.

Ponadto w ramach tego rozdziału uwzględniono w planie dotacje w kwocie ogółem 6.150,00 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 - plan 3.291.496,00, wykonanie 3.239.473,53 zł, co stanowi 98,42% planu.

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje
Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia Nr 4 - SOSW Nr 1 w Kutnie	2 772 472,69	2 589 497,85	177 870,23	5 104,61	0,00

Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia Nr 7 - SOSW Nr 2 w Kutnie	113 780,11	95 242,75	18 308,78	228,58	0,00
Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia Nr 2 - MOS Żychlin	74 261,73	64 206,05	10 055,68	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe	278 959,00	0,00	0,00	0,00	278 959,00
Razem	3 239 473,53	2 748 946,65	206 234,69	5 333,19	278 959,00

Realizacja wydatków w zakresie zawodowego szkolnictwa specjalnego dotyczy szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Kutnie, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kutnie oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie. W rozdziale tym w 2019 roku z zaplanowanych środków w kwocie 3.291.496,00 zł wydatkowano kwotę **3.239.473,53 zł**, tj.: 98,42% planu

W ramach ww. rozdziału wyodrębniono dotację dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy PSOŃ Koło w Kutnie, której przekazano środki w kwocie **278.959,00 zł**.

Rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego

Na realizację wydatków w powyższym rozdziale zaplanowano kwotę ogółem 1.270.310,00 zł, z której na dzień 31 grudnia wydatkowano **1.206.867,44 zł**, tj.: 95,01% planu, w tym płace i pochodne 1.034.979,79 zł, wydatki statutowe 168.585,35 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.302,30 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 221.351,00 zł, z której na dzień 31 grudnia wydatkowano **203.529,69 zł**, tj.: 91,95% planu, w tym płace i pochodne 165.791,33 zł, wydatki statutowe 36.881,72 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 856,64 zł. Środki te przeznaczono na wydatki bieżące w ramach funkcjonującego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie.

Rozdz. 80146 - Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli - plan 187.806,00 zł, wykonanie 153.988,11 zł, co stanowi 81,99% planu

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki statutowe
ZS Nr 1 Kutno	21 029,00	21 029,00
SOSW Nr 1 Kutno	30 941,79	30 941,79
SOSW Nr 2 Kutno	11 525,42	11 525,42

ZSZ Nr 2 Kutno	18 436,98	18 436,98
ZS Nr 3 Kutno	19 273,02	19 273,02
I Liceum Ogólnokształcące	14 367,70	14 367,70
II Liceum Ogólnokształcące	11 109,40	11 109,40
ZS Nr 4 Kutno	8 141,00	8 141,00
Zespół Szkół Żychlin	7 340,00	7 340,00
CKU Kutno	394,80	394,80
MOS w Żychlinie	7 429,00	7 429,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	4 000,00	4 000,00
Razem	153 988,11	153 988,11

Na realizację wydatków związanych z doskonaleniem 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 81,99% środków, tj. **153.988,11 zł**.

Rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - plan 554.558,00 zł, wykonanie 495.128,08 zł, co stanowi 89,28% planu

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje
I Liceum Ogólnokształcące Kutno	30 480,12	23 526,24	6 900,90	52,98	0,00
II Liceum Ogólnokształcące Kutno	21 630,37	19 974,00	1 656,37	0,00	0,00
Zespół Szkół Nr 1 Kutno	31 410,11	25 826,60	5 489,51	94,00	0,00
Zespół Szkół Żychlin	113 648,10	91 118,18	22 378,92	151,00	0,00
ZSZ Nr 2 Kutno	54 325,99	45 633,03	8 547,21	145,75	0,00
Zespół Szkół Nr 3 Kutno	59 605,25	51 842,32	7 641,70	121,23	0,00
Zespół Szkół Nr 4 Kutno	20 277,53	16 428,53	3 819,00	30,00	0,00
Starostwo Powiatowe	163 750,61	0,00	0,00	0,00	163 750,61
Razem	495 128,08	274 348,90	56 433,61	594,96	163 750,61

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 554.558,00 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 grudnia wydatkowano **495.128,08 zł**, tj.: 89,28% planu.

Ponadto wyodrębniono dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w kwocie 217.686,00 zł, przekazane zostały adekwatnie do realizowanych zadań w wysokości **163.750,61 zł**, tj.: 75,22% planu odpowiednio:

- 1) Liceum Ogólnokształcącemu SPSK im. Św. St. Kostki w Kutnie w kwocie 88.230,00 zł,
- 2) Branżowej Szkole I Stopnia ZDZ w Warszawie CK w Kutnie w kwocie 21.196,61 zł,
- 3) Akademickiemu Liceum Ogólnokształcącemu z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie w kwocie 30.081,00 zł,
- 4) Technikum SPSK w Kutnie w kwocie 24.243,00 zł.

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 35.061,00 zł, wykonanie 27.452,42 zł, co stanowi 78,30% planu

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki statutowe	Dotacje
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Kutnie	11 565,26	11 565,26	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Kutnie	3 510,20	3 510,20	0,00
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Żychlinie	4 902,46	4 902,46	0,00
Starostwo Powiatowe	7 474,50	0,00	7 474,50
Razem	27 452,42	19 977,92	7 474,50

W rozdziale zostały zaplanowane środki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa 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 oraz gimnazjum specjalnego, realizującej kształcenie ogólne w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W ramach w/w rozdziału wyodrębniono dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego „Niezabudka” w Kutnie w kwocie 7.474,50 zł.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność - plan 7.453.003,76 zł, wykonanie 6.991.697,57 zł, co stanowi 93,81% planu.

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	28 321,00	0,00	28 321,00	0,00	0,00

II LO Kutno	27 554,00	0,00	27 554,00	0,00	0,00
MOS Żychlin	9 725,00	0,00	9 725,00	0,00	0,00
SOSW Nr 1 Kutno	302 860,36	0,00	31 515,00	271 345,36	0,00
SOSW Nr 2 Kutno	9 111,00	0,00	9 111,00	0,00	0,00
ZS Nr 1 Kutno	3 045 617,77	0,00	77 897,00	2 967 720,77	0,00
ZSZ Nr 2 Kutno	693 948,83	0,00	39 295,00	654 653,83	0,00
ZS Nr 3 Kutno	1 525 313,00	0,00	36 845,00	1 488 468,00	0,00
ZS Nr 4 Kutno	345 840,09	0,00	21 664,00	324 176,09	0,00
ZS Żychlin	863 084,84	0,00	42 818,00	820 266,84	0,00
CKU Kutno	6 497,00	0,00	6 497,00	0,00	0,00
Bursa Nr 1 Kutno	91 578,88	86 815,44	4 763,44	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe	42 245,80	2 100,00	17 148,00	0,00	22 997,80
Razem	6 991 697,57	88 915,44	353 153,44	6 526 630,89	22 997,80

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 333.946,00 zł,
- pokrycia kosztów związanych z funkcjonowaniem Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – wydatkowano kwotę 88.874,88 zł,
- zakup systemu wspierającego prowadzenie elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na kwotę 15.000,00 zł,
- organizacja uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2.148,00 zł,
- pokrycia kosztów wynagrodzeń ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych ubiegających się o awans zawodowy w kwocie 2.100,00 zł,
- realizacji programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:
 - a) „Bogaci w kompetencje” – 573.986,32 zł,
 - b) „Europejski staż zawodowy przepustką do sukcesu na rynku pracy” – 329.057,89 zł,
 - c) "ERASMUS+ Mobilność edukacyjna - Zespół Szkół w Żychlinie i jego rozwój w zakresie technologii informacyjnej" - 123.985,67 zł,
 - d) „ERASMUS+ Mobilność edukacyjna - Mobilni technicy w nowoczesnej Europie” - 325.595,94 zł,
 - e) "ERASMUS+ Mobilność edukacyjna - Europejski staż szansą na lepszą pracę,, - 324.176,09 zł,
 - f) „ERASMUS+ Mobilność edukacyjna - Staż za granicą kluczem do przyszłej kariery” - 324.994,86 zł,
 - g) "Z robotyką w przyszłość" - 1.200.602,20 zł,

- h) "Kwalifikacje na start" - 1.193.132,25 zł,
- i) „Gotowi do pracy” - 1.163.473,14 zł,
- j) „ERASMUS+ Wykwalifikowany absolwent=znakomity pracownik” - 376.127,58 zł,
- k) „ERASMUS+ Czas na staż” - 271.345,36 zł,
- l) „ERASMUS+ Projekt językowy ZSZ” - 57.503,80 zł,
- m) „ERASMUS+ Projekt naukowy ZSZ” - 39.410,36 zł,
- n) "ERASMUS+ Aplikacje mobilne ZSZ,, - 62.141,96 zł,
- o) "ERASMUS+ Mediacje,, - 58.461,94 zł,
- p) „ERASMUS+ Ścieżki kariery ZSZ” - 79.913,19 zł,
- q) "Staż zawodowy szansą na podwyższenie kwalifikacji uczniów Zespołu Szkół w Żychlinie" - 22.722,34 zł.

Środki finansowe w kwocie **22.997,80 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) PRO APERTE z siedzibą w Kutnie - 5.462,00 zł,
- 3) Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu "Tęczowe Dźwięki,, w Kutnie - 2.535,80 zł,
- 4) Fundacja Liceum im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Kutnie - 10.000,00 zł.

Podsumowując realizację wydatków w całym dziale 801 należy zaznaczyć, iż przeważającą ich część stanowiły wydatki bieżące ponoszone na utrzymanie jednostek oświatowych. Ze względu na tak znaczne zaangażowanie środków na te zadania, udało się wyasygnować środki na poziomie 221.567,55 zł na wydatki majątkowe, które to szczegółowo zostały opisane przy rozdz. 80115.

Ponadto w jednostkach zostały przeprowadzone remonty, na które przeznaczono kwotę ogółem 345.808,69 zł. Część prac remontowych wynikała z konieczności pilnego przystosowania bazy do spełnienia obecnie obowiązujących wymogów i przyjęcia podwójnego rocznika w związku z reformą oświatową.

Znaczącym wydatkiem były projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej, które na dzień 31.12.2019 r. zamknęły się kwotą 6.526.630,89 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan: 2.691.936,00 zł

Wykonanie: 2.535.170,93 zł, co stanowi 94,18% planu.

Rozdz. 85111 - Szpitale ogólne - plan 150.000,00 zł, wykonanie „0”.

Zaplanowane środki w formie dotacji pochodzące z budżetu powiatu w kwocie 150.000,00 zł miały

wesprzeć wydatki bieżące Kutnowskiego Szpitala Samorządowego związane z rozbiórką i budową pochylni dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na unieważnienie postępowania odstąpiono od przekazania środków na w/w cel.

Rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - plan 2.164.581,00 zł, wykonanie 2.163.853,80 zł, co stanowi 99,97% planu.

Jednostka	Wydatki
POW „Tęcza” Kutno	21 147,60
PUP Kutno	2 121 000,00
POW Franciszków	20 701,80
SOSW Nr 1 Kutno	892,80
Zespół Szkół Nr 3 Kutno	111,60
Razem	2 163 853,80

Przyznana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 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 2019 roku wyniosła ogółem 2.164.581,00 zł, z czego wykorzystano 2.163.853,80 zł. Znaczna część z nich przypisana była na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy. Wydatki z tego tytułu wyniosły **2.121.000,00 zł**, czyli 100,00%. 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 43.581,00 zł, z czego wykorzystano **42.853,80 zł**, czyli 98,33%, w tym:

- dotacja dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie wyniosła 21.147,60 zł,
- dotacja dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej we Franciszkowie wyniosła 20.701,80 zł,
- dotacja dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Kutnie wyniosła 892,80 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie 111,60 zł.

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność - plan 377.355,00 zł, wykonanie 371.317,13 zł, co stanowi 98,40% planu.

W ramach pozostałej działalności środki finansowe w kwocie 21.204,45 zł wydatkowano na pokrycie zobowiązania przejętego po likwidacji SP ZOZ Kutno, kwotę 995,60 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 49.000,00 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”. Zadanie zrealizowano w 100,00%.

Zgodnie z wytycznymi Departamentu Funduszu Sprawiedliwości w rozdziale zabezpieczono w planie kwotę 250.000,00 zł w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na realizację zadania pn.: "Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. w Kutnie". Zadanie zrealizowano na kwotę 244.767,08 zł, tj.: 97,91%.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan: 24.232.066,96 zł

Wykonanie: 23.150.120,87 zł, co stanowi 95,54% planu.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej - plan 21.912.481,00 zł, wykonanie 20.974.927,98 zł, co stanowi 95,72% planu.

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje	Świadczenia społeczne	Majątkowe
DPS Kutno, ul. Oporowska	5 337 401,46	3 627 721,06	1 623 807,90	0,00	11 383,70	74 488,80
DPS Kutno, ul. Krzywoustego	3 044 988,87	2 207 620,30	716 933,17	0,00	3 790,54	116 644,86
DPS Pniewo	3 132 461,34	2 275 248,67	733 947,91	0,00	9 470,01	113 794,75
DPS Wojszyce	5 082 188,91	3 651 307,73	1 424 003,72	0,00	6 877,46	0,00
DPS Wola Chruścińska	3 901 499,40	2 991 017,33	864 166,45	0,00	9 315,62	37 000,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	476 388,00	0,00	0,00	476 388,00	0,00	0,00
Razem	20 974 927,98	14 752 915,09	5 362 859,15	476 388,00	40 837,33	341 928,41

Na utrzymanie domów pomocy społecznej powiat otrzymuje z budżetu państwa dotację celową na zadania własne (w zakresie pensjonariuszy przyjętych na starych zasadach). Finansowanie zadania wspierane jest środkami pochodzącymi z odpłatności mieszkańców, a także dochodami wypracowanymi przez poszczególne jednostki. Ostatecznie plan wydatków po dokonanych zmianach w trakcie roku wyniósł 21.416.093,00 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. **20.498.539,98 zł**, tj.: 95,72%. W trakcie roku powiat otrzymał również dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatów obejmujących przeprowadzenie remontów i zakupu niezbędnych materiałów i wyposażenia w

kwocie 242.180,00 zł oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 103.648,00 zł, w tym:

- a) Wymiana instalacji hydrantowej w Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11 zrealizowano wydatki w kwocie 84.074,85 zł (wkład własny powiatu - 10.026,85 zł),
- b) Zakup i montaż systemu oddymiającego klatkę schodową w Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej zrealizowano wydatki na kwotę 37.000,00 zł (wkład własny powiatu - 7.400,00 zł).

Ponadto w 2019 roku zrealizowano zadania inwestycyjne:

- a) Dostosowanie budynku DPS Kutno, Krzywoustego 11 do wymagań ochrony przeciwpożarowej na kwotę 32.570,01 zł,
- b) Zakup i montaż kotła olejowego wraz z automatyką i podgrzewaczem ciepłej wody na kwotę 113.794,75 zł - zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Pniewie,
- c) Zakup sprzętu AGD na potrzeby DPS w Kutnie, ul. Oporowska 27 na kwotę 74.488,80 zł.

Wysoką pozycję wydatków w niniejszym rozdziale stanowi dotacja dla Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Kutnie przeznaczonego dla kobiet w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych celem realizacji i pełnienia nałożonego na powiat zadania. Planowana kwota dotacji na dzień 31 grudnia to **476.388,00 zł** i zrealizowano 100,00% planu.

Środki w kwocie 20.000,00 zł zaplanowano na aktualizację studium wykonalności oraz audytu energetycznego do wniosku o dofinansowanie projektu pn.: " Termomodernizacja DPS Kutno, ul. Krzywoustego 11., w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Uwagi do wniosku z Urzędu Marszałkowskiego dotarły w terminie przekraczającym okres realizacji zadania, co ze względów technicznych uniemożliwiło realizację zadania w 2019 roku.

Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 9.100,00 zł, wykonanie 9.100,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 9.100,00 zł i wydatkowano **9.100,00 zł**, co stanowi 100,00% planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób, które udzielają pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w zakresie interwencji oraz pomocy terapeutyczno - psychologicznej i socjalnej.

Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - plan 2.076.639,96 zł, wykonanie 1.988.547,03 zł, co stanowi 95,76% 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 1.462.144,00 zł, z czego na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano kwotę **1.453.338,50 zł**, tj.: 99,40% planu. W wydatkach tych kwotę 67.797,94 zł przeznaczono na remonty związane z bieżącą naprawą sprzętu i konserwacją oraz

remontem elewacji budynku przy ul. Wyszyńskiego 13.

W ramach planu określonego w tym rozdziale jednostka realizowała 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 2019 roku wydatkowano **535.208,53 zł**, tj.: 87,10% planu.

Rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - plan 217.943,00 zł, wykonanie 173.056,80 zł, co stanowi 79,40% planu.

W ramach tego rozdziału Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej udzielał wsparcia i usług specjalistycznych świadczonych osobom, rodzinom znajdującym się okresowo bądź trwale w trudnej sytuacji życiowej celem zapobiegania, powstania lub pogłębienia kryzysu.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - plan 15.903,00 zł, wykonanie 4.489,06 zł, co stanowi 28,23% planu.

Wzorem lat poprzednich Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie realizuje program „Aktywny samorząd” w ramach programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z tytułu obsługi tego programu zaplanowano środki w kwocie 15.903,00 zł, na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano **4.489,06 zł**, co stanowi 28,23% planu.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 4.631.194,20 zł

Wykonanie: 4.625.702,88 zł, co stanowi 99,88% planu.

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - plan 132.164,00 zł, wykonanie 132.162,94 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 **130.694,00 zł**, do WTZ przekazano 100,00% planu.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotację w wysokości 1.470,00 zł dla Powiatu Gostynińskiego, celem dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gostyninie, których uczestnikiem jest mieszkanka powiatu kutnowskiego. W okresie do 31 grudnia przekazano **1.468,94 zł**, co stanowi 99,93% planu.

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - plan 507.422,20 zł, wykonanie 503.473,93 zł, co stanowi 99,22% planu.

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 459.328,20 zł, do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę **457.078,90 zł**, tj.: 99,51% planu. W ramach środków własnych zaplanowano kwotę 48.094,00 zł, z czego w 2019 roku wydatkowano **46.395,03 zł**, tj.: 96,47% planu.

Rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - plan 3.876.643,00 zł, wykonanie 3.875.697,14 zł, co stanowi 99,98% 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.

Środki finansowe wykorzystano przede wszystkim na zadania bieżące jednostki.

Rozdz. 85334 - Pomoc dla repatriantów - plan 62.000,00 zł, wykonanie 61.403,87 zł, co stanowi 99,04% planu.

Planowane wydatki w kwocie 62.000,00 zł wykonane zostały w kwocie **61.403,87 zł**, tj.: 99,04% planu z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty.

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność - plan 52.965,00 zł, wykonanie 52.965,00 zł, co stanowi 100,00% 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.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 11.576.913,00 zł

Wykonanie: 10.467.913,51 zł, co stanowi 90,42% 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 2.025.820,00 zł, wykonanie 1.592.931,55

zł, co stanowi 78,63% planu.

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
SOSW Nr 1 Kutno	1 137 824,29	913 023,30	221 555,27	3 245,72
SOSW Nr 2 Kutno	455 107,26	381 832,56	72 692,98	581,72
Razem	1 592 931,55	1 294 855,86	294 248,25	3 827,44

Liczba ośrodków szkolno - wychowawczych funkcjonujących w strukturach organizacyjnych powiatu w roku 2019 nie uległa zmianie. Na wydatki w/w jednostek zaplanowano kwotę 1.607.820,00 zł, z których wydatkowano **1.592.931,55 zł** tj. 99,07%. W ramach wydatków udało się wyasygnować środki na przeprowadzenie remontów na kwotę 64.590,44 zł, w tym na konserwację i naprawę sprzętu.

Środki finansowe wykorzystane były przede wszystkim na zadania bieżące ośrodków.

W ww. rozdziale zaplanowano środki w kwocie 418.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja SOSW Nr 1 w Kutnie”. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak wystarczających środków niezbędnych do wniesienia wkładu własnego.

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - plan 172.667,00 zł, wykonanie 167.221,00 zł, co stanowi 96,85% planu.

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje
SOSW Nr 2 Kutno	39 610,39	29 562,69	9 999,70	48,00	0,00
SOSW Nr 1 Kutno	4 626,18	4 626,18	0,00	0,00	0,00
PPP Kutno	96 934,43	91 501,92	5 333,98	98,53	0,00
Starostwo Powiatowe Kutno	26 050,00	0,00	0,00	0,00	26 050,00
Razem	167 221,00	125 690,79	15 333,68	146,53	26 050,00

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 2019 roku zaplanowano kwotę 145.291,00 zł, z czego wykorzystano **141.171,00 zł**, co stanowi 97,16% planu.

Ponadto została zaplanowana dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego „Niezabudka” w Kutnie w kwocie 27.376,00 zł, z czego w 2019 roku wydatkowano **26.050,00 zł**, tj.: 95,16% planu.

Rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie psychologiczne - plan 1.924.187,00 zł, wykonanie 1.910.689,75 zł, co stanowi 99,30% planu.

Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kutnie zaplanowano kwotę 1.924.187,00 zł, z czego wykorzystano **1.910.689,75 zł**, co stanowi 99,30% 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 1.274.533,00 zł, wykonanie 1.220.027,84 zł, co stanowi 95,72% planu.

W ww. rozdziale zaplanowano do realizacji zadania Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie. Na jego bieżące wydatki zabezpieczono w planie środki w kwocie 1.249.533,00 zł, z czego wydatkowano **1.215.595,52 zł**, co stanowi 97,28% 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.

Ponadto w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenu przy MDK w Kutnie” na kwotę 25.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę **4.432,32 zł**, tj.: 17,73% planu,

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne - plan 1.930.951,00 zł, wykonanie 1.428.035,67 zł, co stanowi 73,96% planu.

W strukturach powiatowych jednostek organizacyjnych funkcjonuje Bursa nr 1 w Kutnie, na bieżące funkcjonowanie placówki zaplanowano środki w wysokości 1.501.951,00 zł, z czego w 2019 roku wydano **1.428.035,67 zł**, co stanowi 95,08% 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 nie zostało zrealizowane z uwagi na brak dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Rozdz. 85419 - Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze - plan 1.626.050,00 zł, wykonanie 1.584.621,00 zł, co stanowi 97,45% planu.

W ramach ww. rozdziału zaplanowano w formie dotacji środki dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego "Niezabudka" w Kutnie. Zaplanowano dotację ogółem na kwotę 1.626.050,00 zł, z której przekazane zostały środki adekwatnie do realizowanych zadań w wysokości **1.584.621,00 zł**, co stanowi 97,45% planu.

Rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - plan 2.379.653,00 zł, wykonanie 2.329.288,33 zł, co stanowi 97,88% planu.

W ramach ww. rozdziału realizowane są wydatki Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie. W roku 2019 na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem zaplanowano ogółem kwotę 2.379.653,00 zł, z czego na dzień 31 grudnia wykorzystano **2.329.288,33 zł**, co stanowi 97,88% planu.

W ww. rozdziale zaplanowano środki w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja MOS w Żychlinie”. W ramach zadania Powiat miał dokonać aktualizacji studium wykonalności oraz audytu energetycznego, co miało zapewnić spójność wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu z RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Uwagi do wniosku z Urzędu Marszałkowskiego dotarły w terminie przekraczającym okres realizacji zadania, co ze względów technicznych uniemożliwiło realizację zadania w 2019 roku.

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 36.674,00 zł, wykonanie 35.232,66 zł, co stanowi 96,07% planu.

Jednostka	Wydatki	Wydatki statutowe
MDK Kutno	6 705,11	6 705,11
PPP Kutno	11 367,41	11 367,41
SOSW Nr 2	2 248,64	2 248,64
Bursa nr 1	3 250,05	3 250,05
SOSW Nr 1	2 690,45	2 690,45
MOS Żychlin	8 971,00	8 971,00
Razem	35 232,66	35 232,66

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 **35.232,66 zł** z zaplanowanej kwoty 36.674,00 zł na ten cel.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność - plan 206.378,00 zł, wykonanie 199.865,71 zł, co stanowi 96,84% planu.

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Wydatki majątkowe
MDK Kutno	2 564,00	0,00	2 564,00	0,00
MOS Żychlin	5 909,00	0,00	5 909,00	0,00

SOSW Nr 1 Kutno	92 426,42	0,00	11 672,00	80 754,42
SOSW Nr 2 Kutno	40 636,00	0,00	40 636,00	0,00
PPP Kutno	58 330,29	43 271,79	15 058,50	0,00
Razem	199 865,71	43 271,79	75 839,50	80 754,42

W ramach wydatków przekazano środki na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie **40.685,00 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 **46.426,29 zł**, co stanowi 99,20% planu.

W ramach wydatków statutowych wydatkowano kwotę **32.000,00 zł** pozyskaną z Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie na kształcenie ustawiczne pracowników pedagogicznych.

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 zrealizowano na kwotę **80.754,42 zł**, co stanowi 96,39% planu.

Podsumowując wydatkowanie środków w dziale 854 należy stwierdzić, iż pomimo znacznych potrzeb w zakresie bieżącego utrzymania i realizowania zadań, udało się wydatkować 120.960,07 zł na zadania remontowe.

Ponadto zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę ogółem 85.186,74 zł, szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji opisano przy poszczególnych rozdziałach.

Dział 855 - Rodzina

Plan: 12.878.712,40 zł

Wykonanie: 10.986.526,07 zł, co stanowi 85,31% planu.

Rozdz. 85504 - Wsparcie rodziny - plan 69.750,00 zł, wykonanie 67.270,00 zł, co stanowi 96,44% planu.

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 69.750,00 zł, z czego wydatkowano **67.270,00 zł**, co oznaczało 96,44% planu.

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze - plan 4.788.931,00 zł, wykonanie 4.358.012,38 zł, co stanowi 91,00%

planu.

Jednostka		Wydatki ogółem	Place 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	3 234 257,89	568 836,38	24 737,18	2 602 884,33	37 800,00
	zadania zlecone	966 800,07	13 577,36	0,00	953 222,71	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie		156 954,42	0,00	156 954,42	0,00	0,00
Razem		4 358 012,38	582 413,74	181 691,60	3 556 107,04	37 800,00

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.

W rozdziale zabezpieczono kwotę 160.700,00 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 2019 roku przekazano środki na ogólną kwotę **156.954,42 zł**, co stanowi 97,67% planu.

W niniejszym rozdziale uwzględniono także zadania finansowane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej polegające na finansowaniu dodatku wychowawczego na każde dziecko w rodzinie zastępczej do 18 roku życia. Na zaplanowaną kwotę ogółem 977.410,00 zł, w 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości **966.800,07 zł**, co stanowi 98,91% planu, w tym dotację celową w kwocie 18.275,27 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu w zawodowej rodzinie zastępczej małoletniego dziecka narodowości ukraińskiej, oraz na pokrycie kosztów pobytu w niezawodowej rodzinie zastępczej małoletniego dziecka posiadającego obywatelstwo polskie, umieszczonego w pieczy zastępczej na podstawie postanowienia Sądu.

Kwotę 2.936.178,00 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 2019 roku wyniosły 2.238.780,52 zł. Ponadto świadczenia na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienie wypłacono w kwocie 223.149,09 zł, oraz świadczenia w postaci pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej w wysokości 12.616,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 68.288,72 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. Pozostałą kwotę 60.050,00 zł stanowią wydatki na jednorazową pomoc związaną z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej, pomoc losową oraz wypoczynek.

Na realizację projektu pn.: „Lepsza przyszłość” zaplanowano kwotę 43.200,00 zł, na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano **37.800,00 zł** na świadczenia dla wychowanków pieczy zastępczej, która stanowi wkład własny w projekcie.

Rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - plan 8.020.031,40 zł, wykonanie 6.561.243,69 zł, co stanowi 81,81% planu.

Jednostka		Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	w tym: Wydatki majątkowe na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
POW „Tęcza” Kutno		1 943 766,77	1 545 828,25	381 634,94	0,00	16 303,58	0,00	0,00
PCPR Kutno	zadania własne	106 208,29	0,00			106 208,29	0,00	0,00
	zadania zlecone	192 195,03	1 571,94	410,00	0,00	190 213,09	0,00	0,00
POW Franciszków	zadania własne	1 689 484,72	1 192 510,48	484 516,95	0,00	12 457,29	0,00	0,00
	zadania zlecone	335,49	0,00	335,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie		2 629 253,39	0,00	1 928,32	275 014,00	0,00	2 352 311,07	2 299 421,07
Razem		6 561 243,69	2 739 910,67	868 825,70	275 014,00	325 182,25	2 352 311,07	2 299 421,07

W 2019 roku przekazano dotację w kwocie **275.014,00 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 3.692.834,00 zł, z czego wykorzystano **3.633.586,98 zł**, czyli 98,40% planu, z tego:

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Tęcza” w Kutnie 1.943.766,77 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza we Franciszkowie 1.689.820,21 zł, w tym w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej pokryto koszty pobytu w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej we Franciszkowie małoletniego dziecka narodowości ukraińskiej w kwocie 335,49 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".

Ponadto zabezpieczono środki tytułem sfinansowania kosztów zadań inwestycyjnych, na dzień 31.12.2019

r. zrealizowano na kwotę:

- „Budowa Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27” - **55.547,62 zł**,
- „Dostosowanie budynku administracyjno – gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie” - **2.243.873,45 zł**.

W formie dotacji zaplanowano środki na opłacenie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z naszego powiatu, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów. Zaplanowana na ten cel kwota 34.808,00 zł, wykorzystana została w 5,54% , czyli **1.928,32 zł**. Środki przekazano dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Białymstoku.

W ramach zadań zleconych związanych z realizacją programu 500+ pozyskano dotacje od Wojewody Łódzkiego w kwocie 196.436,00 zł, na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano kwotę **192.195,03 zł**, co stanowi 96,86% w stosunku do planu. W ramach obsługi zadań wypłacono dodatki specjalne i opłacono pochodne w kwocie 1.571,94 zł oraz zakupiono materiały biurowe w kwocie 410,00 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.

Ostateczną kwotę planu opiewała na 112.713,00 zł, z czego wydatkowano **106.208,29 zł**, tj. 94,23%. 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 116 świadczeń w łącznej kwocie 60.474,29 zł z tytułu kontynuowania nauki dla 18 wychowanków.

W okresie sprawozdawczym wypłacono również 5 świadczeń w postaci pomocy pieniężnej na usamodzielnienie w kwocie 34.695,00 zł oraz 7 świadczeń w postaci pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej w wysokości 11.039,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 39.000,00 zł

Wykonanie: 13.850,99 zł, co stanowi 35,52% planu.

Rozdz. 90026 - Pozostałe działalność związane z gospodarką odpadami - plan 19.000,00 zł, wykonanie „0”.

Wydatki w kwocie 19.000,00 zł zostały zaplanowane na opłacenie usługi przetrzymywania zatrzymanych transportów z odpadami na miejscu wyznaczonym w Wojewódzkim Planie Zagospodarowania Odpadami. Do końca 2019 roku nie wystąpił przypadek zatrzymania transportu z odpadami, stąd też nie wykorzystano zaplanowanej kwoty.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność - plan 20.000,00, wykonanie 13.850,99 zł, co stanowi 69,25% planu.

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki statutowe
Starostwo Powiatowe w Kutnie	7 852,42	7 852,42
SOSW Nr 1 w Kutnie	1 998,57	1 998,57
POW Tęcza Kutno	2 000,00	2 000,00
MOS w Żychlinie	2 000,00	2 000,00
Razem	13 850,99	13 850,99

Ogółem zaplanowano środki w kwocie 20.000,00 zł, z czego wydano **13.850,99 zł**, co stanowiło 69,25% 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 31.12.2019 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 31.12.2019 r. wydatkowano **2.000,00 zł**, co stanowi 100% planu oraz Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii w Żychlinie w kwocie 2.000,00 zł, wykorzystano 100,00%.

W Starostwie Powiatowym środki w kwocie **7.852,42 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: 1.617.997,91 zł, co stanowi 96,35% planu.

Rozdz. 92116 - Biblioteki - plan 122.900,00 zł, wykonanie 122.900,00 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 2019 roku zaplanowano kwotę 122.900,00 zł, która została wydatkowana w 100,00%, zgodnie z zasadami finansowania zawartymi w porozumieniu.

Rozdz. 92118 Muzea - plan 1.393.104,00, wykonanie 1.393.104,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

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

- 1) Muzeum – Zamkowi w Oporowie **775.424,00 zł**;
- 2) Muzeum im. Jerzego Dunin Borkowskiego w Krośniewicach **617.680,00 zł**.

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan 96.643,00 zł, wykonanie 42.214,61 zł, co stanowi 43,68% planu.

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 zrealizowano na kwotę **42.214,61 zł**.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność - plan 66.685,00 zł, wykonanie 59.779,30 zł, co stanowi 89,64% 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 **50.836,00 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,
- Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej i Twórczej Młodzieży "Intersum" - 6.176,00 zł,
- Oratorium im. Bł. Michała Rua w Woźniakowie – 11.130,00 zł.

Środki finansowe w kwocie **5.500,00 zł** wydatkowano na roczną nagrodę Starosty Kutnowskiego w dziedzinie kultury oraz nagrodę Starosty dla najlepszej kapeli z terenu powiatu kutnowskiego w Ogólnopolskim Przeglądzie Kapel Ludowych im. Adama Radzimińskiego w Bedlnie.

Kwotę **3.443,30 zł** wydatkowano na organizację ceremonii wręczenia nagrody Starosty Kutnowskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan: 70.459,00 zł

Wykonanie: 70.459,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan 70.459,00 zł, wykonanie 70.459,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

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

W 2019 roku dofinansowanie zaplanowano na kwotę ogółem **53.579,00 zł**, z czego wykorzystano 100,00% planu na inicjatywy zaproponowane przez:

- Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SALOS” Róża Kutno z siedzibą w Woźniakowie – 20.000,00 zł,
- Oratorium im. Bł. Michała Rua w Woźniakowie – 7.900,00 zł,
- Akademia Sportów Walki i Rekreacji ALEX Kutno - 9.400,00 zł,
- Stowarzyszenie Edukacyjno - Sportowe Staszic Kutno - 7.040,00 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.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody w 2019 roku zrealizowano w 100,00% na kwotę 4.600.004,46 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Rozchody zrealizowano na ogólną kwotę 1.485.631,20 zł, tj.: 100,00 % planu zgodnie z harmonogramem spłat rat kapitałowych, w tym: dla BOŚ Oddz. Łódź – 368.055,24 zł, BPS O/Kutno – 916.970,76 zł, PKO BP O/Łódź – 200.605,20 zł, co prezentuje załącznik Nr 3.

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 12.212.872,84 zł – środki zgromadzone na rachunkach bankowych powiatu (kwota 540.368,06 zł dotyczy środków Funduszu Pracy, kwota 212.471,90 dotyczy PFRON),
- należności wymagalne w kwocie 2.079.817,85 zł, z tego:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 1.013.391,21 zł,

b) pozostałe w kwocie 1.066.426,64 zł;

- pozostałe należności w kwocie 2.605.255,50 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 3.673.534,93 zł.

Informacja w zakresie realizacji wydatków niewygasających

W 2019 roku Rada Powiatu Kutnowskiego uchwałą nr 104/XVIII/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku ustaliła wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację/przebudowę dróg powiatowych,, w kwocie 78.720,00 zł i określiła termin zakończenia realizacji na dzień 30 czerwca 2020 roku.

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

Analizując zakres planowanych i zrealizowanych wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, to obejmowały one zarówno zadania finansowane w ramach wydatków bieżących jak i inwestycyjnych. Pomiędzy planem dochodów, a wydatków wystąpiły różnice o wymagany wkład własny powiatu przy realizacji projektów.

Odnosząc się do planowanych i wprowadzanych w trakcie roku zmian w zakresie wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie należy dodać, że realizacja zadań wielokrotnie ulegała zmianom w związku z pojawiającymi się nowymi możliwościami, a także w celu urealnienia wysokości kwot oraz zadań.

W 2019 roku zawarto umowy na kolejne projekty, kontynuowano realizację wcześniejszych umów, a część z nich została zakończona.

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

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

a) wydatki bieżące

- Bogaci w kompetencje, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.590.009,95 zł. Plan na 2019 rok zatwierdzono na kwotę 588.492,81 zł, a zrealizowano w kwocie 573.986,32 zł. Zadanie zostało zakończone;
- Europejski staż zawodowy przepustką do sukcesu na rynku pracy, projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 641.728,79 zł. Plan na 2019 rok zatwierdzono na kwotę 329.057,89 zł i zrealizowano go w 100%. Zadanie zostało zakończone;
- Lepsza przyszłość, projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.000.712,00 zł. Plan na 2019 rok opiewał na kwotę 657.695,96 zł, a zrealizowano w kwocie 573.008,53 zł. Zadanie zostało zakończone;
- Zespół Szkół w Żychlinie i jego rozwój w zakresie technologii informacyjnej, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 127.716,99 zł. Plan na 2019 rok stanowi kwotę 123.990,35 zł, a zrealizowano w kwocie 123.985,67 zł. Zadanie zostało zakończone;
- Mobilni technicy w nowoczesnej Europie, projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 325.595,94 zł. Plan na 2019 rok to kwota 325.595,94 zł i zrealizowano go 100%. Zadanie zostało zakończone;
- Europejski staż szansą na lepszą pracę, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 4 w Kutnie w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 324.176,09 zł. Plan na 2019 rok to kwota 324.176,09 zł i zrealizowano go w 100%. Zadanie zostało zakończone;
- Staż za granicą kluczem do przyszłej kariery, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 325.008,15 zł. Plan na 2019 rok opiewał na kwotę 325.008,15 zł, a wykonano w wysokości 324.994,86 zł. Zadanie zostało zakończone;
- Z robotyką w przyszłość, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe to kwota 1.864.731,22 zł, w tym plan na 2019 rok to 1.316.036,90 zł, który wykonano w wysokości 1.200.602,20 zł;
- Kwalifikacje na start, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.772.188,96 zł, w tym plan na 2019 rok to 1.323.728,40 zł, wykonano w kwocie 1.193.132,25 zł;
- Gotowi do pracy, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe to 1.867.588,00 zł, w tym plan na 2019 rok to 1.323.245,97 zł, wykonano w kwocie 1.163.473,14 zł;
- Wykwalifikowany absolwent=znakomity pracownik, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 389.848,25 zł, w tym plan na 2019 rok to 376.584,35 zł, wydatkowano kwotę 376.127,58 zł. Zadanie zostało zakończone;
- Czas na staż, projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Kutnie w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 271.345,36 zł, w tym plan na 2019 rok to

271.345,36 zł został wykonany w 100%. Zadanie zostało zakończone;

- Projekt językowy ZSZ, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 126.628,99 zł, w tym plan na 2019 rok to 58.774,77 zł, wykonano na kwotę 57.503,80 zł;
- Projekt naukowy ZSZ, projekt realizowany w latach 2018-2020 przez Zespół Szkół w Żychlinie. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 133.458,04 zł, w tym plan na 2019 rok to 48.744,04 zł, wykonano na kwotę 39.410,36 zł;
- Aplikacje mobilne ZSZ, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 111.370,88 zł, w tym plan na 2019 rok to 62.842,62 zł, wykonano na kwotę 62.141,96 zł;
- Mediacje, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe to kwota 115.677,64 zł, w tym plan na 2019 rok 67.233,72 zł, wykonano w wysokości 58.461,94 zł;
- Ścieżki kariery, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 102.637,26 zł, w tym plan na 2019 rok w kwocie 82.207,40 zł wykonano w wysokości 79.913,19 zł;
- Staż zawodowy szansą na podwyższenie kwalifikacji uczniów Zespołu Szkół w Żychlinie, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 640.076,51 zł, w tym plan na 2019 rok w wysokości 25.250,00 zł wykonano na kwotę 22.722,34 zł;
- Remont budynku POW we Franciszkowie - Dworek, projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kutnie w latach 2018-2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.636.371,74 zł, w tym planu na 2019 rok w wysokości 11.362,10 zł nie zrealizowano;

b) wydatki majątkowe

- Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27, projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kutnie w latach 2017-2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.734.625,00 zł, w tym plan na 2019 rok w wysokości 1.282.869,97 zł zrealizowano na kwotę 55.547,62 zł;
- Dostosowanie budynku administracyjno - gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie, projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kutnie w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2.451.450,00 zł, w tym plan na 2019 rok w wysokości 2.357.560,33 zł zrealizowano na kwotę 2.243.873,45 zł. Zadanie zostało zakończone;

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

a) wydatki bieżące

- Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego, projekt realizowany w latach 2017-2023 przez Starostwo Powiatowe w Kutnie. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 126.796,00 zł, w tym plan na 2019 rok w wysokości 19.784,00 zł wykonano w kwocie 19.458,70 zł;
- Za życiem - program kompleksowego wsparcia dla rodzin, zadanie realizowane przez Poradnię

Psychologiczno - Pedagogiczną w Kutnie w latach 2017-2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 192.360,00 zł, w tym plan na 2019 rok w kwocie 46.800,00 zł zrealizowano w wysokości 46.426,29 zł;

- Prowadzenie w latach 2015-2019 domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym o określonym standardzie, zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kutnie. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.992.964,00 zł, w tym plan na 2019 rok w wysokości 476.388,00 zł wykonano w 100%;

- Prowadzenie w latach 2015-2019 placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego o określonym standardzie, zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kutnie. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.188.467,00 zł, w tym plan na 2019 rok w wysokości 276.575,00 zł wykonano na kwotę 275.014,00 zł;

b) wydatki majątkowe

- Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego, projekt realizowany w latach 2017-2023 przez Starostwo Powiatowe w Kutnie. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.204.923,43 zł, w tym plan na 2019 rok w wysokości 421.506,81 zł wykonano w kwocie 40.978,68 zł;

- Modernizacja drogi powiatowej Nr 2161E Kutno, ul. Lotnicza-Ląkoszyn-Szewce Owsiane, zadanie realizowane w latach 2018-2019 przez Starostwo Powiatowe w Kutnie. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 922.000,00 zł, w tym plan na 2019 rok w wysokości 900.000,00 zł wykonano 837.028,95 zł;

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2142E relacji Kutno-Łanięta-Kąty na odcinku w obrębie geodezyjnym Gołębiew, powiat kutnowski, zadanie realizowane w latach 2019-2021 przez Starostwo Powiatowe w Kutnie. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 6.382.217,00 zł, w tym plan na 2019 rok w wysokości 24.000,00 zł zrealizowano w kwocie 23.999,99 zł;

- Termomodernizacja SOSW Nr 1 w Kutnie, zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2019 na łączną kwotę 434.244,63 zł, w tym planu na 2019 rok w wysokości 418.000,00 zł nie zrealizowano;

- Termomodernizacja Bursy Nr 1 i SOSW Nr 2 w Kutnie, zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2019 na łączną kwotę 922.669,63 zł, w tym planu na 2019 rok w wysokości 429.000,00 zł nie zrealizowano.

Roczny wynik finansowy

Porównując pierwotnie uchwalony budżet na 2019 rok, a jego stan po rocznej realizacji, zwłaszcza pod kątem samego planu, to ostatecznie wynik budżetu jest kwotą ujemną. Podsumowując, realizacja budżetu w 2019 roku zamknęła się nadwyżką na poziomie 3.404.433,73 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 3.114.373,26 zł.

Wynik operacyjny wykonania budżetu za 2019 rok, stanowiący różnicę między dochodami a wydatkami bieżącymi jest wartością dodatnią i wynosi 6.851.101,78 zł przy planowanej wielkości dodatniej wynoszącej 2.888.962,99 zł.

Podsumowanie

Efektem działań Zarządu i Rady Powiatu było ostateczne rozliczenie budżetu 2019 roku, co ułatwi podejmowanie trudnych decyzji finansowych w kolejnym roku. Szczegółowo realizacja dochodów w zakresie poszczególnych źródeł została już opisana, jednak kilka elementów mających wpływ na ogólny kształt należy przytoczyć. Tytułem podsumowania strony dochodowej za 2019 rok, to ostatecznie planowana kwota wyniosła 129.479.013,35 zł, a wykonanie osiągnęło poziom 98,67%, tj.: 127.751.798,65 zł. Dokonując analizy w kontekście układu rodzajowego, to na ich wysokość wpływ miała przede wszystkim grupa dochodów bieżących, gdzie odnotowano kwotę 126.074.851,76 zł, natomiast dochody majątkowe zamknęły się kwotą 1.676.946,89 zł.

Analizując wpływ poszczególnych źródeł dochodów można wysnuć następujące wnioski:

- dotacje z budżetu państwa, których plan wielokrotnie był zmieniany, zostały przekazane w odpowiedniej wysokości, po uwzględnieniu ostatecznych rozliczeń zadań nimi finansowanych, w niektórych przypadkach wystąpiły drobne odstępstwa między planem, a ostatecznym ich wykonaniem,
- wzorem lat ubiegłych odnotowano 100% wpływ z tytułu poszczególnych części subwencji ogólnej,
- pozostałe dochody, głównie te w formie dotacji na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bądź dodatkowe środki zostały przekazane do budżetu powiatu adekwatnie do potrzeb w tym zakresie,
- dochody własne finalnie odnotowały wyższy wpływ jak zakładał ostateczny plan,
- pod koniec roku otrzymano jednorazowo środki na uzupełnienie dochodów powiatu.

Z kolei globalny plan wydatków ostatecznie osiągnął kwotę 132.593.386,61 zł, a zrealizowano go w 93,78%, tj.: w wysokości 124.347.364,92 zł. Plan wydatków majątkowych w wyniku zmian ostatecznie wyniósł 8.171.999,11 zł, a wykonanie opiewało na kwotę 5.123.614,94 zł, czyli 62,70% planu. Natomiast na wydatki bieżące z zaplanowanej kwoty 124.421.387,50 zł, wydatkowano środki na poziomie 119.223.749,98 zł, co oznaczało 95,82%. Odstępstwa od planowanych kwot wystąpiły głównie w wydatkach rzeczowych, co wynikało między innymi z racjonalizacji wydatków, a także wykorzystania środków adekwatnie do realizowanych zadań. W grupie wydatków bieżących kwotę 2.274.407,19 zł przeznaczono na remonty, w tym bieżącą konserwację, naprawę sprzętu i urządzeń. Jak w latach poprzednich część remontów wykonana była własnym sumptem, dlatego też z analizy jednostkowych sprawozdań wynikało, iż wydatki na cele remontowe częściowo wymagały zakupu niezbędnych materiałów. Nie rozdysponowano również środków z rezerw celowych i ogólnej.

W odniesieniu do rozchodów budżetowych związanych ze spłatą zaciągniętych przez powiat kredytów, należy podkreślić, iż wszystkie zobowiązania wynikające z umów przypadające na rok 2019 zostały zrealizowane.

Wobec powyższego stan zadłużenia powiatu na dzień 31 grudnia wyniósł 3.673.534,93 zł.

L.p.	Wyszczególnienie	2019 rok
1.	Stan zadłużenia (wg stanu na dzień 31.12.2019 r)	3 673 534,93
1.1.	Kredyty	3 673 534,93
1.2.	Pożyczki	0,00
1.3.	Obligacje	0,00
1.4.	Zobowiązania wymagalne	0,00
2.	Obsługa zadłużenia	1 610 584,77
2.1.	Rozchody	1 485 631,20
2.1.1.	Splata kredytu	1 485 631,20
2.1.2.	Splata pożyczki	0,00
2.2.	Odsetki	124 953,57
3.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
3.1.	Wskaźnik poziomu zadłużenia	2,88
3.2.	Wskaźnik obsługi zadłużenia	1,26

Na obsługę zadłużenia w 2019 roku wyasygnowano środki w wysokości 124.953,57 zł. Wskaźnik poziomu zadłużenia (zadłużenie w relacji do dochodów) wg stanu na koniec 2019 roku wyniósł 2,88%. Wskaźnik obsługi zadłużenia (obsługa zadłużenia w relacji do dochodów) wg stanu na koniec 2019 roku wyniósł 1,26%.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Daniel Kowalik