

UCHWAŁA NR 426/144/20
ZARZĄDU POWIATU KUTNOWSKIEGO

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 r. poz. 920) w związku z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze zm.¹⁾) oraz uchwały nr 66/XIV/19 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 25 września 2019 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.

2. Przedstawia się informacje, o których mowa w ust. 1 Radzie Powiatu Kutnowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Kutnowskiego:

Przewodniczący Zarządu
Daniel Kowalik

Wicestarosta
Marek Jędrzejczak

Członek Zarządu
Tomasz Walczewski

Członek Zarządu
Jolanta Pietrusiak

Członek Zarządu
Marek Kubasiński

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w Dz. U. 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 oraz Dz. U. 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175



Informacja z realizacji budżetu Powiatu Kutnowskiego za I półrocze 2020 roku

Przedkładany przez Zarząd Powiatu niniejszy dokument zawierający część tabelaryczną w formie załączników, został sporządzony w zakresie i formie informacji w oparciu o uchwałę nr 66/XIV/19 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 25 września 2019 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji za I półrocze roku budżetowego.

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

Budżet na 2020 rok został przyjęty uchwałą nr 106/XVIII/19 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku.

Przyjęte przez Radę Powiatu wielkości planistyczne kształtowały się następująco:

- 1) dochody budżetu w kwocie 128.528.224,51 zł,
- 2) wydatki budżetu w kwocie 127.042.593,31 zł,
- 3) rozchody budżetu w kwocie 1.485.631,20 zł.

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

Podstawowe wartości określające budżet powiatu zmieniły się w porównaniu do tych przyjętych na 2020 rok w uchwale budżetowej.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r	Zmiany +(-)	Plan na dzień 30.06.2020 r	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
I	Dochody	128 528 224,51	4 504 655,28	133 032 879,79	71 950 664,78	54,08
	Dochody bieżące	126 232 154,56	2 871 392,28	129 103 546,84	69 862 606,89	54,11
	Dochody majątkowe	2 296 069,95	1 633 263,00	3 929 332,95	2 088 057,89	53,14
II	Wydatki	127 042 593,31	11 023 462,27	138 066 055,58	61 738 765,66	44,72
	Wydatki bieżące	121 196 702,43	7 151 210,92	128 347 913,35	59 682 711,13	46,50

	Wydatki majątkowe	5 845 890,88	3 872 251,35	9 718 142,23	2 056 054,53	21,16
	Nadwyżka-deficyt (I - II)	1 485 631,20	-6 518 806,99	-5 033 175,79	10 211 899,12	
III	Przychody	0,00	6 518 806,99	6 518 806,99	6 518 806,99	100,00
IV	Rozchody	1 485 631,20	0,00	1 485 631,20	742 815,60	50,00

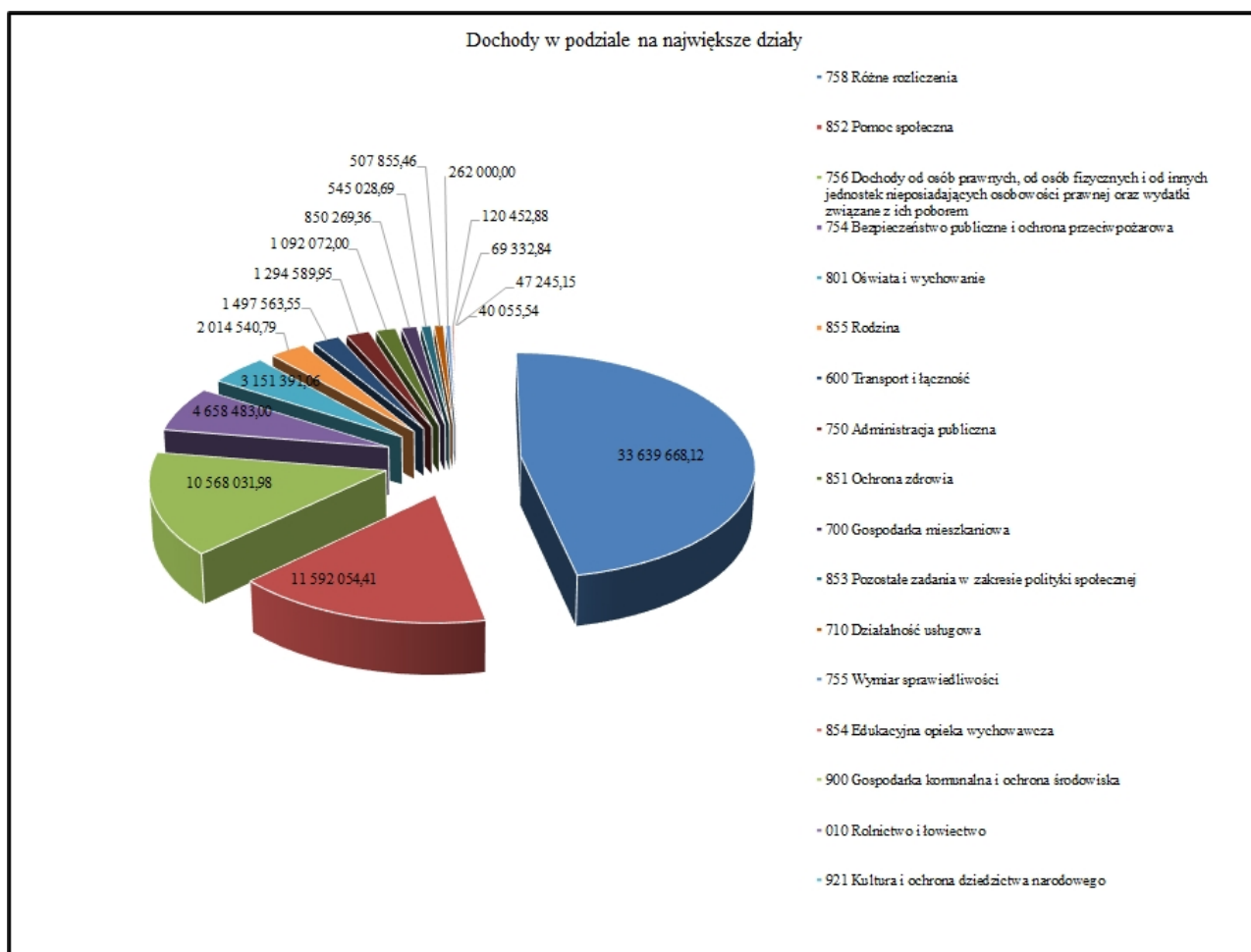
DOCHODY

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

- dochody bieżące zrealizowano na kwotę **69.862.606,89 zł**, tj. 54,11% w stosunku do planu dochodów bieżących,
- dochody majątkowe zrealizowano na kwotę **2.088.057,89 zł**, tj. 53,14% w stosunku do planu dochodów majątkowych.

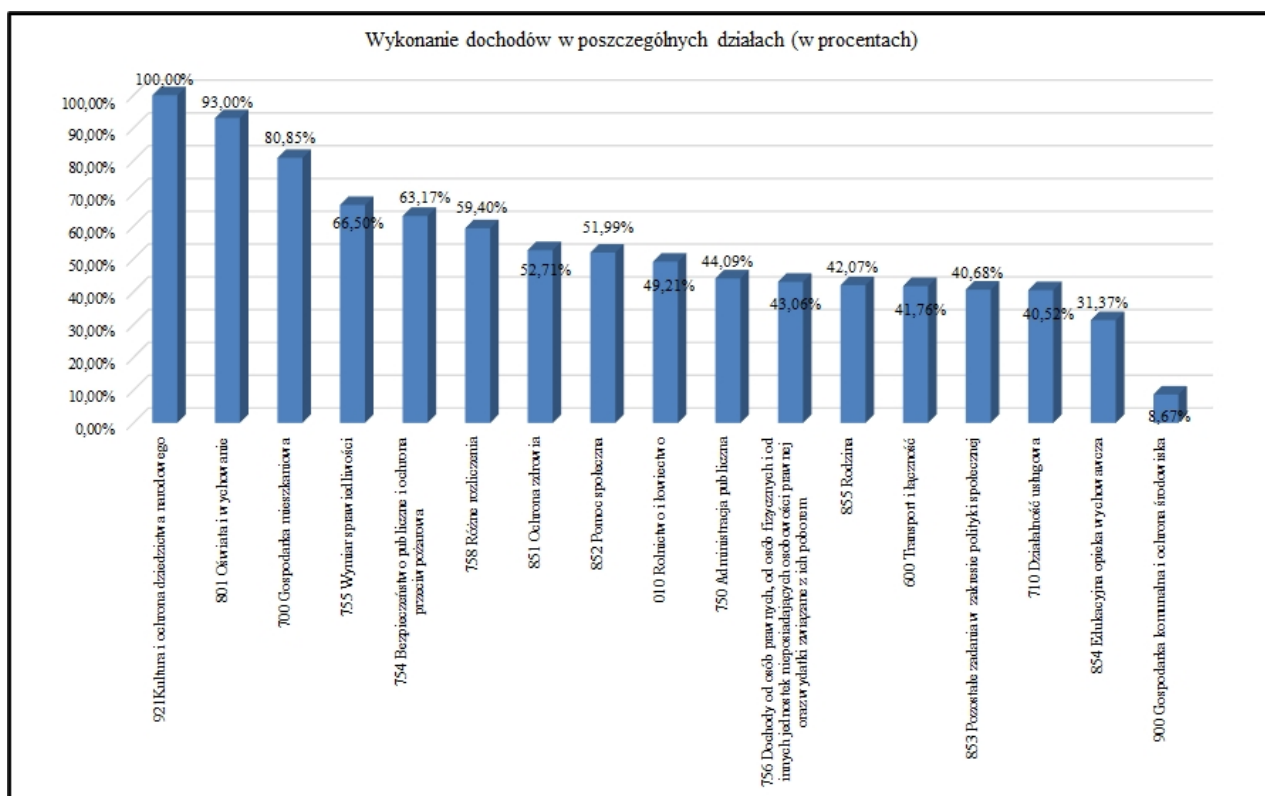
Wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów obrazuje załącznik Nr 2.

Dochody w podziale na największe działy



Największym kwotowo działem przynoszącym dochody są Różne rozliczenia (subwencje) z kwotą 33.639.668,12 zł, co stanowiło 59,40% planu, następnie Pomoc społeczna 11.592.054,41 zł czyli 51,99% oraz Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (udziały w podatkach PIT i CIT) 10.568.031,98 zł, co stanowiło 43,06%.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach (w procentach)



Największe procentowo wykonanie stanowiły działy Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100,00%, Oświata i wychowanie 93,00%, Gospodarka mieszkaniowa 80,85%, Wymiar sprawiedliwości 66,50%.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 96.000,00 zł

Wykonanie: 47.245,15 zł, co stanowi 49,21% planu.

Rozdz. 01027 - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Planowana kwota na wypłaty ekwiwalentów dla rolników, związanych ze zmianą przeznaczenia gruntów rolnych na uprawę leśną wynosi 96.000,00 zł. Źródłem pochodzenia środków jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z których to w I półroczu wykorzystano **47.245,15 zł**, co stanowi 49,21% planu.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan: 3.585.798,60 zł

Wykonanie: 1.497.563,55 zł, co stanowi 41,76% planu.

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan: 243.421,00 zł, wykonanie 116.637,90 zł, co stanowi 47,92% planu.

Dochody w kwocie 208.791,00 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 30.06.2020 roku zrealizowano dochody w kwocie **101.508,50 zł**, co stanowi 48,62% planu. W wyniku współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego przypisano w planie dochodów środki w formie dotacji celowej w kwocie 33.000,00 zł z Urzędu Gminy Nowe Ostrowy tytułem wsparcia zadania związanego z przewozami autobusowymi. Kwota wpływu w omawianym okresie wyniosła **13.500,00 zł**, co oznacza 40,91% wykonania do planu.

Ponadto uzyskano wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych oraz niewykorzystanych dotacji oraz płatności w postaci rekompensaty w kwocie ogółem **1.629,40 zł**.

Rozdz. 60018 - Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

Plan: 3.205.053,60, wykonanie 1.360.058,00 zł, co stanowi 42,43% planu.

Do w/w rozdziału przypisano środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2142E relacji Kutno-Łanięta-Kąty na odcinku w obrębie geodezyjnym Gołębiew, powiat kutnowski” oraz pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2164E Kutno-Antoniew-Witonia km od 2+800 do 4+300 na długości 1,500 km oraz km od 4+300 do 4+600 na długości 0,300 km”. Kwota dofinansowania stanowi 50% całkowitej wartości projektów.

Rozdz. 60095 - Pozostała działalność

Plan: 137.324,00 zł, wykonanie 20.867,65 zł, co stanowi 15,20% planu.

Dochody w kwocie **19.100,40 zł**, tj.: 31,53% planu zrealizowano z tytułu usuwania pojazdów z dróg powiatowych oraz z tytułu pozostałych odsetek pozyskano kwotę **1.767,25 zł**.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 1.051.701,00 zł

Wykonanie: 850.269,36 zł, co stanowi 80,85% planu.

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

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 41.646,53 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 146.692,02 zł;
- wpływy ze zbycia praw majątkowych 303.000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek 317,14 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 488,03 zł;
- wpływy z różnych dochodów 4.332,02 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 53.964,97 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 298.189,21 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan: 1.253.451,00 zł

Wykonanie: 507.885,46 zł, co stanowi 40,52% planu.

Rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan: 790.000,00 zł, wykonanie 259.476,46 zł, co stanowi 32,85%.

Dochody za udostępnienie dokumentów, usługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zrealizowano na kwotę **259.476,46 zł**, tj.: 52,95%.

Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowana w kwocie 300.000,00 zł będzie wykorzystana w II półroczu 2020 r. na prace związane z modernizacją wysokościowej osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Kutnowskiego - etap II.

Rozdz. 71015 - Nadzór budowlany

Plan: 463.451,00 zł, wykonanie 248.409,00 zł, co stanowi 53,60% planu.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie **248.409,00 zł**, tj.: 53,60% planu na zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan: 2.936.468,98 zł

Wykonanie: 1.294.589,95 zł, co stanowi 44,09% planu.

Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan: 222.019,00 zł, wykonanie 118.720,00 zł, co stanowi 53,47% planu.

Dochody w kwocie **118.720,00 zł**, tj.: 53,47% planu przeznaczono na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej, min. na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

W rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

Plan: 2.574.950,00 zł, wykonanie 1.054.948,21 zł, co stanowi 40,97% planu.

Uzyskano dochody w kwocie ogółem **1.054.948,21 zł**, tj.: 40,97% planu według poniższego zestawienia:

- wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej 995.815,81 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 4.000,40 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 162,40 zł;
- wpływy za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, zezwoleń na przejazd pojazdem ponadnormatywnym, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika 15.816,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek 8,36 zł;
- wpływy z opłat za karty wędkarskie, dzienniki budowy 39.145,24 zł.

Rozdz. 75045 - Kwalifikacja wojskowa.

Plan: 39.500,00 zł, wykonanie 20.921,76 zł, co stanowi 52,97% 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 **20.921,76 zł**, tj.: 52,97% planu.

Rozdz. 75077 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan: 99.999,98 zł, wykonanie 99.999,98 zł, co stanowi 100,00% planu.

W związku z podpisaniem przez Powiat umowy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I - Powszechny dostęp do szybkiego internetu, dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" przypisano do budżetu środki w kwocie **99.999,98 zł**, na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano dochody w 100,00%.

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan: 52.700,00 zł

Wykonanie: 0,00

W rozdz. 75295 - Pozostała działalność uwzględniono w planie dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 52.700,00 zł, która zostanie przeznaczona na realizację zadań przez Powiatową Państwową Straż Pożarną w Kutnie wynikających z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach

2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy. Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2020 r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 7.375.018,00 zł

Wykonanie: 4.658.483,00 zł, co stanowi 63,17% planu.

Dochody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie **4.658.483,00 zł**, tj.: 63,17% planu, w tym realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie - 4.640.483,00 zł, oraz na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej na terenie powiatu w 2020 roku - 18.000,00 zł.

Wojewoda przewidział także dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 14.700,00 zł. Kwota dotacji stanowi refundację wydatków poniesionych przez powiat w I półroczu na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19, tj. na organizację miejsc kwarantanny.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Plan: 394.000,00 zł

Wykonanie: 262.000,00 zł, co stanowi 66,50% planu.

Rozdz. 75501 - Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury

Plan: 130.000,00 zł, wykonanie 130.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

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 **130.000,00 zł** została zrealizowana w 100,00% planu na ten cel.

Rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Plan: 264.000,00 zł, wykonanie 132.000,00 zł, co stanowi 50,00% planu.

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

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

Plan: 24.543.932,00 zł

Wykonanie: 10.568.031,98 zł, co stanowi 43,06% planu.

Dochody zrealizowano na kwotę **10.568.031,98 zł**, tj.: 43,06% planu, w tym dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego zrealizowano na kwotę 111.251,86 zł, tj.: 100,54% planu, z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy osiągnięto dochody w kwocie 77.340,00 zł, tj.: 31,00% planu, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 9.919.003,00 zł, tj.: 42,78% planu, a z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 460.383,57 zł, tj.: 46,04% planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan: 56.632.919,00 zł

Wykonanie: 33.639.668,12 zł, co stanowi 59,40% planu.

Źródłem dochodów, które pod względem wysokości uzyskuje najwyższą pozycję w budżecie powiatu jest subwencja ogólna otrzymywana z budżetu państwa. Przyznana ostatecznie kwota wynikająca z przyjętej ustawy budżetowej państwa jest niższa od określonej w projekcie budżetu o 596.380,00 zł. Zmiana ta dotyczyła części oświatowej subwencji ogólnej.

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **33.639.668,12 zł**, tj.: 59,40% planu, w tym dochody z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 28.008.416,00 zł, tj.: 61,54% planu, z części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 4.303.236,00 zł, tj.: 50,00% planu, a z części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 1.230.684,00 zł, tj.: 50,00% planu. Z tytułu odsetek bankowych wypracowano dochody na ogólną kwotę 17.198,32 zł, tj.: 34,40% planu. Ponadplanowe dochody w kwocie 78.720,00 zł pozyskano z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Dochody w kwocie 1.413,80 zł osiągnięto z tytułu 5% inkasa opłaty skarbowej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan: 3.388.567,40 zł

Wykonanie: 3.151.391,06 zł, co stanowi 93,00% planu.

W ramach tego działu pozyskano dochody według poniższego zestawienia:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń 858,00 zł,
- wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 171,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8.196,28 zł,
- wpływy z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych 12.600,13 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 26.125,70 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 905,52 zł.

W I półroczu Powiat otrzymał dotację z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie **55.840,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, dotyczący wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Ponadto w tegorocznym budżecie przypisano dochody w kwocie **115.452,00 zł** pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w tym z przeznaczeniem dla II Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 24.500,00 zł na realizację zadania pn.: Program Edukacji Ekologicznej pn. „Woda – życiodajna moc”, dla I Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 47.203,00 zł na realizację zadania pn.: Utworzenie pracowni edukacyjnej pn.: „Dąbrowszczak Eco-Lab” oraz dla Zespołu Szkół Nr 3 w kwocie 43.749,00 zł na realizację zadania pn.: Utworzenie pracowni edukacyjnej pn.: „Pracownia przyrodniczo – geograficzna”;

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 **59.103,76 zł**, tj.: 46,01% planu, w tym w rozdz. 80115 z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na wynagrodzenia i pochodne prezesa ZNP pozyskano dochody w kwocie ogółem 28.059,76 zł tj.: 42,28% planu, w tym od:

Miasto Kutno 22.839,37 zł,

Gmina Strzelce 1.267,76 zł,

Gmina Łanięta 1.233,66 zł,

Gmina Kutno 2.718,97 zł.

W rozdz. 80195 z tytułu prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej zrealizowano dochody na kwotę 31.044,00 zł, tj.: 50,00% planu, w tym od:

Miasta Kutno 18.984,00 zł,

Gminy Krzyżanów 1.020,00 zł,

Gminy Nowe Ostrowy 2.238,00 zł,

Gminy Strzelce 1.218,00 zł,

Gminy Krośniewice 4.440,00 zł,

Gminy Oporów 630,00 zł,

Gminy Kutno 2.514,00 zł.

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

Z tytułu realizacji zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej zrealizowano dochody na kwotę **2.940.510,32 zł**, tj.: 98,18% planu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan: 2.072.000,00 zł

Wykonanie: 1.092.072,00 zł, co stanowi 52,71% planu.

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

Plan: 2.037.000,00 zł, wykonanie 1.057.072,00 zł, co stanowi 51,89%

Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia bezrobotnych, dzieci i młodzieży to kwota **1.057.072,00 zł**, tj.: 51,89% planu.

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność

Plan: 35.000,00 zł, wykonanie 35.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Pozyskano dochody w kwocie **35.000,00 zł**, tj.: 100,00% planu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Kutno na zakup sprzętu medycznego dla Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. w związku z przeciwdziałaniem choroby zakaźnej COVID-19.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan: 22.297.615,00 zł

Wykonanie: 11.592.054,41 zł, co stanowi 51,99% planu.

W rozdz. 85202 dochody zrealizowano na ogólną kwotę **11.591.861,58 zł**, tj.: 51,99% planu, w tym z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej uzyskano kwotę 8.210.937,61 zł. Powyższe dochody zrealizowały następujące jednostki:

DPS w Kutnie, ul. Oporowska 1.836.896,97 zł,

DPS w Kutnie, ul. Krzywoustego 1.321.875,69 zł,

DPS Pniewo 1.421.108,93 zł,

DPS Wojszyce 1.954.260,89 zł,

DPS Wola Chruścińska 1.676.795,13 zł.

W ramach otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej przypisano w budżecie dochody w kwocie 51.000,00 zł, zrealizowano w 100,00% z przeznaczeniem dla domów pomocy społecznej na zakup materiałów w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19.

Dotacja państwa na realizację zadań własnych prowadzonych przez powiat, tj.: prowadzenia domów pomocy społecznej to 3.324.385,00 zł, tj.: 51,04% planu.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 1.339.680,00 zł

Wykonanie: 545.028,69 zł, co stanowi 40,68% planu.

W rozdz. 85311 zrealizowano dochody w kwocie **4.554,66 zł**, tj.: 100,10% planu z tytułu dofinansowania kosztów uczestnictwa mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na realizację zadań przez Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności to kwota **172.812,80 zł**, tj.: 54,72% planu, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami to kwota **225,45 zł**.

Z tytułu realizacji zadań PFRON uzyskano kwotę **32.404,00 zł**, a w związku z realizacją programu „Aktywny samorząd” przypisano na jego obsługę środki w kwocie **3.067,00 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 **32.880,00 zł**.

Powiat otrzymał również środki w kwocie 225.000,00 zł na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Ponadto Minister właściwy do spraw pracy przekazuje samorządom powiatowym z Funduszu Pracy 8% algorytmu środków Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcje doradców klienta. Na dzień 30 czerwca 2020 r. uzyskano wpływ w wysokości **229.399,00 zł**, co stanowi 32,36% planu, dochody z tytułu refundacji dodatków do wynagrodzeń pozyskano w kwocie **69.230,00 zł**, co stanowi 36,98% planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym powiat uzyskał dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 71,00 zł, z czego wykorzystał kwotę **70,45 zł**, tj. 99,23% planu zgodnie z ustawą o repatriacji jako uzupełnienie środków na wypłatę repatriantowi oraz członkom jego najbliższej rodziny jednorazowo pomocy finansowej.

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 **7.425,00 zł**. Dochody będą zrealizowane w II półroczu 2020 r.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 384.030,00 zł

Wykonanie: 120.452,88 zł, co stanowi 31,37% planu.

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **120.452,88 zł**, tj.: 31,37% planu, w tym z tytułu odpłatności za posiłki uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kutnie 7.688,00 zł, z tytułu odpłatności za pobyt w Bursie Nr 1 w Kutnie dochody stanowią kwotę 86.990,75 zł oraz z tytułu opłat za pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Żychlinie to kwota 23.496,80 zł.

Tak niskie wykonanie dochodów spowodowane jest zaistniałą sytuacją kryzysową – pandemia COVID19- w wyniku czego zawieszono zajęcia w szkołach.

Dochody w kwocie 1.265,84 zł uzyskano z tytułu wpływów z różnych dochodów, a kwotę 1.010,87 zł osiągnięto z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Dział 855 - Rodzina

Plan: 4.788.943,81 zł

Wykonanie: 2.014.540,79 zł, co stanowi 42,07% planu.

W ramach przyznanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano dochody w kwocie 62.959,00 zł. Są to środki związane z realizacją rządowego programu „Dobry start”. Realizacja programu rozpocznie się od miesiąca sierpnia 2020 roku.

W związku z przepisami ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przypisano w planie dotację z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. W powiecie dofinansowaniem tym objęto dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych. Do 30 czerwca uzyskano wpływ środków na poziomie **483.530,00 zł**, tj.: 52,07% planu. Na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego zrealizowano dochody w kwocie **175.872,00 zł**, tj. 55,63% planu.

W ramach dotacji od powiatów kwota wpływów ogółem wyniosła **1.026.776,82 zł**, co stanowi 42,03% 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: Zgierskiego, Łowickiego, Aleksandrowskiego, Łódzkiego, Pabianickiego, Lubaczowskiego, Miasta: Łódź, Włocławek, Bydgoszcz, Toruń, Białystok, Warszawa, Kutno oraz z gminami: Kutno, Żychlin, Krośniewice, Bedlno, Ostrowy, Oporów, Strzelce, Łanięta i Krzyżanów - łączna kwota wyniosła 372.445,14 zł;
- opłacanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, pochodzących z innych powiatów, odnotowano wpływ środków na podstawie porozumień z powiatami: Łowickim, Pajęczańskim, Radomszczańskim, Grójeckim, Miastem: Włocławek, Kutno, gminami Krośniewice, Żychlin, Kutno, Ostrowy, Łanięta - łączna kwota wynosi 654.331,68 zł.

Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.672,00 zł została zaplanowana na wypłatę świadczeń dotyczących opieki nad cudzoziemcami, na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano dochody w kwocie **6.312,00 zł**, tj. 49,81% planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie **311.279,89 zł** z tytułu rozliczenia realizacji projektów pn. "Dostosowanie budynku administracyjno - gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie" i "Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27".

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 800.000,00 zł

Wykonanie: 69.332,84 zł, co stanowi 8,67% planu.

Dochody w tym dziale to kwota ogółem **69.332,84 zł**, tj.: 8,67% planu, w tym z tytułu opłaty za ochronę środowiska osiągnięto dochody w kwocie 68.609,34 zł, z tytułu kar pieniężnych osiągnięto dochody w kwocie 723,50 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 40.055,00 zł

Wykonanie: 40.055,54 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dochody w kwocie 157,00 zł uzyskano z tytułu pozostałych odsetek, a kwotę 39.898,54 zł osiągnięto z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

WYDATKI

Szczegółowa realizacja wydatków w I półroczu została zaprezentowana w załączniku Nr 3 do niniejszej informacji oraz dalszych załącznikach tematycznych.

Realizacja wydatków przekazywanych w formie dotacji omówiona zostanie przy poszczególnych rozdziałach. Jest to kolejna znaczna kwotowo pozycja w układzie rodzajowym wydatków. Zbiorecze zestawienie planowanych i przekazanych środków przedstawiono w załączniku nr 6 informacji, gdzie zaprezentowany jest podział na: dotacje celowe i podmiotowe z uwzględnieniem sektora finansów publicznych i tych spoza. Wydatki z tego tytułu, czyli poziom przekazanych dotacji jest zgodny z zapisami stosownych umów i określonych w nich terminach. Informacje z tego zakresu wynikały z uchwały budżetowej oraz na bieżąco były przekazywane Radzie Powiatu o jej zmianach.

W części opisowej również będą przywołane wydatki majątkowe, co stanowi uzupełnienie do załącznika nr 5 niniejszej informacji. Planowane zadania przede wszystkim dotyczą sfery: dróg, oświaty, geodezji i kartografii, administracji publicznej, szeroko pojętej opieki społecznej. Z uwagi na to, iż wstępnie trudno było oszacować poszczególne wysokości środków na zadania, to na etapie uchwalania budżetu wyodrębniono rezerwy celowe, także na zadania inwestycyjne. Jak wynika z załącznika oraz opisu w dalszej części niniejszej informacji, większość zadań inwestycyjnych realizowana będzie w II półroczu.

Przystępując do analizy wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach należy stwierdzić, że pomimo wpływu czasu ich realizacja nie wszędzie mieści się w granicach 50%. W większości przypadków wynika to z terminu oraz zakresu planowanych zadań, uzyskiwania środków z dotacji, a także ich indywidualnego charakteru, stąd w niektórych przypadkach występuje niższe lub wyższe od 50% wykonanie. Na stan finansów samorządowych mają również wpływ wydarzenia związane z epidemią COVID-19. Jest to sytuacja bezprecedensowa, która w ciągu zaledwie kilku tygodni zmusiła Powiat do przestawienia się na zupełnie nowe tory funkcjonowania - zamknięty urząd obsługujący wyłącznie drogą mailową i telefoniczną, wprowadzenie okresu zasiłkowego dla rodziców, podjęto próby wdrożenia pracy zdalnej, a przy tym podejmowano działania na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa.

Należy podkreślić, iż w I półroczu wdrożono waloryzację płac w stosunku do pracowników administracji i obsługi w jednostkach organizacyjnych powiatu.

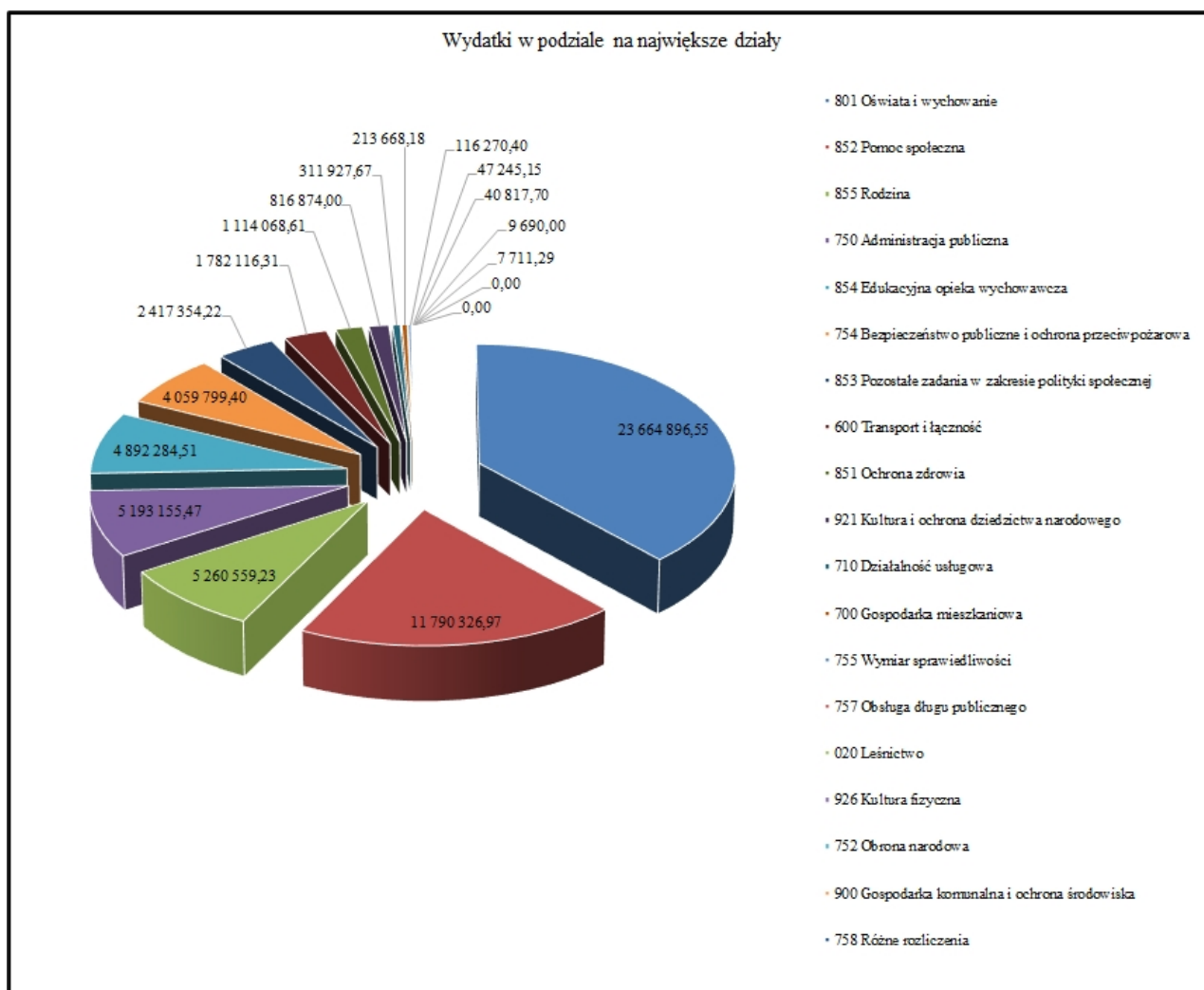
Zaplanowane środki finansowe na realizację wydatków w działach oświatowych w pełni nie zabezpieczają zadań koniecznych do realizacji do końca roku 2020. Najwyższe niedobory dotyczą obszarów wynagrodzeniowych, jak również w dużo mniejszej skali rzeczowych wydatków bieżących.

Zarząd Powiatu planuje przeprowadzić w miesiącu wrześniu dogłębną analizę i konsultacje z poszczególnymi jednostkami oświatowymi, w celu zweryfikowania ich potrzeb i podjęcia stosownych kroków w kierunku ich sfinansowania.

Planowane do realizacji w 2020 roku wydatki budżetowe stanowią kwotę **138.066.055,58 zł**.

Na koniec I półrocza 2020 r. wykonane zostały na ogólną kwotę **61.738.765,66 zł**, co stanowi 44,72% planu rocznego, w tym wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 59.682.711,13 zł, a wydatki majątkowe 2.056.054,53 zł.

Wydatki w podziale na największe działy



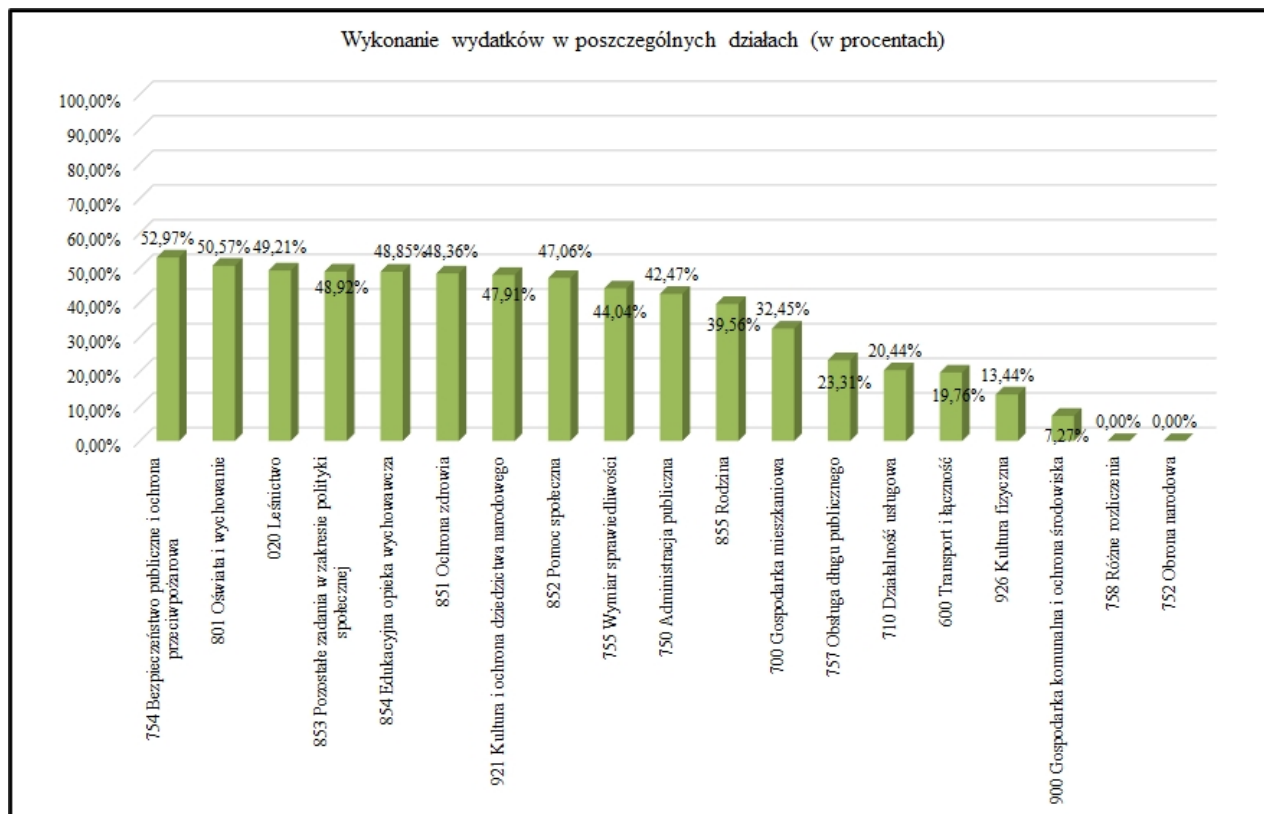
Największe wydatki występują w działach Oświata i wychowanie 23.664.896,55 zł (50,57%) oraz Pomoc społeczna 11.790.326,97 zł (47,06%).

Strukturę zrealizowanych wydatków według rodzajów przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika % 4:3
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia i pochodne	79 028 399,00	80 974 665,00	42 042 500,08	51,92
Realizacja zadań statutowych	21 923 097,31	26 319 913,49	9 881 279,27	37,54
Dotacje	10 908 496,00	10 981 010,00	4 141 791,32	37,72
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 362 360,00	5 439 760,00	2 340 912,84	43,03
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	3 799 252,12	4 457 466,86	1 235 409,92	27,72

Obsługa długu	175 098,00	175 098,00	40 817,70	23,31
Majątkowe	5 845 890,88	9 718 142,23	2 056 054,53	21,16
Razem	127 042 593,31	138 066 055,58	61 738 765,66	44,72

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach (w procentach)



Największe wykonanie stanowiły działy Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 52,97% oraz Oświata i wychowanie 50,57%.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan: 96.000,00 zł

Wykonanie: 47.245,15 zł, co stanowi 49,21% planu.

Planowana kwota na wypłaty ekwiwalentów dla rolników, związanych ze zmianą przeznaczenia gruntów rolnych na uprawę leśną wynosi 96.000,00 zł. Źródłem pochodzenia środków jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z których to w I półroczu wykorzystano **47.245,15 zł**, co stanowi 49,21% planu.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan: 9.017.898,60 zł

Wykonanie: 1.782.116,31 zł, co stanowi 19,76% planu.

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - plan 290.228,00 zł, wykonanie 64.976,53 zł, co stanowi 22,39% planu.

Na wydatki związane z organizacją przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wydatkowano kwotę **63.539,91 zł**.

Kwota **1.436,62 zł** stanowi zwrot środków z rozliczenia obsługi linii na trasie Strzelce - Kutno za m-c grudzień 2019 r.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - plan 8.614.115,60 zł, wykonanie 1.646.307,92 zł, co stanowi 19,11% planu.

Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu drogownictwa zrealizowane zostały w 4,52%, tj.: w kwocie **94.092,74 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 zostaną przekazane gminom w formie dotacji celowej na bieżące utrzymanie dróg. Wydatki majątkowe to głównie zadania, których realizacja jest możliwa dzięki dodatkowym źródłom ich finansowania. Planowana kwota na wydatki majątkowe wynosi ogółem 6.484.115,60 zł, środki wykorzystano na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację/przebudowę dróg powiatowych - plan 50.000,00 zł, wykonanie "0";
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 2142E relacji Kutno - Łanięta - Kąty na odcinku w obrębie geodezyjnym Gołębiew, powiat kutnowski - plan 4.187.547,60 zł, wykonanie - **1.552.215,18 zł**;
- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 2164E Kutno-Antoniew-Witonia km od 2+800 do 4+300 na długości 1,500 km oraz km od 4+300 do 4+600 na długości 0,300 km - plan 2.246.568,00 zł, wykonanie "0".

Rozdz. 60095 - plan 113.555,00 zł, wykonanie 70.831,86 zł, co stanowi 62,38% planu.

Środki wydatkowane w ramach pozostałej działalności w kwocie **70.831,86 zł**, tj.: 62,38% 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: 658.483,00 zł

Wykonanie: 213.668,18 zł, co stanowi 32,45% planu.

Rozdz. 70005 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 658.483,00 zł, wykonanie 213.668,18 zł, co stanowi 32,45% planu.

Jednostka		Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe
POW „Tęcza” Kutno		6 936,17	0,00	6 936,17
Starostwo Powiatowe	w tym: wydatki zlecone	48 494,67	42 619,53	5 875,14
	wydatki własne	158 237,34	51 187,13	107 050,21
Razem		213 668,18	93 806,66	119 861,52

Środki dotyczące gospodarki mieszkaniowej w kwocie **206.732,01 zł**, zostały przeznaczone na bieżącą działalność polegającą na gospodarowaniu i nadzorze nad nieruchomościami. Pochodzą one z dwóch źródeł:

1) 48.494,67 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) 158.237,34 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 42.619,53 zł, wydatkowano środki na ogłoszenia w prasie dotyczące wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, na sporządzenie operatów szacunkowych, na opłaty za wydanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów w kwocie ogółem 5.875,14 zł.

Z kolei na zadania własne powiatu związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w I półroczu wykorzystano kwotę 158.237,34 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 51.187,13 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 kwocie ogółem 107.050,21 zł.

W ramach wydatków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Tęcza,, w Kutnie poniesiono koszty związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych, w których zamieszkują usamodzielnieni wychowankowie placówki. Na dzień 30.06.2020 r. wydano środki w kwocie ogółem **6.936,17 zł**.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan: 1.526.291,86 zł

Wykonanie: 311.927,67 zł, co stanowi 20,44% planu.

Rozdz. 71012 - plan 1.062.840,86 zł, wykonanie 66.949,70 zł, co stanowi 6,30% planu.

Środki wydatkowane w ramach działalności usługowej w kwocie **59.989,11 zł** zostały przeznaczone na realizację zadań dotyczących prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, między innymi związanych z zakupem materiałów biurowych, przeglądem i konserwacją urządzeń, usługami telekomunikacyjnymi, szkoleniami pracowników, serwisem oprogramowania. Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 300.000,00 zł. Środki będą wykorzystane w II połowie 2020 roku na prace związane z modernizacją wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu kutnowskiego.

W ramach rozdziału zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem oraz pamięci masowe - plan 50.000,00 zł, finalizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.;
- 2) Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego - plan 247.840,86 zł, wydatkowano kwotę **6.960,59 zł**.

Rozdz. 71015 - plan 463.451,00 zł, wykonanie 244.977,97 zł, co stanowi 52,86% planu.

Utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego finansowane było w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. Planowana dotacja na wydatki bieżące wyniosła 463.451,00 zł, z czego wykorzystano kwotę **244.977,97 zł**, tj. 52,86%. Dotyczyły one głównie opłacenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych, związanych z funkcjonowaniem jednostki.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan: 12.385.483,00 zł

Wykonanie: 5.260.559,23 zł, co stanowi 42,47% planu.

Rozdz. 75011 - plan 1.949.790,00 zł, wykonanie 880.430,70 zł, co stanowi 45,16% planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone między innymi na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę **118.520,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zadania własne powiatu wykorzystano kwotę **729.910,70 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki statutowe w kwocie **32.000,00 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75019 - plan 377.061,00 zł, wykonanie 149.740,63 zł, co stanowi 39,71% planu

Planowana kwota wydatków związanych z działalnością Rady Powiatu Kutnowskiego wynosiła 377.061,00 zł, z czego wydatkowano **149.740,63 zł**, tj. 39,71%. 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 9.845.155,00 zł, wykonanie 4.146.479,97 zł, co stanowi 42,12% planu.

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa Powiatowego. Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń stanowiły kwotę 3.038.354,73 zł, wydatki statutowe 692.405,71 zł. Należy zaznaczyć, iż zgodnie z przepisami w ramach rozdziału, ponoszone są także wydatki związane z zakupem druków komunikacyjnych (dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, prawa jazdy itp.), tablic rejestracyjnych w kwocie ogółem 395.412,77 zł, na zakup usług obejmujących tłumaczenia dokumentów komunikacyjnych wydatkowano kwotę 947,01 zł.

W 2020 roku wyodrębniono także wydatki majątkowe w kwocie ogółem 60.000,00 zł. Inwestycja uwzględniona w załączniku Nr 5 do niniejszej informacji pn. „Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem oraz pamięci masowe” realizowana będzie w II półroczu 2020 roku.

Rozdz. 75045 - plan 39.500,00 zł, wykonanie 20.921,76 zł, co stanowi 52,97% 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 jak co roku przypadła na I półrocze. Kwota wydatków opiewała na **20.921,76 zł** (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej 12.221,76 zł) z planowanej ogółem dotacji na poziomie 39.500,00 zł.

W związku z ogłoszeniem pandemii koronawirusa Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. zmieniono rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku i tym samym czas trwania kwalifikacji wojskowej ustalono na okres od 3 lutego do 13 marca br. Z uwagi na w/w zmiany Powiatowa Komisja Lekarska zakończyła orzekanie o zdolności do czynnej służby wojskowej w dniu 13 marca 2020 r. Wpłynęło to na obniżenie kosztów związanych m.in. z zatrudnieniem osób do zakładania ewidencji wojskowej, z najmem lokalu czy też usługą sprzątania pomieszczeń.

Rozdz. 75075 - plan 171.360,00 zł, wykonanie 62.986,17 zł, co stanowi 36,76% planu.

Na wydatki związane z szeroko pojętą promocją powiatu głównie zaplanowano środki w niniejszym rozdziale. Wydatkowane środki dotyczyły takich kategorii jak gadżety promocyjne, nagród konkursowych, opłaty za prowadzenie strony internetowej, media: prasa i telewizja i pozostałe działania promocyjne podnoszące wizerunek powiatu.

Rozdz. 75095 - plan 2.617,00 zł, wykonanie „0”.

W rozdziale tym zaplanowano środki na współpracę z organizacjami kombatanckimi, weteranami i środowiskami osób represjonowanych.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan: 52.700,00 zł

Wykonanie: "0".

Planowane wydatki w niniejszym rozdziale w kwocie 52.700,00 zł finansowane są z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustaleniu „programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służb Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 7.665.018,00 zł

Wykonanie: 4.059.799,40 zł, co stanowi 52,97% planu.

Rozdz. 75411 - plan 7.342.318,00 zł, wykonanie 3.998.016,67 zł, co stanowi 54,45% 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.

Rozdz. 75414 - plan 18.000,00 zł, wykonanie "0".

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki finansowane ze środków budżetu państwa na zakup materiałów i wyposażenia służących obronie cywilnej. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Rozdz. 75421 - plan 224.700,00 zł, wykonanie 61.782,73 zł, co stanowi 27,50% planu.

Zaplanowano wydatki w kwocie 224.700,00 zł, w tym kwota 34.000,00 zł to rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem COVID-19, w celu zapobiegania i zwalczania koronawirusa uruchomiono środki z rezerwy kryzysowej w kwocie ogółem 176.000,00 zł przeznaczając je na organizację obiektów, które pełniły rolę miejsc kwarantanny zbiorowej. Środki przeznaczono na wyposażenie miejsca kwarantanny w środki ochrony osobistej, zapewniono usługę cateringową dla osób przebywających na kwarantannie zbiorowej, opłacono wynagrodzenia dla osób obsługujących kwarantannę zbiorową. Ponadto zakupiono i wykonano testy na COVID-19 dla personelu Domów Pomocy Społecznej w ilości 252 sztuk za kwotę ogółem 20.160,00 zł. Łącznie na organizację i obsługę wytypowanych na kwarantannę zbiorową obiektów wydatkowano **61.782,73 zł**.

Rozdz. 75495 - plan 80.000,00 zł, wykonanie "0",.

W niniejszym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 80.000,00 zł na realizację programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli „Bezpieczny Powiat”. Program

będzie realizowany w II półroczu.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Plan: 264.000,00 zł

Wykonanie: 116.270,40 zł, co stanowi 44,04% 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: 40.817,70 zł, co stanowi 23,31% planu.

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

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan: 2.250.105,49 zł

Pierwotnie określona kwota rezerw w uchwale budżetowej na 2020 rok wynosiła:

- ogólna w wysokości 128.070,31 zł,
- celowe w kwocie 517.244,00 zł, w tym
 - 1) rezerwa oświatowa 126.800,00 zł;
 - 2) rezerwa na zarządzanie kryzysowe 210.000,00 zł;
 - 3) rezerwa na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania 23.541,00 zł;
 - 4) rezerwa na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 52.092,00 zł;
 - 5) rezerwa na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 54.811,00 zł;
 - 6) rezerwa inwestycyjna 50.000,00 zł.

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

Realizacja budżetu wymagała sukcesywnie przeznaczania środków na konkretne cele.

Ostatecznie na koniec I półrocza 2020 roku po dokonanych zmianach wynikających z realizacji budżetu

powiatu, nierozdysponowane pozostały:

- rezerwa ogólna w wysokości – 240.697,49 zł,

- rezerwy celowe w kwocie ogółem 2.163.442,00 zł, w tym:

1) rezerwa oświatowa 1.959.408,00 zł;

2) rezerwa na zarządzanie kryzysowe 34.000,00 zł;

3) rezerwa na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania 23.541,00 zł;

4) rezerwa na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 52.092,00 zł;

5) rezerwa na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 44.401,00 zł;

- rezerwa inwestycyjna – 50.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan: 46.796.919,16 zł

Wykonanie: 23.664.896,55 zł, co stanowi 50,57% planu.

Niniejszy dział jest najwyższym pod względem wydatków w budżecie powiatu. Finansowane są 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 finansowano głównie z subwencji oświatowej, dochodów własnych powiatu oraz dochodów wypracowanych przez poszczególne szkoły.

Ponadto realizacja niektórych zadań od wielu lat oparta jest na porozumieniach o wspólnym ich finansowaniu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Wśród zrealizowanych wydatków oświata i wychowanie wykazuje ponad 38,00% udziału w wydatkach ogółem.

Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - plan 4.472.229,00 zł, wykonanie 2.591.015,55 zł, co stanowi 57,94% planu.

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
SPS nr 10 w SOSW Nr 1 w Kutnie	1 524 217,85	1 418 810,27	103 246,25	2 161,33
SPS nr 13 w SOSW Nr 2 w Kutnie	618 392,32	555 555,19	60 894,68	1 942,45
SPS nr 3 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Żychlinie	448 405,38	370 785,66	77 619,72	0,00
Razem	2 591 015,55	2 345 151,12	241 760,65	4 103,78

Liczba szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących w strukturach organizacyjnych powiatu w I półroczu roku 2020 nie uległa zmianie. Na wydatki w/w jednostek zaplanowano kwotę 4.472.229,00 zł, z których wydatkowano **2.591.015,55 zł** tj. 57,94%.

Środki finansowe wykorzystane były przede wszystkim na zadania bieżące szkół.

Rozdz. 80115 - Technika - plan 15.026.056,00 zł, wykonanie 8.296.210,32 zł, co stanowi 55,21% planu.

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje
Technikum nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie	1 891 251,65	1 628 203,10	261 620,55	1 428,00	0,00
Technikum Zawodowe nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	2 006 539,80	1 782 190,14	224 349,66	0,00	0,00
Technikum nr 3 w Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie	2 750 192,93	2 445 009,06	304 663,60	520,27	0,00
Technikum Zawodowe nr 4 w Zespole Szkół Nr 4 w Kutnie	414 267,65	343 527,87	70 376,38	363,40	0,00
Technikum Elektroniczne w Zespole Szkół w Żychlinie	1 057 524,29	913 930,22	143 594,07	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	176 434,00	0,00	0,00	0,00	176 434,00
Razem	8 296 210,32	7 112 860,39	1 004 604,26	2 311,67	176 434,00

Planowane wydatki na oświatę pod względem wielkości przyznanych środków osiągają najwyższy poziom w ww. rozdziale, tj. kwotę 15.026.056,00 zł, z czego w I półroczu wydatkowano **8.296.210,32 zł**, tj. 55,21% planu.

W ww. kwocie udało się przeznaczyć także pewną pulę środków na wykonanie bieżących napraw i konserwację urządzeń, zaliczanych do wydatków remontowych. W I półroczu wydatki z tego tytułu wyniosły 8.287,19 zł.

W omawianym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 39.500,00 zł przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w Zespole Szkół w Żychlinie”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Ponadto w ramach planu wyodrębniono środki w wysokości 659.065,00 zł, które w okresie styczeń - czerwiec przekazano w formie dotacji dla szkół niepublicznych - Technikum SPSK w Kutnie w łącznej kwocie **176.434,00 zł**, co stanowi 26,77% planu.

Rozdz. 80116 - Szkoły policealne - plan 2.614.096,00 zł, wykonanie 531.553,00 zł, co stanowi 20,33% planu.

Dotacje podmiotowe w kwocie **531.553,00 zł** zostały przekazane poniżej wymienionym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej:

- 1) Policealnej Szkole Zawodowej dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie w kwocie 5.460,00 zł,
- 2) Zaocznej Policealnej Szkole Zawodowej „EDUKATOR” w Kutnie w kwocie 15.164,00 zł,
- 3) Zaocznej Policealnej Szkole Zawodowej „PASCAL” w Kutnie w kwocie 119.979,00 zł,
- 4) Prywatnej Policealnej Szkole „Awangarda” w Kutnie w kwocie 146.122,00 zł,
- 5) Policealnej Szkole Medycznej „Epsilon” w Kutnie w kwocie 23.376,00 zł,
- 6) Stacjonarnej Policealnej Szkole Medycznej "Pascal" w Kutnie w kwocie 136.622,00 zł,
- 7) Zaocznej Policealnej Szkole Medycznej "Pascal" w Kutnie w kwocie 84.830,00 zł.

Rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - plan 3.241.576,00 zł, wykonanie 1.716.251,81 zł, co stanowi 52,94% planu.

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie	529 468,06	458 095,91	70 970,15	402,00	0,00
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	355 797,46	312 839,76	42 957,70	0,00	0,00
Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 w Zespole Szkół Nr 4 w Kutnie	509 256,29	426 821,69	82 024,82	409,78	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	321 730,00	0,00	0,00	0,00	321 730,00
Razem	1 716 251,81	1 197 757,36	195 952,67	811,78	321 730,00

Na wydatki ww. szkół ogółem przyjęto kwotę 3.241.576,00 zł, z czego w I półroczu 2020 roku wydatkowano **1.716.251,81 zł**, tj. 52,94% planu, W ramach tych środków udało się przeznaczyć kwotę 2.503,45 zł z planowanych 27.358,00 zł na wykonanie napraw i konserwacje urządzeń zaliczanych do wydatków remontowych.

W ramach opisywanego rozdziału zabezpieczono dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i dotacje celowe w kwocie ogółem 767.210,00 zł, z czego wydatkowano kwotę **321.730,00 zł**, tj.: 41,94% planu, które to środki adekwatnie do realizowanych zadań przekazano odpowiednio:

- 1) Branżowej Szkole I Stopnia ZDZ w Warszawie CK w Kutnie w kwocie 304.180,00 zł,
- 2) Miastu Włocławek kwocie 450,00 zł,
- 3) Powiatowi Gostynińskiemu w kwocie 16.200,00 zł,
- 4) Powiatowi Szydłowskiemu 900,00 zł.

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - plan 10.162.161,00 zł, wykonanie 5.465.347,28 zł, co stanowi 53,78% planu.

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje
I LO im. gen J.H Dąbrowskiego w Kutnie	1 913 745,79	1 634 778,21	277 073,58	1 894,00	0,00
II LO im. J.Kasprowicza w Kutnie	1 487 546,44	1 333 645,44	152 928,00	973,00	0,00
III LO w ZS Nr 1 Kutno	1 264 791,22	1 095 305,80	168 532,42	953,00	0,00
II LO w ZSZ W Żychlinie	123 279,83	107 521,76	15 758,07	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	675 984,00	0,00	0,00	0,00	675 984,00
Razem	5 465 347,28	4 171 251,21	614 292,07	3 820,00	675 984,00

Planowane wydatki ogółem rozdziału wynoszą 10.162.161,00 zł, z czego w I półroczu wydatkowano kwotę **5.465.347,28 zł**, co stanowi 53,78% planu.

W ramach tych środków udało się przeznaczyć kwotę 36.607,15 zł z planowanych 71.859,00 zł na wykonanie napraw i konserwacje urządzeń zaliczanych do wydatków remontowych.

W ramach opisywanego rozdziału zabezpieczono dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w kwocie 1.743.064,00 zł, przekazane zostały adekwatnie do realizowanych zadań w wysokości **675.984,00 zł**, tj.: 38,78% planu odpowiednio:

- 1) Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK im. Św. St. Kostki w Kutnie w kwocie 128.115,00 zł,
- 2) I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie w kwocie 288.816,00 zł,
- 3) Akademickiemu Liceum Ogólnokształcącemu z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie w kwocie 213.816,00 zł,
- 4) Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych "Edukator" w Kutnie w kwocie 9.065,00 zł,
- 5) Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych ZDZ w Warszawie CK w Kutnie w kwocie 6.328,00 zł,
- 6) Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych „Pascal” w Kutnie w kwocie 29.844,00 zł.

Rozdz. 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne

W ramach omawianego rozdziału zaplanowano środki na bieżącą działalność Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego, które funkcjonuje przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 w Kutnie. W Liceum funkcjonują dwa oddziały, w których uczy się siedmioro uczniów.

Wydatki zaplanowano w kwocie 380.930,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę **240.520,34 zł**, tj.: 63,14% planu.

Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - plan 3.955.293,00, wykonanie 2.200.481,88 zł, co stanowi 55,63% planu.

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje
Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia Nr 5 - SOSW Nr 1 w Kutnie	1 793 059,77	1 665 447,05	125 075,38	2 537,34	0,00
Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia Nr 7 - SOSW Nr 2 w Kutnie	139 461,61	124 252,83	14 742,59	466,19	0,00
Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia Nr 2 - MOS Żychlin	113 754,50	92 696,41	21 058,09	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe	154 206,00	0,00	0,00	0,00	154 206,00
Razem	2 200 481,88	1 882 396,29	160 876,06	3 003,53	154 206,00

Na realizację wydatków w zakresie zawodowego szkolnictwa specjalnego zaplanowano kwotę 3.955.293,00 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano **2.200.481,88 zł**, co stanowi 55,63% planu.

W ramach tych środków udało się przeznaczyć kwotę 945,46 zł z planowanych 4.778,00 zł na wykonanie napraw i konserwacji urządzeń zaliczanych do wydatków remontowych.

W ramach ww. rozdziału wyodrębniono dotację dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy PSONI Koło w Kutnie, której przekazano środki w kwocie **152.406,00 zł**.

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

Na realizację wydatków w powyższym rozdziale zaplanowano kwotę ogółem 1.367.963,00 zł, z której na dzień 30 czerwca wydatkowano **643.236,19 zł**, tj.: 47,02% planu. Środki te przeznaczono na wydatki bieżące w ramach funkcjonującego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie.

W ramach ww. środków udało się przeznaczyć kwotę 1.172,24 zł z planowanych 30.000,00 zł na wykonanie napraw i konserwacji urządzeń zaliczanych do wydatków remontowych.

Rozdz. 80144 - Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Na realizację wydatków w powyższym rozdziale zaplanowano kwotę ogółem 85.358,00 zł, z której na dzień 30 czerwca wydatkowano **38.414,60 zł**, tj.: 45,00% planu. Środki te przeznaczono na wydatki bieżące w ramach funkcjonującego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 237.251,00 zł, wykonanie 28.999,90 zł, co stanowi 12,22% planu

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki statutowe
ZS Nr 1 Kutno	5 075,00	5 075,00
SOSW Nr 1 Kutno	350,00	350,00
SOSW Nr 2 Kutno	2 363,00	2 363,00
ZSZ Nr 2 Kutno	4 304,10	4 304,10
ZS Nr 3 Kutno	8 146,80	8 146,80
I Liceum Ogólnokształcące	651,00	651,00
II Liceum Ogólnokształcące	2 425,00	2 425,00
ZS Nr 4 Kutno	3 995,00	3 995,00
Zespół Szkół Żychlin	545,00	545,00
CKU Kutno	150,00	150,00
MOS w Żychlinie	995,00	995,00
Razem	28 999,90	28 999,90

Na realizację wydatków związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli oraz organizację doradztwa metodycznego w powiecie w jednostkach finansowanych w ramach działu 801 zaplanowano środki w kwocie 237.251,00 zł, z której wydatkowano 12,22% środków, tj. **28.999,90 zł**.

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne- plan 55.840,00 zł, wykonanie „0”.

Działalność stołówek szkolnych jest zadaniem wyodrębnionym z kosztów działalności internatów. W I półroczu 2020 roku powiat pozyskał środki na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Żychlinie. Z ww. środków zostanie zakupione wyposażenie istniejącej w placówce kuchni.

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 785.127,00 zł, wykonanie 315.723,16 zł, co stanowi 40,21% planu

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje
I Liceum Ogólnokształcące Kutno	17 725,62	16 063,60	1 662,02	0,00	0,00
II Liceum Ogólnokształcące Kutno	12 628,52	11 198,02	1 403,50	27,00	0,00
Zespół Szkół Nr 1 Kutno	21 799,98	18 782,56	3 000,42	17,00	0,00
Zespół Szkół Żychlin	61 822,85	53 760,94	8 061,91	0,00	0,00
ZSZ Nr 2 Kutno	19 766,92	17 380,03	2 386,89	0,00	0,00
Zespół Szkół Nr 3 Kutno	42 990,47	38 243,67	4 738,66	8,14	0,00
Zespół Szkół Nr 4 Kutno	17 256,80	14 284,47	2 958,93	13,40	0,00
Starostwo Powiatowe	121 732,00	0,00	0,00	0,00	121 732,00
Razem	315 723,16	169 713,29	24 212,33	65,54	121 732,00

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 785.127,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży dla szkół, uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno - pedagogicznych. Na dzień 30 czerwca wydatkowano **315.723,16 zł**, tj.: 40,21% planu.

Ponadto wyodrębniono dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w kwocie 401.949,00 zł, przekazane zostały adekwatnie do realizowanych zadań w wysokości **121.732,00 zł**, tj.: 30,29% planu odpowiednio:

- 1) Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK im. Św. St. Kostki w Kutnie w kwocie 77.302,00 zł,
- 2) Branżowej Szkole I Stopnia ZDZ w Warszawie CK w Kutnie w kwocie 7.680,00 zł,
- 3) Akademickiemu Liceum Ogólnokształcącemu z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie w kwocie 24.672,00 zł,
- 4) Technikum SPSK w Kutnie w kwocie 12.078,00 zł.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność - plan 4.413.039,16 zł, wykonanie 1.597.142,52 zł, co stanowi 36,19% 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
I LO Kutno	20 801,00	0,00	20 801,00	0,00
II LO Kutno	36 214,00	0,00	36 214,00	0,00

MOS Żychlin	7 263,00	0,00	7 263,00	0,00
SOSW Nr 1 Kutno	27 434,00	0,00	27 434,00	0,00
SOSW Nr 2 Kutno	9 192,00	0,00	9 192,00	0,00
ZS Nr 1 Kutno	646 146,83	0,00	69 486,00	576 660,83
ZSZ Nr 2 Kutno	33 904,20	0,00	30 315,00	3 589,20
ZS Nr 3 Kutno	372 912,58	0,00	53 439,35	319 473,23
ZS Nr 4 Kutno	14 351,00	0,00	14 351,00	0,00
ZS Żychlin	260 457,63	0,00	33 691,00	226 766,63
CKU Kutno	4 983,00	0,00	4 983,00	0,00
Bursa Nr 1 Kutno	51 683,30	47 574,00	4 109,30	0,00
Starostwo Powiatowe	111 799,98	0,00	11 800,00	99 999,98
Razem	1 597 142,52	47 574,00	323 078,65	1 226 489,87

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

Na te cykliczne, różnorodnie wydatki finansowane ze środków własnych oraz ze środków pochodzących z Unii Europejskiej przewidziano kwotę ogółem 4.413.039,16 zł, a wydatkowano **1.597.142,52 zł**, tj. 36,19% planu.

Wydatki dotyczyły między innymi:

- sfinansowania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych pracowników oświaty - wydatkowano kwotę 266.022,00 zł,
- pokrycia kosztów związanych z funkcjonowaniem Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – wydatkowano kwotę 49.839,30 zł,
- realizacji programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - wydatkowano kwotę 1.126.489,89 zł, w tym:
 - a) „Z robotyką w przyszłość” - 293.779,90,
 - b) „Kwalifikacje na start” - 282.880,93 zł,
 - c) „Gotowi do pracy” - 319.473,23 zł,
 - d) „ERASMUS+ Projekt językowy ZSZ” - 14.252,76 zł,
 - e) „ERASMUS+ Projekt naukowy ZSZ” - 16.021,68 zł,
 - f) "ERASMUS+ Aplikacje mobilne ZSZ,, - 11.893,49 zł,
 - g) "ERASMUS+ Mediacje,, - 28.131,23 zł,
 - h) „ERASMUS+ Ścieżki kariery ZSZ” - 3.636,00 zł,
 - i) „ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna. Mobilni zawodowcy” - 3.589,20 zł,
 - j) „Staż zawodowy szansą na podwyższenie kwalifikacji uczniów Zespołu Szkół w Żychlinie” - 152.831,47 zł.

Środki finansowe w kwocie 99.999,98 zł wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej nr I - Powszechny dostęp do szybkiego internetu, wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Kwotę 11.800,00 zł wydatkowano na zakup systemu wspierającego prowadzenie elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020-2021.

W rozdziale tym przypisano środki w kwocie ogółem 115.452,00 zł pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w tym z przeznaczeniem dla II Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 24.500,00 zł na realizację zadania pn.: Program Edukacji Ekologicznej pn. „Woda – życiodajna moc”, dla I Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 47.203,00 zł na realizację zadania pn.: Utworzenie pracowni edukacyjnej pn.: „Dąbrowszczak Eco-Lab” oraz dla Zespołu Szkół Nr 3 w kwocie 43.749,00 zł na realizację zadania pn.: Utworzenie pracowni edukacyjnej pn.: „Pracownia przyrodniczo – geograficzna”. W I półroczu ogółem wydatkowano środki w kwocie 42.991,35 zł.

Podsumowując realizację wydatków w całym dziale 801 należy zaznaczyć, iż przeważającą ich część stanowiły wydatki bieżące ponoszone na utrzymanie jednostek oświatowych.

W kilku rozdziałach wystąpiło przekroczenie ich wykonania w stosunku do upływu czasu, a w niektórych z nich odnotowano wydatki zrealizowane poniżej 50,00%. Wpływ na to ma między innymi różna cykliczność wydatków, różne wydatki nieperiodyczne, które pojawiły się w niektórych jednostkach, a przede wszystkim ogłoszenie stanu epidemii koronawirusa, który spowodował zamknięcie placówek oświatowych i nauczanie w trybie zdalnym.

Uzupełniając realizację wydatków bieżących w zakresie zadań remontowych, udało się wyasygnować środki na ten cel, które w I półroczu zostały wykorzystane w 23,32%, tj. na kwotę 50.784,07 zł z planowanych 217.788,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan: 2.303.600,00 zł

Wykonanie: 1.114.068,61 zł, co stanowi 48,36% planu.

Rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - plan 2.037.000,00 zł, wykonanie 1.049.633,86 zł, co stanowi 51,53% planu.

Jednostka	Wydatki
POW „Tęcza” Kutno	8 370,00
PUP Kutno	1 032 726,46

POW Franciszków	8 146,80
SOSW Nr 1 Kutno	390,60
Razem	1 049 633,86

Na realizację ww. zadań przyznana została dotacja z budżetu państwa. Obejmuje ona zarówno wypłatę składek dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku jak i dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 w Kutnie. Ogółem planowane środki na ten cel wynoszą 2.037.000,00 zł, z czego wykorzystano 1.049.633,86 zł, tj. 51,53%.

Znaczna część z nich, bo aż 1.982.700,00 zł przypisana jest na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie. Wydatki z tego tytułu wyniosły **1.032.726,46 zł**, czyli 52,09%. 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.

Na wydatki jednostek oświatowych przypisano środki w kwocie 1.340,00 zł, z czego wykonanie wyniosło **390,60 zł**, tj. 29,15% planu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Kutnie.

W przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych również składane są miesięczne zapotrzebowania. Ogółem z planowanej dotacji z budżetu państwa zabezpieczono 52.960,00 zł, z czego wykorzystano 16.516,80, czyli 31,19%, w tym:

- dotacja dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie wyniosła **8.370,00 zł**,
- dotacja dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej we Franciszkowie wyniosła **8.146,80 zł**.

Na pozostałą działalność w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 266.600,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę **64.434,75 zł**, co stanowi 24,17% planu. Środki finansowe w kwocie 24.600,00 zł wydatkowano na pokrycie zobowiązań przejętych po likwidacji SP ZOZ Kutno, kwotę 99,91 zł wydatkowano na zakup nagród dla uczestników konkursów w ramach działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej podejmowanych z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Kutnie, kwotę 19.839,00 zł wydatkowano na zakup maseczek chirurgicznych oraz pomp strzykawkowych, które zostały przekazane Kutnowskiemu Szpitalowi Samorządowemu w ramach środków pozyskanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości oraz kwotę 18.064,48 zł przeznaczono na zakup usług dotyczących stwierdzania zgonów i wystawiania kart zgonów przez lekarza zgodnie z zawartą umową, kwotę 1.100,00 zł wydatkowano na dofinansowanie IX Bezalkoholowego Balu. Ponadto w ramach Funduszu Sprawiedliwości pozyskano kwotę 110.161,00 zł na realizację zadania pn.: "Zakup respiratora z kompresorem na potrzeby Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. w Kutnie" oraz w ramach pomocy finansowej z Gminy Kutno przypisano kwotę 35.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu medycznego z przeznaczeniem dla Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. w Kutnie". Zadania będą realizowane w II półroczu br.

Dział 852 - Pomoc społeczna**Plan: 25.053.904,00 zł****Wykonanie: 11.790.326,97 zł, co stanowi 47,06% planu.**

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej - plan 23.190.637,00 zł, wykonanie 10.911.157,15 zł, co stanowi 47,05% planu.

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje	Świadczenia społeczne
DPS Kutno, ul. Oporowska	2 793 101,06	2 083 341,31	704 769,75	0,00	4 990,00
DPS Kutno, ul. Krzywoustego	1 572 429,13	1 238 303,45	333 851,02	0,00	274,66
DPS Pniewo	1 582 745,06	1 232 180,84	344 852,68	0,00	5 711,54
DPS Wojszyce	2 657 842,95	2 017 011,30	639 972,45	0,00	859,20
DPS Wola Chruścińska	2 055 606,95	1 635 723,98	408 576,76	0,00	11 306,21
Starostwo Powiatowe w Kutnie	249 432,00	0,00	0,00	249 432,00	0,00
Razem	10 911 157,15	8 206 560,88	2 432 022,66	249 432,00	23 141,61

Na utrzymanie domów pomocy społecznej powiat otrzymuje z budżetu państwa dotację celową na zadania własne (w zakresie pensjonariuszy przyjętych na starych zasadach) wspieraną środkami pochodzącymi z odpłatności mieszkańców, a także dochodami wypracowanymi przez poszczególne jednostki. Główne źródło finansowe czyli dotacja z budżetu państwa w każdym roku dostosowywana jest do liczby pensjonariuszy objętych tym dofinansowaniem.

W 2020 roku określony ostatecznie na dzień 30 czerwca plan ogółem wynosi 23.190.637,00 zł, z którego w I półroczu wykorzystano **10.911.157,15 zł**, tj. 47,05% planu. W ramach wydatków bieżących zaplanowano ogółem 198.505,00 zł na wydatki remontowe, z czego w I półroczu wydano niespełna 32.141,98 zł, czyli 16,19%. Środki przeznaczono na bieżące naprawy i konserwację sprzętu oraz urządzeń.

Ponadto w planie opisywanego rozdziału uwzględniono inwestycje na łączną kwotę 238.200,00 zł. Realizacja przywołanych w załączniku Nr 5 do niniejszej informacji zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu.

Wysoką pozycję wydatków w niniejszym rozdziale stanowi dotacja dla Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Kutnie przeznaczonego dla kobiet w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych celem realizacji i pełnienia nałożonego na powiat zadania. Planowana kwota dotacji na ten cel na dzień 30 czerwca to 477.555,00 zł, a realizacja w tym okresie wyniosła 249.432,00 zł, tj. 52,23%

planu.

Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 9.300,00 zł, wykonanie 4.535,25 zł, co stanowi 48,77% planu.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 9.300,00 zł i wydatkowano **4.535,25 zł**, co stanowi 48,77% planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób, które udzielają pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w zakresie interwencji oraz pomocy terapeutycznej - psychologicznej i socjalnej.

Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - plan 1.600.904,00 zł, wykonanie 778.321,48 zł, co stanowi 48,62% planu.

Wydatki zabezpieczone w tym rozdziale, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, finansowane są głównie ze środków własnych powiatu. Oprócz swojej działalności podstawowej jednostka realizowała zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Na bieżące utrzymanie jednostki oraz realizację powierzonych zadań zaplanowano w sumie 1.600.904,00 zł, z czego w I półroczu wydatkowano kwotę **778.321,48 zł**, tj. 48,62%. W wydatkach jednostki wyodrębniono kwotę 3.069,00 zł na zadania remontowe. Wydatki z tego tytułu wyniosły 514,39 zł, co stanowi 16,76% planu.

Rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - plan 238.408,00 zł, wykonanie 88.741,13 zł, co stanowi 37,22% 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 14.655,00 zł, wykonanie 7.571,96 zł, co stanowi 51,67% 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 14.655,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano **7.571,96 zł**, co stanowi 51,67% planu.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 4.941.317,00 zł

Wykonanie: 2.417.354,22 zł, co stanowi 48,92%

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - plan 150.305,00 zł, wykonanie 76.290,83 zł, co stanowi 50,76% 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 148.027,00 zł, do WTZ przekazano 50,00% planu, tj.:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kutnie - **39.853,50 zł**,

- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żychlinie - **34.160,00 zł**.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotację w wysokości 2.278,00 zł dla Powiatu Gostynińskiego, celem dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gostyninie, których uczestnikiem jest mieszkanka powiatu kutnowskiego. W okresie do 30 czerwca przekazano **2.277,33 zł**, co stanowi 99,97% planu.

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - plan 380.716,00 zł, wykonanie 223.989,51 zł, co stanowi 58,83% 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 2020 roku plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosi 315.795,00 zł, do dnia 30 czerwca wydatkowano kwotę **172.812,80 zł**, tj.: 54,72% planu. W ramach środków własnych zaplanowano kwotę 64.921,00 zł, z czego w I półroczu 2020 roku wydatkowano **51.176,71 zł**, tj.: 78,83% planu.

Rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - plan 4.402.800,00 zł, wykonanie 2.117.003,43 zł, co stanowi 48,08% 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 71,00 zł, wykonanie 70,45 zł, co stanowi 99,23% planu.

Planowane wydatki w kwocie 71,00 zł wykonane zostały w kwocie **70,45 zł**, tj.: 99,23% planu z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację pomocy finansowej dla repatrianta oraz członków jego rodziny – uzupełnienie o brakującą kwotę wypłaconych środków w 2019 r.

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność - plan 7.425,00 zł, wykonanie "0,, zł.

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. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 10.630.418,00 zł

Wykonanie: 5.193.155,47 zł, co stanowi 48,85%

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 2.181.085,00 zł, wykonanie 758.070,13 zł, co stanowi 34,76% planu.

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
SOSW Nr 1 Kutno	557 176,13	484 059,35	72 671,63	445,15	0,00
SOSW Nr 2 Kutno	198 680,00	168 754,86	29 187,03	738,11	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	2 214,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00
Razem	758 070,13	652 814,21	101 858,66	1 183,26	2 214,00

Liczba ośrodków szkolno - wychowawczych funkcjonujących w strukturach organizacyjnych powiatu w I półroczu roku 2020 nie uległa zmianie. Na wydatki w/w jednostek zaplanowano kwotę 1.487.085,00 zł, z których wydatkowano **755.856,13 zł** tj. 50,83%. Środki finansowe wykorzystane były przede wszystkim na zadania bieżące ośrodków.

W ww. rozdziale zaplanowano środki w kwocie 694.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.

"Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SOSW Nr 1 w Kutnie, ul. Przemysłowa 6". Na dzień 30 czerwca zrealizowano wydatki w kwocie **2.214,00 zł**. Inwestycja będzie realizowana po uzyskaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach zadania wykonano audyt energetyczny, konieczny jako podstawowy załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - plan 244.440,00 zł, wykonanie 91.170,93 zł, co stanowi 37,30% planu.

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje
SOSW Nr 2 Kutno	9 251,87	9 251,87	0,00	0,00	0,00
SOSW Nr 1 Kutno	9 864,44	8 935,94	0,00	928,50	0,00
PPP Kutno	60 605,62	57 466,62	3 139,00	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe Kutno	11 449,00	0,00	0,00	0,00	11 449,00
Razem	91 170,93	75 654,43	3 139,00	928,50	11 449,00

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 wspomaganiem rozwoju dziecka.

Na wydatki związane z ich bieżącym funkcjonowaniem w I półroczu 2020 roku zaplanowano kwotę 213.769,00 zł, z czego wykorzystano **79.721,93 zł**, co stanowi 37,29% planu.

Ponadto została zaplanowana dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego „Niezbudka” w Kutnie w kwocie 30.671,00 zł, z czego w 2020 roku wydatkowano **11.449,00 zł**, tj.: 37,33% planu.

Rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie psychologiczne - plan 1.807.021,00 zł, wykonanie 986.899,52 zł, co stanowi 54,61% planu.

Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kutnie zaplanowano kwotę 1.807.021,00 zł, z czego wykorzystano **986.899,52 zł**, co stanowi 54,61% 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 1.057.202,00 zł, wykonanie 579.911,76 zł, co stanowi 54,85% planu.

W ww. rozdziale zaplanowano do realizacji zadania Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie. Na jego bieżące wydatki zabezpieczono w planie środki w kwocie 1.057.202,00 zł, z czego wydatkowano **579.911,76 zł**, co stanowi 54,85% planu.

Jako placówka wychowania pozaszkolnego MDK realizował zadania statutowe skupiając wychowanków w sekcjach: szachowa, nauki na instrumentach muzycznych, sportowa z elementami kickboxingu, wokalna, judo, plastyczna, malarska, teatralna, informatyczno - multimedialna i inne.

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne - plan 1.424.855,00 zł, wykonanie 718.678,28 zł, co stanowi 50,44% planu.

W strukturach powiatowych jednostek organizacyjnych funkcjonuje Bursa nr 1 w Kutnie, na bieżące funkcjonowanie placówki zaplanowano środki w wysokości 1.417.855,00 zł, w tym kwota 17.000,00 zł została zaplanowana na realizację zadania pn. "Zakup zestawu kociołków warzelnych do kuchni w Bursie Nr 1 w Kutnie" - zadanie będzie realizowane w II półroczu. W I półroczu 2020 roku wydano **718.678,28 zł**, co stanowi 50,69% planu.

W ww. rozdziale zaplanowano środki w kwocie 7.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego: - „Termomodernizacja Bursy Nr 1 i SOSW Nr 2 w Kutnie” - inwestycja zostanie zrealizowana po uzyskaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Rozdz. 85419 - Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze - plan 1.618.763,00 zł, wykonanie 776.688,00 zł, co stanowi 47,98% planu.

W ramach ww. rozdziału zaplanowano w formie dotacji środki dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego "Niezapadka" w Kutnie. Zaplanowano dotację ogółem na kwotę 1.618.763,00 zł, z której przekazane zostały środki adekwatnie do realizowanych zadań w wysokości **776.688,00 zł**, co stanowi 47,98% planu.

Rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - plan 2.152.289,00 zł, wykonanie 1.228.181,81 zł, co stanowi 57,06% planu.

W ramach ww. rozdziału realizowane są wydatki Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie. W I półroczu 2020 roku na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem zaplanowano ogółem kwotę 2.144.289,00 zł, z czego na dzień 30 czerwca wykorzystano **1.228.181,81 zł**, co stanowi 57,28% planu.

W ww. rozdziale zaplanowano środki w kwocie 8.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

„Termomodernizacja MOS w Żychlinie” - inwestycja zostanie zrealizowana po uzyskaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 43.797,00 zł, wykonanie 11.144,10 zł, co stanowi 25,44% planu.

Jednostka	Wydatki	Wydatki statutowe
MDK Kutno	815,10	815,10
PPP Kutno	3 150,00	3 150,00
SOSW Nr 2	1 600,00	1 600,00
Bursa nr 1	489,00	489,00
MOS Żychlin	5 090,00	5 090,00
Razem	11 144,10	11 144,10

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 **11.144,10 zł** z zaplanowanej kwoty 43.797,00 zł na ten cel.

Niskie wykonanie środków wynika z faktu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność - plan 100.966,00 zł, wykonanie 42.410,94 zł, co stanowi 42,01% planu.

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe
MDK Kutno	2 076,00	0,00	2 076,00
MOS Żychlin	4 467,00	0,00	4 467,00
SOSW Nr 1 Kutno	8 258,00	0,00	8 258,00
SOSW Nr 2 Kutno	7 783,00	0,00	7 783,00
PPP Kutno	19 826,94	10 689,94	9 137,00
Razem	42 410,94	10 689,94	31 721,00

W ramach wydatków przekazano środki na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie **31.721,00 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 2020 roku zaplanowano środki w kwocie 46.800,00 zł, a na dzień 30 czerwca wydatkowano kwotę **10.689,94 zł**, co stanowi 22,84% planu.

Dział 855 - Rodzina

Plan: 12.365.593,47 zł

Wykonanie: 4.892.284,51 zł, co stanowi 39,56%

Rozdz. 85504 - Wsparcie rodziny - plan 62.959,00 zł, wykonanie „0”.

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 2020 rok zaplanowano kwotę 62.959,00 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze - plan 4.877.002,00 zł, wykonanie 2.113.268,30 zł, co stanowi 43,33% planu.

Jednostka		Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	w tym: zadania własne	1 547 289,38	259 256,40	5 147,47	1 282 885,51
	zadania zlecone	488 820,14	4 834,71	0,00	483 985,43
Starostwo Powiatowe w Kutnie		77 158,78	0,00	77 158,78	0,00
Razem		2 113 268,30	264 091,11	82 306,25	1 766 870,94

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

Znaczna część wydatków, poza dotacjami dla powiatów, przypisana jest w planie Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Kutnie. Ogółem zaplanowana kwota wynosi 3.762.723,00 zł, z czego wykonanie na dzień 30 czerwca wyniosło **1.547.289,38 zł**, tj. 41,12% planu. Wydatki przeznaczone były na wypłatę świadczeń pomocy bieżącej dla wychowanków rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych, rodzinnych domów dziecka oraz pogotowia rodzinnego.

W niniejszym rozdziale uwzględniono także zadania finansowane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej polegające na finansowaniu dodatku wychowawczego na każde dziecko w rodzinie zastępczej do 18 roku życia. Na zaplanowaną kwotę ogółem 941.279,00 zł, w I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości **488.820,14 zł**, co stanowi 51,93% planu.

W rozdziale zabezpieczono kwotę 173.000,00 zł tytułem dotacji celowych dla powiatów, z którymi podpisane są porozumienia, dotyczące pokrywania kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych znajdujących się na ich terenie. W I półroczu 2020 roku przekazano środki na ogólną kwotę **77.158,78 zł**, co stanowi 41,13% planu.

Rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - plan 7.425.632,47 zł, wykonanie 2.779.016,21 zł, co stanowi 37,42% planu.

Jednostka		Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje	Świadczenia społeczne		Wydatki majątkowe	w tym:
							Wydatki na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
POW „Tęcza” Kutno		1 033 175,51	805 644,98	218 090,53	0,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00
PCPR Kutno	zadania własne	34 325,17	0,00	0,00	0,00	34 325,17	0,00	0,00	0,00
	zadania zlecone	174 651,14	1 515,01	240,72	0,00	172 895,41	0,00	0,00	0,00
POW Franciszków	zadania własne	877 571,09	640 715,53	230 735,84	0,00	6 119,72	0,00	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie		659 293,30	0,00	0,00	155 708,49	0,00	8 920,05	494 664,76	492 527,66
Razem		2 779 016,21	1 447 875,52	449 067,09	155 708,49	222 780,30	8 920,05	494 664,76	492 527,66

W I półroczu 2020 roku przekazano dotację w kwocie **155.708,49 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 3.940.793,00 zł, z czego

wykorzystano **1.910.746,60 zł**, czyli 48,49% planu, z tego:

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Tęcza” w Kutnie 1.033.175,51 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza we Franciszkowie 877.571,09 zł.

Kolejnym zadaniem spoczywającym na barkach powiatu było również finansowanie wydatków związanych z usamodzielnianiem wychowanków tychże placówek. Zadanie to realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które w planie miało na ten cel przypisane środki.

Ostateczna kwota planu opiewała na 125.000,00 zł, z czego wydatkowano **34.325,17 zł**, tj. 27,46%. Realizując zadania powiatu w zakresie przyznawania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki wychowawcze przyznano i wypłacono 63 świadczenia w łącznej kwocie 32.748,17 zł z tytułu kontynuowania nauki dla 13 wychowanków oraz 1 świadczenie w postaci pomocy na zagospodarowanie w wysokości 1.577,00 zł.

W ramach zadań zleconych związanych z realizacją programu 500+ pozyskano dotacje od Wojewody Łódzkiego w kwocie 316.165,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę **174.651,14 zł**, co stanowi 55,24% w stosunku do planu. W ramach obsługi zadań wypłacono 350 świadczeń na kwotę ogółem 172.895,41 zł, dodatki specjalne i opłacono pochodne w kwocie 1.515,01 zł oraz zakupiono materiały biurowe w kwocie 240,72 zł.

W formie dotacji zaplanowano środki w kwocie 21.000,00 zł na opłacenie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z naszego powiatu, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów. Na dzień 30 czerwca nie zrealizowano wydatków.

Ponadto zabezpieczono środki tytułem sfinansowania kosztów zadań inwestycyjnych, na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na kwotę:

- "Wykonanie wentylacji piwnic w POW Tęcza w Kutnie" - **2.137,10 zł**,
- „Budowa Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27” - **492.527,66 zł**.

W omawianym okresie sprawozdawczym realizowany był projekt pn. "Remont budynku POW we Franciszkowie - Dworek" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Na 2020 rok zaplanowano kwotę 1.033.932,70 zł, na dzień 30 czerwca wydatkowano **8.920,05 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla koordynatora projektu. W ramach projektu przygotowano dokumenty niezbędne do wszczęcia procedury wyłonienia wykonawcy robót budowlanych oraz wykonawcy wykonującego usługę nadzoru inwestorskiego nad remontem budynku POW we Franciszkowie - Dworek, jednak do chwili obecnej nie została uruchomiona ze względu na bezpieczeństwo wychowanków, personelu placówki oraz potencjalnych wykonawców, z uwagi na dynamiczny przyrost liczby osób zakażonych koronawirusem. Niezwłocznie po ustąpieniu bezpośredniego zagrożenia procedury zostaną wznowione. Jednocześnie został złożony wniosek

do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o przedłużenie terminu realizacji niniejszego projektu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 106.000,00 zł

Wykonanie: 7.711,29 zł, co stanowi 7,27%

Rozdz. 90026 - Pozostałe działalność związane z gospodarką odpadami - plan 90.000,00 zł, wykonanie 5.412,00, co stanowi 6,01% planu.

Ogółem zaplanowano środki w kwocie 90.000,00 zł, z czego wydano **5.412,00 zł**, co stanowi 6,01% planu. Wydatki zostały zaplanowane na opłacenie usługi przetrzymywania zatrzymanych transportów z odpadami na miejscu wyznaczonym w Wojewódzkim Planie Zagospodarowania Odpadami. Zrealizowane na dzień 30 czerwca wydatki w kwocie 5.412,00 zł stanowią koszty przetrzymania zestawu transportowego na parkingu strzeżonym.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność - plan 16.000,00, wykonanie 2.299,29 zł, co stanowi 14,37% 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 5.000,00 zł,
- Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie w kwocie 2.500,00 zł,
- Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii w Żychlinie w kwocie 2.000,00 zł.

W I półroczu 2020 roku wykonano wydatki na kwotę 2.299,29 zł, zakupiono nagrody przeznaczone na Wojewódzki Konkurs Ekologiczno - Przyrodniczy oraz materiały.

Sytuacja spowodowana pandemią koronawirusa, w tym działania podejmowane w celu jej zapobiegania i zwalczania, uniemożliwiły przeprowadzenie konkursu w wyznaczonym terminie. Realizacja zaplanowanych konkursów przewidziana jest w II półroczu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 1.705.147,00 zł

Wykonanie: 816.874,00 zł, co stanowi 47,91%

Rozdz. 92116 - Biblioteki - plan 99.700,00 zł, wykonanie 49.852,00 zł, co stanowi 50,00% 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 2020 roku zaplanowano kwotę 99.700,00 zł, która została wydatkowana w 50,00%, tj.: w kwocie **49.852,00 zł** zgodnie z zasadami finansowania zawartymi w porozumieniu.

Rozdz. 92118 Muzea - plan 1.534.032,00 wykonanie 767.022,00 zł, co stanowi 50,00% planu.

Dotacje podmiotowe zaplanowane w wysokości 1.534.032,00 zł, w I półroczu 2020 roku zostały przekazane:

- 1) Muzeum – Zamkowi w Oporowie **417.020,00 zł**;
- 2) Muzeum im. Jerzego Dunin Borkowskiego w Krośniewicach **350.002,00 zł**.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność - plan 71.415,00 zł, wykonanie "0,,.

Środki zaplanowano na nagrodę Starosty Kutnowskiego w dziedzinie kultury, na organizację zadań z zakresu pozostałej działalności kulturalnej oraz na otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury. Realizacja zadań przewidziana jest w II półroczu.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan: 72.079,00 zł

Wykonanie: 9.690,00 zł, co stanowi 13,44%

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan 72.079,00 zł, wykonanie 9.690,00 zł, co stanowi 13,44% 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 2020 roku dofinansowanie zaplanowano na kwotę ogółem 54.811,00 zł, z czego wykorzystano **9.690,00 zł**, czyli 17,68% na inicjatywy zaproponowane przez:

- Stowarzyszenie Edukacyjno - Sportowe "Staszic,, w Kutnie - 3.190,00 zł,
- Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SALOS” Róża Kutno z siedzibą w Woźniakowie – 6.500,00 zł.

Poniesione przez Powiat wydatki w I półroczu 2020 r. nie w pełni odzwierciedlają stan faktyczny realizacji przez niego zadań. Znaczna część wydatków jest w trakcie realizacji i ich zakończenie przewiduje

się w II półroczu 2020 r. (zaangażowanie wydatków budżetowych), co będzie miało wpływ na wykonanie roczne budżetu. Dotyczy to głównie wydatków majątkowych (21,16% realizacji planu), wydatki bieżące są ponoszone systematycznie i na bieżąco (37,54% realizacji planu). Wydatki majątkowe podobnie jak realizacja planu przyznanych na nie dotacji przebiega zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami. Łączna kwota zrealizowanych wydatków – 61.738.765,66 zł stanowi 44,72% założonego planu. Zaplanowane w roku bieżącym wydatki zarówno bieżące jak i majątkowe są ponoszone zgodnie z założonym harmonogramem.

Okres I półroczu 2020 roku był bardzo trudny dla Powiatu Kutnowskiego, w związku z trwającą epidemią koronawirusa COVID-19, Samorząd zmagał się z problemami zapewnienia mieszkańcom wymaganego bezpieczeństwa, zabezpieczając środki finansowe na prawidłowe funkcjonowanie domów pomocy społecznej, placówek oświatowych, zapewnienia miejsc kwarantanny zbiorowej. Pandemia koronawirusa spowodowała szukanie sposobów na oszczędzanie. W podejmowaniu decyzji Zarząd kierował się perspektywą kolejnych miesięcy, a nawet i lat. Priorytetem było zapewnienie odpowiedniego poziomu wszystkich najważniejszych usług publicznych w czasie trwającej pandemii.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody w I półroczu 2020 roku zrealizowano w 100,00% na kwotę 6.518.806,99 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

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

- gotówka i depozyty w kwocie 34.622.336,73 zł, z tego:
- gotówka w kwocie 22.502,76 zł,
- depozyty na żądanie w kwocie 34.599.833,97 zł – środki zgromadzone na rachunkach bankowych powiatu (kwota 19.818.700,87 zł dotyczy środków Funduszu Pracy, kwota 511.984,03 dotyczy PFRON),
- należności wymagalne w kwocie 2.796.117,64 zł, z tego:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 1.686.770,46 zł,
 - b) pozostałe w kwocie 1.109.347,18 zł;
- pozostałe należności w kwocie 20.942.790,67 zł, z tego:

- a) z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 167.764,20 zł;
- b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 1.820.753,34 zł;
- c) inne 18.954.273,13 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 2.930.719,33 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. Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z odstąpieniem od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy na skutek opóźnienia Wykonawcy z przekazaniem Powiatowi Kutnowskiemu kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Półroczny wynik finansowy

Porównując pierwotnie uchwalony budżet na 2020 rok, a jego stan po półrocznej realizacji, zwłaszcza pod kątem samego planu, to ostatecznie wynik budżetu jest kwotą ujemną. Podsumowując, realizacja budżetu w I półroczu roku 2020 zamknęła się nadwyżką na poziomie 10.211.899,12 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 5.033.175,79 zł.

Wynik operacyjny wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku, stanowiący różnicę między dochodami a wydatkami bieżącymi jest wartością dodatnią i wynosi 10.179.895,76 zł przy planowanej wielkości dodatniej wynoszącej 755.633,49 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 426/144/20
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Dochody budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	96 000,00	47 245,15	49,21
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	96 000,00	47 245,15	49,21
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 000,00	47 245,15	49,21
600			Transport i łączność	3 585 798,60	1 497 563,55	41,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	243 421,00	116 637,90	47,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	193,00	192,78	99,89
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	208 791,00	101 508,50	48,62
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 000,00	13 500,00	40,91
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 437,00	1 436,62	99,97
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	3 205 053,60	1 360 058,00	42,43
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 205 053,60	1 360 058,00	42,43
	60095		Pozostała działalność	137 324,00	20 867,65	15,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 584,00	19 100,40	31,53
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 740,00	1 767,25	101,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 051 701,00	850 269,36	80,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 051 701,00	850 269,36	80,85
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 030,00	41 646,53	104,04
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 639,00	1 639,44	100,03
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	209 359,00	146 692,02	70,07
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	303 000,00	303 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	317,14	186,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	488,03	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 280,00	4 332,02	101,22

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 246,00	53 964,97	59,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	401 977,00	298 189,21	74,18
710			Działalność usługowa	1 253 451,00	507 885,46	40,52
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	790 000,00	259 476,46	32,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	490 000,00	259 476,46	52,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	463 451,00	248 409,00	53,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	463 451,00	248 409,00	53,60
750			Administracja publiczna	2 936 468,98	1 294 589,95	44,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 019,00	118 720,00	53,47
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 019,00	118 720,00	53,47
	75020		Starostwa powiatowe	2 574 950,00	1 054 948,21	40,97
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 478 613,00	995 815,81	40,18
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	11 057,00	4 000,40	36,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	162,40	101,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 220,00	15 816,00	33,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,36	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 900,00	39 145,24	103,29
	75045		Kwalifikacja wojskowa	39 500,00	20 921,76	52,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	12 221,76	58,20
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 500,00	8 700,00	47,03
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	99 999,98	99 999,98	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 999,98	99 999,98	100,00
752			Obrona narodowa	52 700,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	52 700,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 700,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 375 018,00	4 658 483,00	63,17
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 342 318,00	4 640 483,00	63,20

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 342 318,00	4 640 483,00	63,20
	75414		Obrona cywilna	18 000,00	18 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	18 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 700,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 700,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	394 000,00	262 000,00	66,50
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	130 000,00	130 000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	132 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	132 000,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 543 932,00	10 568 031,98	43,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 109,00	188 645,41	52,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 650,00	111 251,86	100,54
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	45,90	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	249 459,00	77 340,00	31,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,65	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 183 823,00	10 379 386,57	42,92
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 183 823,00	9 919 003,00	42,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	460 383,57	46,04
758			Różne rozliczenia	56 632 919,00	33 639 668,12	59,40
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 513 680,00	28 008 416,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 513 680,00	28 008 416,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 606 472,00	4 303 236,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 606 472,00	4 303 236,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 400,00	97 332,12	189,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	17 198,32	34,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 413,80	100,99
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	78 720,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 461 367,00	1 230 684,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 461 367,00	1 230 684,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	3 388 567,40	3 151 391,06	93,00

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 600,00	6 070,22	131,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 852,78	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	4 217,44	91,68
	80115		Technika	69 695,00	35 354,98	50,73
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	468,00	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	234,00	126,00	53,85
		0830	Wpływy z usług	190,00	280,35	147,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 432,79	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 689,00	3 082,56	182,51
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 364,00	28 059,76	42,28
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	906,00	905,52	99,95
	80116		Szkoły policealne	18 911,00	18 911,87	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 911,00	18 911,87	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	130,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 086,00	6 702,99	321,33
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 910,71	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	605,01	605,01
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 986,00	1 986,27	100,01
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 227,00	5 227,56	100,01
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 227,00	5 227,56	100,01
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	213,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	109,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	55 840,00	55 840,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	55 840,00	55 840,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	3 232 208,40	3 022 940,44	93,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 891,00	4 586,12	35,58
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	874 405,94	944 234,90	107,99

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 002 654,59	1 891 749,52	94,46
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 910,87	104 525,90	88,65
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800,00	46 800,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 094,00	31 044,00	50,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 452,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 072 000,00	1 092 072,00	52,71
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 037 000,00	1 057 072,00	51,89
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 037 000,00	1 057 072,00	51,89
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	22 297 615,00	11 592 054,41	51,99
	85202		Domy pomocy społecznej	22 297 470,00	11 591 861,58	51,99
		0830	Wpływy z usług	15 729 000,00	8 210 937,61	52,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,60	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	51 000,00	51 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 250,00	5 338,37	125,61
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 513 220,00	3 324 385,00	51,04
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	145,00	168,78	116,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145,00	168,78	116,40
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	24,05	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,05	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 339 680,00	545 028,69	40,68
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 550,00	4 554,66	100,10
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 550,00	4 554,66	100,10
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	316 163,00	173 067,58	54,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,33	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 795,00	172 812,80	54,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	368,00	225,45	61,26
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 471,00	35 471,00	124,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 471,00	35 471,00	124,59
	85333		Powiatowe urzędy pracy	983 000,00	331 865,00	33,76
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000,00	2 325,00	33,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	30 555,00	38,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	356,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	708 800,00	229 399,00	32,36
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	187 200,00	69 230,00	36,98
	85334		Pomoc dla repatriantów	71,00	70,45	99,23
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71,00	70,45	99,23
	85395		Pozostała działalność	7 425,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 425,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	384 030,00	120 452,88	31,37
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 000,00	7 688,62	64,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	7 688,00	64,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,62	0,00
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	188,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	188,90	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	74,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74,06	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	260 500,00	87 716,63	33,67
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	86 990,75	33,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	725,88	145,18
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 010,00	1 010,87	100,09
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 010,00	1 010,87	100,09
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	110 520,00	23 773,80	21,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	23 496,80	21,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00	277,00	53,27
855			Rodzina	4 788 943,81	2 014 540,79	42,07
	85504		Wspieranie rodziny	62 959,00	0,00	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 959,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 886 941,00	866 031,02	45,90
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	792,00	791,64	99,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	288,68	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 870,00	2 663,56	142,44
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 672,00	6 312,00	49,81
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	928 607,00	483 530,00	52,07
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	943 000,00	372 445,14	39,50
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 839 043,81	1 148 509,77	40,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64,42	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 825,00	5 875,00	100,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	991,16	396,46
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	705 429,46	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	316 165,00	175 872,00	55,63
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 500 000,00	654 331,68	43,62
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	95,00	95,62	100,65
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	311 279,35	311 279,89	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	69 332,84	8,67
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	69 332,84	8,67
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	723,50	2,41

		0690	Wpływy z różnych opłat	770 000,00	68 609,34	8,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 055,00	40 055,54	100,00
	92118		Muzea	40 055,00	40 055,54	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	157,00	157,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 898,00	39 898,54	100,00
Ogółem:				133 032 879,79	71 950 664,78	54,08

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 426/144/20

Zarządu Powiatu Kutnowskiego

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Wydatki budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
02 0		Leśnictwo	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	47 245,15	47 245,15	0,00	0,00	0,00	0,00	47 245,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	49,21	49,21	0,00	0,00	0,00	0,00	49,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	47 245,15	47 245,15	0,00	0,00	0,00	0,00	47 245,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	49,21	49,21	0,00	0,00	0,00	0,00	49,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 0		Transport i łączność	9 017 898,60	2 533 783,00	2 498 783,00	15 000,00	2 483 783,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 484 115,60	6 484 115,60	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 782 116,31	229 901,13	229 901,13	0,00	229 901,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 215,18	1 552 215,18	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	19,76	9,07	9,20	0,00	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,94	23,94	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	290 228,00	290 228,00	290 228,00	0,00	290 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	64 976,53	64 976,53	64 976,53	0,00	64 976,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	22,39	22,39	22,39	0,00	22,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 614 115,60	2 130 000,00	2 095 000,00	15 000,00	2 080 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 484 115,60	6 484 115,60	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 646 307,92	94 092,74	94 092,74	0,00	94 092,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 215,18	1 552 215,18	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	19,11	4,42	4,49	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,94	23,94	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	113 555,00	113 555,00	113 555,00	0,00	113 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	70 831,86	70 831,86	70 831,86	0,00	70 831,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	62,38	62,38	62,38	0,00	62,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 0		Gospodarka mieszkaniowa	658 483,00	658 483,00	658 483,00	226 581,00	431 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	213 668,18	213 668,18	213 668,18	93 806,66	119 861,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		% wykonania	32,45	32,45	32,45	41,40	27,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	658 483,00	658 483,00	658 483,00	226 581,00	431 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	213 668,18	213 668,18	213 668,18	93 806,66	119 861,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	32,45	32,45	32,45	41,40	27,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 526 291,86	1 228 451,00	1 226 151,00	407 906,00	818 245,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	297 840,86	297 840,86	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	311 927,67	304 967,08	304 967,08	214 211,63	90 755,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960,59	6 960,59	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	20,44	24,83	24,87	52,51	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	2,34	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 062 840,86	765 000,00	765 000,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 840,86	297 840,86	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	66 949,70	59 989,11	59 989,11	0,00	59 989,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960,59	6 960,59	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	6,30	7,84	7,84	0,00	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	2,34	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	463 451,00	463 451,00	461 151,00	407 906,00	53 245,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	244 977,97	244 977,97	244 977,97	214 211,63	30 766,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	52,86	52,86	53,12	52,51	57,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	12 385 483,00	12 325 483,00	11 946 433,00	8 785 440,00	3 160 993,00	0,00	379 050,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 260 559,23	5 260 559,23	5 116 799,48	3 902 856,08	1 213 943,40	0,00	143 759,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	42,47	42,68	42,83	44,42	38,40	0,00	37,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 949 790,00	1 949 790,00	1 949 790,00	1 907 371,00	42 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	880 430,70	880 430,70	880 430,70	848 430,70	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	45,16	45,16	45,16	44,48	75,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	377 061,00	377 061,00	71 061,00	0,00	71 061,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	149 740,63	149 740,63	25 340,63	0,00	25 340,63	0,00	124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	39,71	39,71	35,66	0,00	35,66	0,00	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 845 155,00	9 785 155,00	9 715 155,00	6 834 872,00	2 880 283,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 146 479,97	4 146 479,97	4 127 120,22	3 038 354,73	1 088 765,49	0,00	19 359,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	42,12	42,38	42,48	44,45	37,80	0,00	27,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	39 500,00	39 500,00	39 500,00	28 797,00	10 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	20 921,76	20 921,76	20 921,76	16 070,65	4 851,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	52,97	52,97	52,97	55,81	45,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 360,00	171 360,00	168 310,00	14 400,00	153 910,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	62 986,17	62 986,17	62 986,17	0,00	62 986,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	36,76	36,76	37,42	0,00	40,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	2 617,00	2 617,00	2 617,00	0,00	2 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 2		Obrona narodowa	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 665 018,00	7 665 018,00	7 421 218,00	6 700 418,00	720 800,00	0,00	243 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 059 799,40	4 059 799,40	3 944 280,30	3 666 287,88	277 992,42	0,00	115 519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	52,97	52,97	53,15	54,72	38,57	0,00	47,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 342 318,00	7 342 318,00	7 098 518,00	6 645 418,00	453 100,00	0,00	243 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 998 016,67	3 998 016,67	3 882 497,57	3 649 713,98	232 783,59	0,00	115 519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	54,45	54,45	54,69	54,92	51,38	0,00	47,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	224 700,00	224 700,00	224 700,00	55 000,00	169 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	61 782,73	61 782,73	61 782,73	16 573,90	45 208,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	27,50	27,50	27,50	30,13	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 5		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	135 960,00	7 840,00	128 120,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	116 270,40	116 270,40	52 250,40	0,00	52 250,40	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	44,04	44,04	38,43	0,00	40,78	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	135 960,00	7 840,00	128 120,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	116 270,40	116 270,40	52 250,40	0,00	52 250,40	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	44,04	44,04	38,43	0,00	40,78	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 7		Obsługa długu publicznego	175 098,00	175 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	40 817,70	40 817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	23,31	23,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	175 098,00	175 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wykonanie	40 817,70	40 817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	23,31	23,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75		Różne rozliczenia	2 250 105,49	2 200 105,49	2 200 105,49	0,00	2 200 105,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
8		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 250 105,49	2 200 105,49	2 200 105,49	0,00	2 200 105,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80		Oświata i wychowanie	46 796 919,16	46 757 419,16	36 628 578,00	31 134 890,00	5 493 688,00	6 585 117,00	120 190,00	3 423 534,16	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00
1		wykonanie	23 664 896,55	23 664 896,55	20 440 402,94	17 743 490,26	2 696 912,68	1 981 639,00	16 364,74	1 226 489,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	50,57	50,61	55,80	56,99	49,09	30,09	13,62	35,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 472 229,00	4 472 229,00	4 450 625,00	4 052 546,00	398 079,00	0,00	21 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 591 015,55	2 591 015,55	2 586 911,77	2 345 151,12	241 760,65	0,00	4 103,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	57,94	57,94	58,12	57,87	60,73	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	15 026 056,00	14 986 556,00	14 282 980,00	12 330 223,00	1 952 757,00	659 065,00	44 511,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	8 296 210,32	8 296 210,32	8 117 464,65	7 112 860,39	1 004 604,26	176 434,00	2 311,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	55,21	55,36	56,83	57,69	51,45	26,77	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	2 614 096,00	2 614 096,00	0,00	0,00	0,00	2 614 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	531 553,00	531 553,00	0,00	0,00	0,00	531 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	20,33	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 241 576,00	3 241 576,00	2 466 443,00	2 073 748,00	392 695,00	767 210,00	7 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 716 251,81	1 716 251,81	1 393 710,03	1 197 757,36	195 952,67	321 730,00	811,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	52,94	52,94	56,51	57,76	49,90	41,94	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	10 162 161,00	10 162 161,00	8 400 650,00	7 344 312,00	1 056 338,00	1 743 064,00	18 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 465 347,28	5 465 347,28	4 785 543,28	4 171 251,21	614 292,07	675 984,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	53,78	53,78	56,97	56,80	58,15	38,78	20,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	380 930,00	380 930,00	379 542,00	342 897,00	36 645,00	0,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	240 520,34	240 520,34	239 782,21	216 832,03	22 950,18	0,00	738,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	63,14	63,14	63,18	63,24	62,63	0,00	53,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 955 293,00	3 955 293,00	3 536 443,00	3 272 462,00	263 981,00	399 733,00	19 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 200 481,88	2 200 481,88	2 043 272,35	1 882 396,29	160 876,06	154 206,00	3 003,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	55,63	55,63	57,78	57,52	60,94	38,58	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 367 963,00	1 367 963,00	1 362 112,00	1 173 112,00	189 000,00	0,00	5 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wykonanie	643 236,19	643 236,19	641 778,88	568 984,99	72 793,89	0,00	1 457,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	47,02	47,02	47,12	48,50	38,52	0,00	24,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	85 358,00	85 358,00	84 847,00	53 847,00	31 000,00	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	38 414,60	38 414,60	38 361,60	30 969,58	7 392,02	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	45,00	45,00	45,21	57,51	23,85	0,00	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	237 251,00	237 251,00	237 251,00	0,00	237 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	28 999,90	28 999,90	28 999,90	0,00	28 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	12,22	12,22	12,22	0,00	12,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	55 840,00	55 840,00	55 840,00	0,00	55 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	785 127,00	785 127,00	382 340,00	334 041,00	48 299,00	401 949,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	315 723,16	315 723,16	193 925,62	169 713,29	24 212,33	121 732,00	65,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	40,21	40,21	50,72	50,81	50,13	30,29	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 413 039,16	4 413 039,16	989 505,00	157 702,00	831 803,00	0,00	0,00	3 423 534,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 597 142,52	1 597 142,52	370 652,65	47 574,00	323 078,65	0,00	0,00	1 226 489,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	36,19	36,19	37,46	30,17	38,84	0,00	0,00	35,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 1		Ochrona zdrowia	2 303 600,00	2 158 439,00	2 158 439,00	0,00	2 158 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 161,00	145 161,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 114 068,61	1 114 068,61	1 114 068,61	0,00	1 114 068,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	48,36	51,61	51,61	0,00	51,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 037 000,00	2 037 000,00	2 037 000,00	0,00	2 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 049 633,86	1 049 633,86	1 049 633,86	0,00	1 049 633,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	51,53	51,53	51,53	0,00	51,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	266 600,00	121 439,00	121 439,00	0,00	121 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 161,00	145 161,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	64 434,75	64 434,75	64 434,75	0,00	64 434,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	24,17	53,06	53,06	0,00	53,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 2		Pomoc społeczna	25 053 904,00	24 815 704,00	24 282 758,00	19 203 304,00	5 079 454,00	477 555,00	55 391,00	0,00	0,00	0,00	238 200,00	238 200,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	11 790 326,97	11 790 326,97	11 517 600,54	8 962 180,96	2 555 419,58	249 432,00	23 294,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		% wykonania	47,06	47,51	47,43	46,67	50,31	52,23	42,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	23 190 637,00	22 952 437,00	22 421 291,00	17 606 766,00	4 814 525,00	477 555,00	53 591,00	0,00	0,00	0,00	238 200,00	238 200,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	10 911 157,15	10 911 157,15	10 638 583,54	8 206 560,88	2 432 022,66	249 432,00	23 141,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	47,05	47,54	47,45	46,61	50,51	52,23	43,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 535,25	4 535,25	4 535,25	4 535,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	48,77	48,77	48,77	48,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 600 904,00	1 600 904,00	1 599 474,00	1 369 487,00	229 987,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	778 321,48	778 321,48	778 199,36	667 726,14	110 473,22	0,00	122,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	48,62	48,62	48,65	48,76	48,03	0,00	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	238 408,00	238 408,00	238 038,00	206 073,00	31 965,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	88 741,13	88 741,13	88 710,43	75 786,73	12 923,70	0,00	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	37,22	37,22	37,27	36,78	40,43	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	14 655,00	14 655,00	14 655,00	11 678,00	2 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	7 571,96	7 571,96	7 571,96	7 571,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	51,67	51,67	51,67	64,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 941 317,00	4 941 317,00	4 774 966,00	4 279 259,00	495 707,00	150 305,00	16 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 417 354,22	2 417 354,22	2 340 552,24	2 096 732,16	243 820,08	76 290,83	511,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	48,92	48,92	49,02	49,00	49,19	50,76	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	150 305,00	150 305,00	0,00	0,00	0,00	150 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	76 290,83	76 290,83	0,00	0,00	0,00	76 290,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	50,76	50,76	0,00	0,00	0,00	50,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	380 716,00	380 716,00	380 166,00	290 259,00	89 907,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	223 989,51	223 989,51	223 958,81	150 196,28	73 762,53	0,00	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	58,83	58,83	58,91	51,75	82,04	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 402 800,00	4 402 800,00	4 394 800,00	3 989 000,00	405 800,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 117 003,43	2 117 003,43	2 116 593,43	1 946 535,88	170 057,55	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	48,08	48,08	48,16	48,80	41,91	0,00	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	70,45	70,45	0,00	0,00	0,00	0,00	70,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,23	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 630 418,00	9 904 418,00	8 227 958,00	6 496 828,00	1 731 130,00	1 649 434,00	27 026,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00
4		wykonanie	5 193 155,47	5 190 941,47	4 398 237,19	3 650 967,82	747 269,37	788 137,00	4 567,28	0,00	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	48,85	52,41	53,45	56,20	43,17	47,78	16,90	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 181 085,00	1 487 085,00	1 478 650,00	1 235 115,00	243 535,00	0,00	8 435,00	0,00	0,00	0,00	694 000,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	758 070,13	755 856,13	754 672,87	652 814,21	101 858,66	0,00	1 183,26	0,00	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	34,76	50,83	51,04	52,85	41,83	0,00	14,03	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	244 440,00	244 440,00	211 657,00	198 518,00	13 139,00	30 671,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	91 170,93	91 170,93	78 793,43	75 654,43	3 139,00	11 449,00	928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	37,30	37,30	37,23	38,11	23,89	37,33	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 807 021,00	1 807 021,00	1 803 339,00	1 615 039,00	188 300,00	0,00	3 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	986 899,52	986 899,52	986 065,32	893 101,45	92 963,87	0,00	834,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	54,61	54,61	54,68	55,30	49,37	0,00	22,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 057 202,00	1 057 202,00	1 053 995,00	852 995,00	201 000,00	0,00	3 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	579 911,76	579 911,76	579 405,63	499 132,65	80 272,98	0,00	506,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	54,85	54,85	54,97	58,52	39,94	0,00	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 424 855,00	1 400 855,00	1 394 922,00	824 922,00	570 000,00	0,00	5 933,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	718 678,28	718 678,28	718 251,08	518 351,67	199 899,41	0,00	427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	50,44	51,30	51,49	62,84	35,07	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 618 763,00	1 618 763,00	0,00	0,00	0,00	1 618 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	776 688,00	776 688,00	0,00	0,00	0,00	776 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	47,98	47,98	0,00	0,00	0,00	47,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 152 289,00	2 144 289,00	2 140 632,00	1 715 728,00	424 904,00	0,00	3 657,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 228 181,81	1 228 181,81	1 227 493,82	1 001 223,47	226 270,35	0,00	687,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	57,06	57,28	57,34	58,36	53,25	0,00	18,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 797,00	43 797,00	43 797,00	0,00	43 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	11 144,10	11 144,10	11 144,10	0,00	11 144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	25,44	25,44	25,44	0,00	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	100 966,00	100 966,00	100 966,00	54 511,00	46 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	42 410,94	42 410,94	42 410,94	10 689,94	31 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	42,01	42,01	42,01	19,61	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	5	Rodzina	12 365 593,47	10 688 268,70	4 848 589,00	3 717 199,00	1 131 390,00	311 417,00	4 494 330,00	1 033 932,70	0,00	0,00	1 677 324,77	1 677 324,77	1 628 206,77	0,00	0,00

		wykonanie	4 892 284,51	4 397 619,75	2 243 339,97	1 711 966,63	531 373,34	155 708,49	1 989 651,24	8 920,05	0,00	0,00	494 664,76	494 664,76	492 527,66	0,00	0,00
		% wykonania	39,56	41,14	46,27	46,06	46,97	50,00	44,27	0,86	0,00	0,00	29,49	29,49	30,25	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	62 959,00	62 959,00	2 059,00	2 059,00	0,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 877 002,00	4 877 002,00	910 106,00	711 973,00	198 133,00	0,00	3 966 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 113 268,30	2 113 268,30	346 397,36	264 091,11	82 306,25	0,00	1 766 870,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	43,33	43,33	38,06	37,09	41,54	0,00	44,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 425 632,47	5 748 307,70	3 936 424,00	3 003 167,00	933 257,00	311 417,00	466 534,00	1 033 932,70	0,00	0,00	1 677 324,77	1 677 324,77	1 628 206,77	0,00	0,00
		wykonanie	2 779 016,21	2 284 351,45	1 896 942,61	1 447 875,52	449 067,09	155 708,49	222 780,30	8 920,05	0,00	0,00	494 664,76	494 664,76	492 527,66	0,00	0,00
		% wykonania	37,42	39,74	48,19	48,21	48,12	50,00	47,75	0,86	0,00	0,00	29,49	29,49	30,25	0,00	0,00
90		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	7 711,29	7 711,29	7 711,29	0,00	7 711,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	7,27	7,27	7,27	0,00	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 412,00	5 412,00	5 412,00	0,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	6,01	6,01	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 299,29	2 299,29	2 299,29	0,00	2 299,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	14,37	14,37	14,37	0,00	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 705 147,00	1 705 147,00	65 788,00	0,00	65 788,00	1 633 732,00	5 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	816 874,00	816 874,00	0,00	0,00	0,00	816 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	47,91	47,91	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	99 700,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	49 852,00	49 852,00	0,00	0,00	0,00	49 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 534 032,00	1 534 032,00	0,00	0,00	0,00	1 534 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	767 022,00	767 022,00	0,00	0,00	0,00	767 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	71 415,00	71 415,00	65 788,00	0,00	65 788,00	0,00	5 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92		Kultura fizyczna	72 079,00	72 079,00	61 669,00	0,00	61 669,00	10 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wykonanie	9 690,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	13,44	13,44	0,00	0,00	0,00	93,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 079,00	72 079,00	61 669,00	0,00	61 669,00	10 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	9 690,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	13,44	13,44	0,00	0,00	0,00	93,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			138 066 055,58	128 347 913,35	107 294 578,49	80 974 665,00	26 319 913,49	10 981 010,00	5 439 760,00	4 457 466,86	0,00	175 098,00	9 718 142,23	9 718 142,23	1 628 206,77	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2020 r			61 738 765,66	59 682 711,13	51 923 779,35	42 042 500,08	9 881 279,27	4 141 791,32	2 340 912,84	1 235 409,92	0,00	40 817,70	2 056 054,53	2 056 054,53	492 527,66	0,00	0,00
% wykonania			44,72	46,50	48,39	51,92	37,54	37,72	43,03	27,72	0,00	23,31	21,16	21,16	30,25	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 426/144/20
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

Lp .	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 518 806,99	6 518 806,99	100,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 518 806,99	6 518 806,99	100,00
Rozchody ogółem:			1 485 631,20	742 815,60	50,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 485 631,20	742 815,60	50,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 426/144/20
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
600		Transport i łączność	6 484 115,60	1 552 215,18	23,94
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 484 115,60	1 552 215,18	23,94
		Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację/przebudowę dróg powiatowych	50 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2142E relacji Kutno - Łanięta - Kąty na odcinku w obrębie geodezyjnym Gołębiew, powiat kutnowski	4 187 547,60	1 552 215,18	37,07
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2164E Kutno-Antoniew-Witonia km od 2+800 do 4+300 na długości 1,500 km oraz km od 4+300 do 4+600 na długości 0,300 km	2 246 568,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	297 840,86	6 960,59	2,34
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	297 840,86	6 960,59	2,34
		Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem oraz pamięci masowe	50 000,00	0,00	0,00
		Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	247 840,86	6 960,59	2,81
750		Administracja publiczna	60 000,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	60 000,00	0,00	0,00
		Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem oraz pamięci masowe	60 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00
		Rezerwa inwestycyjna	50 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	39 500,00	0,00	0,00
	80115	Technika	39 500,00	0,00	0,00
		Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w Zespole Szkół w Żychlinie	39 500,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	145 161,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	145 161,00	0,00	0,00
		Zakup respiratora z kompresorem na potrzeby Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. w Kutnie	110 161,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu medycznego z przeznaczeniem dla Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. w Kutnie	35 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	238 200,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	238 200,00	0,00	0,00
		Dostosowanie budynku DPS Kutno, ul. Krzywoustego 11 do wymagań ochrony przeciwpożarowej	68 200,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja DPS Kutno, ul. Krzywoustego 11	10 000,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu Bus 8+1 dla DPS Kutno, ul. Oporowska 27	60 000,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu Bus 8+1 dla DPS Wojszyce	60 000,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu Bus 8+1 dla DPS Wola Chruścińska	40 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	726 000,00	2 214,00	0,30
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	694 000,00	2 214,00	0,32

		Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SOSW Nr 1 w Kutnie, ul. Przemysłowa 6	694 000,00	2 214,00	0,32
	85410	Internaty i bursy szkolne	24 000,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja Bursy Nr 1 i SOSW Nr 2 w Kutnie	7 000,00	0,00	0,00
		Zakup zestawu kociołków warzelnych do kuchni w Bursie Nr 1 w Kutnie	17 000,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	8 000,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja MOS w Żychlinie	8 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 677 324,77	494 664,76	29,49
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 677 324,77	494 664,76	29,49
		Wykonanie wentylacji piwnic w POW "Tęcza" w Kutnie	49 118,00	2 137,10	4,35
		Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27	1 628 206,77	492 527,66	30,25
Razem			9 718 142,23	2 056 054,53	21,16

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 426/144/20
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w I półroczu 2020 roku.

D z.	Rozd z.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r	% wykonania
Jednostki sektora finansów publicznych				1 534 032,00	-	175 800,00	836 224,00	48,91
60 0	6001 4	2310	Gmina Dąbrowice	-	-	2 049,00	0,00	0,00
			Gmina Bedlno	-	-	5 512,00	0,00	0,00
			Gmina Nowe Ostrowy	-	-	3 107,00	0,00	0,00
			Gmina Oporów	-	-	3 810,00	0,00	0,00
			Gmina Krośniewice	-	-	2 100,00	0,00	0,00
			Gmina Kutno	-	-	3 800,00	0,00	0,00
			Gmina Strzelce	-	-	4 328,00	0,00	0,00
			Gmina Żychlin	-	-	3 952,00	0,00	0,00
			Gmina Krzyżanów	-	-	3 219,00	0,00	0,00
			Gmina Łanięta	-	-	3 123,00	0,00	0,00
			Bieżące utrzymanie dróg	-	-	35 000,00	0,00	0,00
80 1	8011 7	2320	Miasto Włocławek	-	-	4 200,00	450,00	10,71
			Powiat Żuromin	-	-	2 700,00	0,00	0,00
			Powiat Szydłowski	-	-	900,00	900,00	100,00
			Powiat Wyszowski	-	-	4 950,00	0,00	0,00
			Powiat Gostyniński	-	-	23 400,00	16 200,00	69,23
						36 150,00	17 550,00	48,55
80 1	8013 4	2320	Powiat Szydłowiec	-	-	450,00	0,00	0,00
			Powiat Gostyniński	-	-	4 500,00	1 800,00	40,00
						4 950,00	1 800,00	36,36
Realizacja nauki zawodu w innych placówkach oświatowych				-	-	41 100,00	19 350,00	47,08
92 1	9211 6	2310	Miasto Kutno	-	-	99 700,00	49 852,00	50,00
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	-	-	99 700,00	49 852,00	50,00
	9211 8	2480	Muzeum Zamek w Oporowie	834 032,00	-	-	417 020,00	50,00
			Muzeum w Krośniewicach	700 000,00	-	-	350 002,00	50,00
			Prowadzenie muzeów	1 534 032,00	-	-	767 022,00	50,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				8 193 451,00	-	1 077 727,00	3 305 567,32	35,65
80 1	8011 5	2540	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	231 775,00	-	-	158 122,00	68,22
		2590	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	427 290,00	-	-	18 312,00	4,29
				659 065,00	-	-	176 434,00	26,77
80 1	8011 6	2540	Szkoła Policealna Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	47 833,00	-	-	5 460,00	11,41
			Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA w Kutnie	467 555,00	-	-	146 122,00	31,25
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" w Kutnie	125 917,00	-	-	15 164,00	12,04
			Policealna Szkoła Medyczna "EPSILON" w Kutnie	738 722,00	-	-	23 376,00	3,16
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "PASCAL" w Kutnie	391 144,00	-	-	119 979,00	30,67
			Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	327 891,00	-	-	136 622,00	41,67
			Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	515 034,00	-	-	84 830,00	16,47

				2 614 096,00	-	-	531 553,00	20,33
80 1	8011 7	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	731 060,00	-	-	304 180,00	41,61
				731 060,00	-	-	304 180,00	41,61
80 1	8012 0	2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki w Kutnie	223 027,00	-	-	128 115,00	57,44
		2540	I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie	716 443,00	-	-	288 816,00	40,31
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie	516 665,00	-	-	213 816,00	41,38
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	48 569,00	-	-	6 328,00	13,03
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukator" w Kutnie	91 040,00	-	-	9 065,00	9,96
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" w Kutnie	147 320,00	-	-	29 844,00	20,26
						1 743 064,00	-	-
80 1	8013 4	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellectualną Koło w Kutnie	394 783,00	-	-	152 406,00	38,61
				394 783,00	-	-	152 406,00	38,61
80 1	8015 2	2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki w Kutnie	135 519,00	-	-	77 302,00	57,04
			Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	56 587,00	-	-	-	0,00
		2540	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	48 697,00	-	-	7 680,00	15,77
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie	106 668,00	-	-	24 672,00	23,13
			Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	54 478,00	-	-	12 078,00	22,17
				401 949,00	-	-	121 732,00	30,29
Oświata niepubliczna i publiczna				6 544 017,00	-	-	1 962 289,00	29,99
75 5	7551 5	2360	Pomoc prawna	-	-	128 040,00	64 020,00	50,00
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna				-	-	128 040,00	64 020,00	50,00
85 2	8520 2	2830	Zgromadzenie Sióstr Albertynek NDSP Kutno, Sobieskiego - Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	-	-	477 555,00	249 432,00	52,23
Prowadzenie placówek domów pomocy społecznej				-	-	477 555,00	249 432,00	52,23
85 3	8531 1	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Kutno - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	79 707,00	39 853,50	50,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej Żychlin - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	68 320,00	34 160,00	50,00
		2320	Warsztaty Terapii Zajęciowej Gostynin - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	2 278,00	2 277,33	99,97
Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych				-	-	150 305,00	76 290,83	50,76
85 4	8540 4	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	30 671,00	-	-	11 449,00	37,33

85 4	8541 9		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	1 618 763,00	-	-	776 688,00	47,98
Edukacyjna opieka wychowawcza				1 649 434,00	-	-	788 137,00	47,78
85 5	8551 0	2830	Caritas Diecezji Łowickiej - Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej	-	-	311 417,00	155 708,49	50,00
Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych				-	-	311 417,00	155 708,49	50,00
92 6	9260 5	2360	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "Salos" Róża Kutno z siedzibą w Woźniakowie	-	-	6 500,00	6 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Edukacyjno-Sportowe "Staszic- Kutno"	-	-	3 910,00	3 190,00	81,59
Realizacja zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej				-	-	10 410,00	9 690,00	93,08
Ogółem dotacje				9 727 483,00	-	1 253 527,00	4 141 791,32	37,72

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 426/144/20
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

**Realizacja dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty za
I półrocze 2020 r.**

Nazwa jednostki	Dział	Rozdz.	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
Zespół Szkół Nr 1 Kutno	801	80115	67 821,00	24 843,89	67 821,00	17 846,72
		80117	87 179,00	32 809,69	87 179,00	23 345,41
Ogółem			155 000,00	57 653,58	155 000,00	41 192,13
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 Kutnie	801	80115	114 000,00	25 670,07	114 000,00	18 128,19
		80117	36 000,00	8 106,33	36 000,00	4 540,40
Ogółem			150 000,00	33 776,40	150 000,00	22 668,59
Zespół Szkół w Żychlinie	801	80115	60 000,00	16 415,65	60 000,00	6 268,00
Ogółem			60 000,00	16 415,65	60 000,00	6 268,00
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie	801	80140	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00
Ogółem			13 500,00	0,00	13 500,00	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Kutnie	801	80102	2 000,00	20 000,00	2 000,00	0,00
	801	80134	25 000,00	130,00	25 000,00	89,25
	854	85403	154 400,00	21 676,70	154 400,00	18 911,72
Ogółem			181 400,00	41 806,70	181 400,00	19 000,97
Razem			559 900,00	149 652,33	559 900,00	89 129,69
Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r			0,00	905,52	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych na 30.06.2020 r			0,00	0,00	0,00	61 428,16
Ogółem			559 900,00	150 557,85	559 900,00	150 557,85

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu kutnowskiego za
I półrocze 2020 roku**

Rada Powiatu Kutnowskiego uchwałą Nr 105/XVIII/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kutnowskiego na lata 2020-2023 ustalając wysokość dochodów i wydatków budżetu, w tym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W ciągu I półrocza 2020 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa uległa zmianom:

- uchwałą Rady Powiatu Kutnowskiego nr 109/XIX/20 z dnia 19 lutego 2020 roku,
- uchwałą Rady Powiatu Kutnowskiego nr 113/XX/20 z dnia 28 maja 2020 roku,
- uchwałą Rady Powiatu Kutnowskiego nr 127/XXI/20 z dnia 30 czerwca 2020 roku.

Wpływ na prognozę miał fakt wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do roku 2024 z uwagi na wprowadzenie limitów przedsięwzięć, które wykraczają poza okres prognozy kwoty długu na jaki przyjęto limity wydatków w uchwale nr 105/XVIII/19 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku, zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków, głównie wynikających ze zwiększenia dotacji celowych pochodzących z budżetu państwa na zadania bieżące oraz części oświatowej subwencji ogólnej, zmiana zakresu wykonywania projektów ujętych w wykazie przedsięwzięć.

Udało się także przystąpić do realizacji kolejnych projektów dofinansowanych z środków zewnętrznych. Niezbędne uzupełnienie treści zaprezentowanych w części opisowej informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego za I półrocze 2020 roku stanowi część tabelaryczna, w której zamieszczono zestawienia, w tym załącznik Nr 9 i Nr 10.

Plan dochodów budżetu Powiatu Kutnowskiego na dzień 30 czerwca 2020 roku po zmianach wynosi ogółem 132.962.339,79 zł, wykonanie dochodów wyniosło 71.950.664,78 zł, tj. 54,11%.

Dochody obejmują:

- dochody bieżące zaplanowane w kwocie 129.033.006,84 zł, wykonano na kwotę 69.862.606,89 zł, tj.: 54,14%;
- dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 3.929.332,95 zł, zrealizowano w kwocie 2.088.057,89 zł tj.: 53,14%

Wykonanie podstawowych źródeł dochodów kształtuje się następująco:

- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaplanowane w kwocie 23.183.823,00 zł, zrealizowano w kwocie 9.919.003,00 zł, tj.: 42,78%;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowane w kwocie 1.000.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 460.383,57 zł, tj.: 46,04%;

- dochody z tytułu subwencji ogólnej zaplanowane w kwocie 56.581.519,00 zł, wykonano na kwotę 33.542.336,00 zł, tj.: 59,28%;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowane w łącznej kwocie 26.889.599,84 zł, wykonano w kwocie 15.277.021,17 zł, tj.: 56,81%;
- pozostałe dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21.378.065,00 zł, wykonano na kwotę 10.663.863,15 zł, tj.: 49,88%;
- dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 3.929.332,95 zł, wykonano w wysokości 2.088.057,89 zł, tj.: 53,14%, w tym ze sprzedaży majątku zaplanowano 378.000,00 zł, wykonano w kwocie 303.000,00 zł, tj.: 80,16% oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano kwotę 3.551.332,95 zł, wykonano na kwotę 1.706.337,89 zł, tj.: 48,05%.

Plan wydatków budżetu Powiatu Kutnowskiego na dzień 30 czerwca 2020 rok po zmianach wynosi ogółem 137.995.515,58 zł, wykonanie za I półrocze 2020 roku wyniosło 61.738.765,66 zł, tj.: 44,74%.

Wydatki obejmują:

- wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 128.277.373,35 zł, zrealizowano w 46,53%, tj.: 59.682.711,13 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 9.718.142,23 zł wykonano na kwotę 2.056.054,53 zł, co stanowi 21,16%.

Uwzględniając podział wydatków na bieżące i majątkowe, widoczny jest przeważający udział wydatków bieżących, które stanowią 96,67% wykonanych wydatków budżetu. Środki te przeznaczono na realizację powierzonych powiatowi zadań, w tym na zadania oświatowe, pomoc społeczną i ochronę zdrowia, administrację publiczną oraz utrzymanie dróg powiatowych.

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2020 roku kształtuje się na poziomie 46,53%, obejmuje realizację wydatków związanych z bieżącymi funkcjonowaniem, tj.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje z budżetu powiatu, wydatki na projekty realizowane z udziałem środków unijnych oraz wydatki związane z bieżącą działalnością.

Ze względu na okoliczności związane z pandemią COVID19 oraz z uwagi na procedury przetargowe, harmonogramy realizacji zadań inwestycyjnych oraz tryb rozliczeń z wykonawcami większość wydatków inwestycyjnych będzie ponoszona w II półroczu br. Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w załącznikach do informacji z wykonania budżetu powiatu, a także w części objaśniającej niniejszej informacji.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2020-2024 wartości dochodów, w tym dochodów bieżących, ze sprzedaży majątku i wielkości wydatków, w tym bieżących, spełniają relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Poziom zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, świadczy o tym, że przyjęta prognoza finansowa jest realistyczna. Natomiast wysokość wskaźników wynikająca z przyjętych wartości pozwala na twierdzenie, iż kondycja finansowa Powiatu Kutnowskiego jest dobra, dzięki temu samorząd efektywnie może wykorzystywać gromadzone środki finansowe, przeznaczając je m.in. na inwestycje.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ustalono kwoty wydatków bieżących i majątkowych, wynikające z

limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Na 2020 rok zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia na kwotę ogółem 11.281.368,19 zł, zrealizowano je w 32,02%, tj.: w kwocie 3.612.634,70 zł, z tego:

- na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 5.217.772,96 zł, wykonano 1.560.931,27 zł, co stanowi 29,92%;
- na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 6.063.595,23 zł, wykonanie wyniosło 2.051.703,43 zł, tj.: 33,84%.

W celu ułatwienia analizy numeracja zadań została przywołana zgodnie z załącznikiem nr 2 do ostatnich zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonanych w I półroczu, czyli uchwały Rady Powiatu Kutnowskiego nr 127/XXI/20 z dnia 30 czerwca 2020 roku.

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

1) Wydatki bieżące

- poz. 1.1.1.1 projekt „Z robotyką w przyszłość” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie w latach 2018-2020, wykonanie na dzień 30.06.2020 r. to 293.779,90 zł. W ramach projektu poniesiono wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń oraz zakupiono materiały biurowe;
- poz. 1.1.1.2 projekt „Kwalifikacje na start” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w latach 2018-2020 – wykonanie na dzień 30.06.2020 r. to kwota 282.880,93 zł. W ramach wydatków dokonano wypłaty wynagrodzenia dla kierownika projektu, dodatki specjalne dla pracowników, opłacono usługi związane ze szkoleniem uczniów;
- poz. 1.1.1.3 projekt „Gotowi do pracy” realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w latach 2018-2020 – wykonanie na dzień 30.06.2020 r. to kwota 319.473,23 zł. W ramach wydatków wypłacono wynagrodzenia koordynatorowi projektu, zakupiono materiały, pomoce dydaktyczne, odbyły się kursy z zakresu zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów elektronicznych, kurs AutoCad na poziomie podstawowym, rozszerzonym i zaawansowanym, zajęcia z doradztwa edukacyjno - zawodowego oraz zakupiono oprogramowanie i nowoczesny sprzęt do pracowni zawodowych;
- poz. 1.1.1.4 projekt ERASMUS+ „Projekt językowy ZSZ” realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2018-2020 – wykonanie na dzień 30.06.2020 r. to kwota 14.252,76 zł. W ramach projektu wypłacono wynagrodzenia dla koordynatora projektu, zakupiono materiały i środki dydaktyczne;
- poz. 1.1.1.5 projekt ERASMUS+ „Projekt naukowy ZSZ” realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2018-2020 – wykonanie na dzień 30.06.2020 r. to kwota 16.021,68 zł. W ramach projektu wypłacono wynagrodzenia dla koordynatora projektu, zakupiono materiały i środki dydaktyczne;
- poz. 1.1.1.6 projekt ERASMUS+ „Aplikacje mobilne ZSZ” realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2018-2020 – wykonanie na dzień 30.06.2019 r. to kwota 11.893,49 zł. W ramach projektu wypłacono wynagrodzenia dla koordynatora projektu, zakupiono materiały i środki dydaktyczne;

- poz. 1.1.1.7 projekt ERASMUS+ „Mediacje” realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2018-2020 – wykonanie na dzień 30.06.2020 r. to kwota 28.131,23 zł. W ramach projektu wypłacono wynagrodzenia dla koordynatora projektu, zakupiono materiały i środki dydaktyczne;
- poz. 1.1.1.8 projekt ERASMUS+ „Ścieżki kariery ZSZ” realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2018-2020 – wykonanie na dzień 30.06.2020 r. to kwota 3.636,00 zł. W ramach projektu wypłacono wynagrodzenia dla koordynatora projektu, zakupiono materiały;
- poz. 1.1.1.9 projekt „Remont budynku POW we Franciszkowie – Dworek” realizowany w latach 2018-2021 przez Starostwo Powiatowe w Kutnie, na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 8.920,05 zł na wynagrodzenia dla koordynatora projektu;
- poz. 1.1.1.10 projekt ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna „Mobilni zawodowcy” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie w latach 2019-2021 - wykonanie na dzień 30.06.2020 r. to kwota 3.589,20 zł. W ramach projektu wypłacono wynagrodzenia dla koordynatora projektu i obsługi księgowej;
- poz. 1.1.1.11 projekt ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna „Zagraniczna mobilność szansą na rozwój” realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie w latach 2019-2021. Na dzień 30.06.2020 r. nie poniesiono wydatków, z uwagi na wybuch pandemii COVID-19 i związane z nią zagrożenia dla uczestników projektu planowane działania w ramach projektu zawieszono;
- poz. 1.1.1.12 projekt "Staż zawodowy szansą na podwyższenie kwalifikacji uczniów Zespołu Szkół w Żychlinie,, realizowany przez Zespół szkół w Żychlinie w latach 2019-2021 - wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 152.831,47 zł. W ramach projektu wypłacono wynagrodzenia dla koordynatora projektu, zakupiono materiały i środki dydaktyczne;
- poz. 1.1.1.13 projekt "Praktyczny wymiar branży elektronicznej,, realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie w latach 2020-2022. Rozpoczęcie realizacji projektu przewidziane jest w II półroczu 2020 r.;

2) wydatki majątkowe:

- poz. 1.1.2.1 projekt „Budowa Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27” realizowany w latach 2017-2020 przez Starostwo Powiatowe w Kutnie – wykonanie na dzień 30.06.2020 r. to kwota 492.527,66 zł. Obecnie wykonywane są prace budowlane polegające na budowie dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce. W ramach wydatków wypłacono również wynagrodzenia dla koordynatora projektu. Większość prac związanych z realizacją projektu przewidziana jest w II półroczu 2020 roku;

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1) wydatki bieżące

- poz. 1.3.1.1 projekt „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” realizowany w latach 2017-2023 przez Starostwo Powiatowe w Kutnie – wykonanie na dzień 30.06.2020 r. to kwota 9.690,90 zł. W ramach tych wydatków opłacono składkę członkowską na rzecz Związku Powiatów Województwa Łódzkiego,

- poz. 1.3.1.2 projekt „Za życiem” realizowany w latach 2017-2021 przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Kutnie – wykonanie na dzień 30.06.2020 r. to kwota 10.689,94 zł. W ramach wydatków wypłacono wynagrodzenia zgodnie z zawartymi umowami dla specjalistów realizujących terapię z potrzebami dzieci objętych programem,

- poz. 1.3.1.3 projekt „Prowadzenie w latach 2020-2024 placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego o określonym standardzie” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kutnie w latach 2020-2024 – wykonanie na dzień 30.06.2020 r. to kwota 155.708,49 zł. Przekazano środki w formie dotacji dla Caritas Diecezji Łowickiej na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Strzegocinie;

– poz. 1.3.1.4 projekt „Prowadzenie w latach 2020-2024 domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym o określonym standardzie – DPS Albertynki” realizowany w latach 2020-2024 przez Starostwo Powiatowe w Kutnie – wykonanie na dzień 30.06.2020 r. to kwota 249.432,00 zł. Przekazano środki w formie dotacji dla DPS Albertynki celem realizacji zadań nałożonych na powiat;

2) wydatki majątkowe

- poz. 1.3.2.1 projekt „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” realizowany w latach 2017-2023 przez Starostwo Powiatowe w Kutnie – wykonanie na dzień 30.06.2020 r. to kwota 6.960,59 zł. Środki przeznaczono na realizację projektu realizowanego w ramach Związku Powiatów Województwa Łódzkiego;

- poz. 1.3.2.2 projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 2142E relacji Kutno-Łanięta-Kąty na odcinku w obrębie geodezyjnym Gołębiew, powiat kutnowski” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kutnie w latach 2019-2021 - wykonanie na dzień 30.06.2020 r. to kwota 1.552.215,18 zł.

Jak wynika z powyższego finansowanie zadań przewidziane jest w znacznym stopniu na II półrocze.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 426/144/20

Zarządu Powiatu Kutnowskiego

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu za I półrocze 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r	% wykonania	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	132 962 339,79	71 950 664,78	54,11	130 550 167,83	133 542 010,80	136 095 405,35	139 497 790,49
1.1	Dochody bieżące, z tego:	129 033 006,84	69 862 606,89	54,14	129 387 958,43	133 463 213,92	136 014 638,55	139 415 004,52
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 183 823,00	9 919 003,00	42,78	23 771 549,90	24 365 838,65	24 974 984,62	25 599 359,24
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	460 383,57	46,04	1 025 000,00	1 050 625,00	1 076 890,63	1 103 812,90
1.1.3	z subwencji ogólnej	56 581 519,00	33 542 336,00	59,28	58 607 346,48	60 072 530,14	61 574 343,39	63 113 701,97
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 889 599,84	15 277 021,17	56,81	24 962 762,42	25 586 831,48	26 226 502,27	26 882 164,83
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	21 378 065,00	10 663 863,15	49,88	21 021 299,63	22 387 388,65	22 161 917,64	22 715 965,58
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 929 332,95	2 088 057,89	53,14	1 162 209,40	78 796,88	80 766,80	82 785,97
1.2.1	ze sprzedaży majątku	378 000,00	303 000,00	80,16	76 875,00	78 796,88	80 766,80	82 785,97
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 551 332,95	1 706 337,89	48,05	1 085 334,40	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	137 995 515,58	61 738 765,66	44,74	129 279 235,35	132 701 454,27	136 018 990,63	139 497 790,49
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	128 277 373,35	59 682 711,13	46,53	124 226 619,99	127 332 285,49	130 515 592,63	133 778 482,45
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 976 565,00	42 042 500,08	51,92	80 998 983,98	83 023 958,58	85 099 557,54	87 227 046,48
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	175 098,00	40 817,70	23,31	317 091,00	206 699,00	18 791,00	0,00

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	175 098,00	40 817,70	23,31	317 091,00	206 699,00	18 791,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 718 142,23	2 056 054,53	21,16	5 052 615,36	5 369 168,78	5 503 398,00	5 719 308,04
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 718 142,23	2 056 054,53	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	247 840,86	6 960,59	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-5 033 175,79	10 211 899,12	0,00	1 270 932,48	840 556,53	76 414,72	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 270 932,48	840 556,53	76 414,72	0,00
4	Przychody budżetu	6 518 806,99	6 518 806,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 518 806,99	6 518 806,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 033 175,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 485 631,20	742 815,60	50,00	1 270 932,48	840 556,53	76 414,72	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 485 631,20	742 815,60	50,00	1 270 932,48	840 556,53	76 414,72	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	2 187 903,73	2 930 719,33	0,00	916 971,25	76 414,72	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	755 633,49	10 179 895,76	0,00	5 161 338,44	6 130 928,43	5 499 045,92	5 636 522,07
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 274 440,48	16 698 702,75	0,00	5 161 338,44	6 130 928,43	5 499 045,92	5 636 522,07
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,45%	x	x	1,22%	0,78%	0,07%	0,00%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	1,45%	x	x	1,22%	0,78%	0,07%	0,00%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	1,45%	x	x	1,22%	0,78%	0,07%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,55%	x	x	5,25%	5,87%	5,03%	5,01%
8.2_v2020	8.2_v2020	1,92%	x	x	5,32%	5,95%	5,10%	5,08%
8.2_v2026	8.2_v2026	1,55%	x	x	5,25%	5,87%	5,03%	5,01%

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,78%	x	x	4,02%	3,55%	4,40%	5,46%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,25%	x	x	5,50%	5,03%	4,40%	5,46%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 800 400,84	3 040 510,30	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 800 400,84	3 040 510,30	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 682 489,97	2 935 984,40	79,73	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	311 279,35	311 279,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	311 279,35	311 279,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	311 279,35	311 279,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 457 466,86	1 235 409,92	27,72	2 949 188,57	701 850,34	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 457 466,86	1 235 409,92	27,72	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 661 227,75	999 332,54	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 628 206,77	492 527,66	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 628 206,77	492 527,66	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	544 716,41	332 638,41	61,07	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	11 281 368,19	3 612 634,70	32,02	5 184 997,17	2 029 910,23	861 501,74	756 839,00
10.1.1	bieżące	5 217 772,96	1 560 931,27	29,92	2 568 971,96	1 067 791,01	792 989,00	756 839,00
10.1.2	majątkowe	6 063 595,23	2 051 703,43	33,84	2 616 025,21	962 119,22	68 512,74	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 485 631,20	742 815,60	50,00	1 270 932,48	840 556,53	76 414,72	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 615 234,90	11 281 368,19	3 612 634,70	32,02%	5 184 997,17	2 029 910,23	861 501,74	756 839,00	20 114 616,33
1.a	- wydatki bieżące				14 722 247,90	5 217 772,96	1 560 931,27	29,92%	2 568 971,96	1 067 791,01	792 989,00	756 839,00	10 404 363,93
1.b	- wydatki majątkowe				9 892 987,00	6 063 595,23	2 051 703,43	33,84%	2 616 025,21	962 119,22	68 512,74	0,00	9 710 252,40
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				12 254 184,90	5 990 423,73	1 627 937,60	27,18%	1 728 303,96	257 575,01	0,00	0,00	7 976 302,70
1.1.1	- wydatki bieżące				10 519 559,90	4 362 216,96	1 135 409,94	26,03%	1 728 303,96	257 575,01	0,00	0,00	6 348 095,93
1.1.1.1	Z robotyką w przyszłość - rozdz. 80195 - Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 1	2018	2020	1 864 731,22	613 729,02	293 779,90	47,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	613 729,02
1.1.1.2	Kwalifikacje na start - rozdz. 80195 - Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 1	2018	2020	1 772 188,96	534 992,71	282 880,93	52,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	534 992,71
1.1.1.3	Gotowi do pracy - rozdz. 80195 - Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	2018	2020	1 867 588,00	586 228,83	319 473,23	54,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	586 228,83
1.1.1.4	ERASMUS+ "Projekt językowy ZSZ" rozdz. 80195 - Podniesienie kompetencji takich jak wiedza, umiejętności i zdobycie doświadczenia zawodowego	Zespół Szkół w Żychlinie	2018	2020	126 628,99	64 324,97	14 252,76	22,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	64 324,97
1.1.1.5	ERASMUS+ "Projekt naukowy ZSZ" rozdz. 80195 - Podniesienie kompetencji takich jak wiedza, umiejętności i zdobycie doświadczenia zawodowego	Zespół Szkół w Żychlinie	2018	2020	133 458,04	70 895,68	16 021,68	22,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	70 895,68
1.1.1.6	ERASMUS + "Aplikacje mobilne ZSZ" rozdz. 80195 -	Zespół Szkół w Żychlinie	2018	2020	111 370,88	29 114,66	11 893,49	40,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	29 114,66
1.1.1.7	ERASMUS+ "Mediacje" rozdz. 80195 - Podniesienie kompetencji takich jak wiedza, umiejętności i zdobycie doświadczenia zawodowego	Zespół Szkół w Żychlinie	2018	2020	115 677,64	52 910,78	28 131,23	53,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	52 910,78
1.1.1.8	ERASMUS+ "Ścieżki kariery ZSZ" rozdz. 80195 - Podniesienie kompetencji takich jak wiedza, umiejętności i zdobycie doświadczenia zawodowego	Zespół Szkół w Żychlinie	2018	2020	102 637,26	12 838,21	3 636,00	28,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	12 838,21
1.1.1.9	Remont budynku POW we Franciszkowie - Dworek rozdz. 85510 - Poprawa jakości infrastruktury pomocy społecznej na terenie powiatu kutnowskiego	Starostwo Powiatowe	2018	2021	1 636 371,74	1 033 932,70	8 920,05	0,86%	582 943,54	0,00	0,00	0,00	1 616 876,24
1.1.1.10	ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna "Mobilni zawodowcy" rozdz. 80195 - Nabycie nowych kompetencji zawodowych przez uczniów, a także podniesienie ich umiejętności językowych, kulturowych i społecznych.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	2019	2021	322 160,82	322 160,82	3 589,20	1,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	322 160,82

1.1.1.11	ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna "Zagraniczna mobilność szansą na rozwój" rozdz. 80195 - Podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry szkolnej, zwiększenie kompetencji i umiejętności językowych, podwyższenie poziomu jakości nauczania i uczenia się, rozwój kompetencji społecznych i kulturowych	Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	2019	2021	322 160,82	322 160,82	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	322 160,82
1.1.1.12	Staż zawodowy szansą na podwyższenie kwalifikacji uczniów Zespołu Szkół w Żychlinie rozdz. 80195 - Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół w Żychlinie	2019	2021	640 076,51	598 027,66	152 831,47	25,56%	19 326,51	0,00	0,00	0,00	617 354,17
1.1.1.13	Praktyczny wymiar branży elektronicznej - rozdz. 80195 - Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym	Zespół Szkół Nr 1	2020	2022	1 504 509,02	120 900,10	0,00	0,00%	1 126 033,91	257 575,01	0,00	0,00	1 504 509,02
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 734 625,00	1 628 206,77	492 527,66	30,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 206,77
1.1.2.1	Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27 - rozdz. 85510 - Zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne w zakresie pieczy zastępczej.	Starostwo Powiatowe	2017	2020	1 734 625,00	1 628 206,77	492 527,66	30,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 206,77
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 361 050,00	5 290 944,46			3 456 693,21	1 772 335,22	861 501,74	756 839,00	12 138 313,63
1.3.1	- wydatki bieżące				4 202 688,00	855 556,00	425 521,33	49,74%	840 668,00	810 216,00	792 989,00	756 839,00	4 056 268,00
1.3.1.1	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego - rozdz. 75020 - Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych, utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz przeprowadzenie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów	Starostwo Powiatowe	2017	2023	126 796,00	19 784,00	9 690,90	48,98%	19 784,00	19 784,00	19 784,00	0,00	79 136,00
1.3.1.2	"Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin rozdz. 85495 - Przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży, w formie odrębnego - jednoosobowego pokoju, w którym zapewnione zostaną maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	2017	2021	192 360,00	46 800,00	10 689,94	22,84%	46 800,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00
1.3.1.3	Prowadzenie w latach 2020-2024 placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego o określonym standardzie rozdz. 85510 - Caritas Diecezji Łowickiej - Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej	Starostwo Powiatowe	2020	2024	1 720 769,00	311 417,00	155 708,49	50,00%	326 988,00	343 336,00	360 501,00	378 527,00	1 720 769,00
1.3.1.4	Prowadzenie w latach 2020-2024 domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym o określonym standardzie - rozdz. 85202 DPS Albertynki - Objęcie stałą opieką i wsparciem osoby starsze	Starostwo Powiatowe	2020	2024	2 162 763,00	477 555,00	249 432,00	52,23%	447 096,00	447 096,00	412 704,00	378 312,00	2 162 763,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 158 362,00	4 435 388,46	1 559 175,77	35,15%	2 616 025,21	962 119,22	68 512,74	0,00	8 082 045,63
1.3.2.1	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego - rozdz. 71012 - Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych, utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz przeprowadzenie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów	Starostwo Powiatowe	2017	2023	1 776 145,00	247 840,86	6 960,59	2,81%	445 355,81	962 119,22	68 512,74	0,00	1 723 828,63
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2142E relacji Kutno - Łanięta - Kąty na odcinku w obrębie geodezyjnym Gołębiew, powiat kutnowski - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2019	2021	6 382 217,00	4 187 547,60	1 552 215,18	37,07%	2 170 669,40	0,00	0,00	0,00	6 358 217,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 426/144/20
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Zamek w Oporowie

Muzeum-Zamek w Oporowie
Muzeum Rejestrowane
Oporów 34, 99-322 Oporów
woj. łódzkie, tel. 24/285 91 22
NIP 775-12-85-408, REGON 000916905

INFORMACJA z realizacji przychodów i kosztów w okresie od 01.01 do 30.06.2020 r.

	Plan	Wykonanie	%% 3:2
1	2	3	4
Razem przychody	920.261,91	455.026,05	49,44
Przychody ze sprzedaży	50.549,91	29.959,00	59,27
Dotacje: podmiotowa od organizatora	834.032,00	417.020,00	50,00
Dotacja: celowa od Konserwatora Zabytków	10.680,00	0,00	0,00
Przychody finansowe		0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	25.000,00	8.047,05	32,19
Koszty według rodzajów	920.261,91	432.588,94	47,00
Amortyzacja	7.936,60	4.258,96	53,66
Zużycie materiałów	28.800,00	10.363,74	35,98
Zużycie energii	86.200,00	55.940,32	64,89
Usługi remontowe	13.336,00	1.857,00	13,89
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.800,00	2.274,53	47,39
Usługi obce	199.406,19	76.358,92	38,29
Wynagrodzenia	445.364,50	216.572,61	48,63
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	5.600,00	3.763,38	67,20
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	87.638,76	39.849,40	45,47
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.052,86	8.526,38	50,00
Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	3.027,00	819,83	27,08
Podróże służbowe	1.000,00	840,46	84,04
Pozostałe koszty	7.100,00	2.668,49	37,58
Pozostałe koszty operacyjne	13.000,00	6.150,00	47,31
Wartość sprzedanych towarów		2.344,92	

- Wykonano przychody ogółem w kwocie zł 455.026,05 co stanowi 49,44% w stosunku do planu.
- Przychody własne wykonano w kwocie zł 29.959,00 co stanowi 59,27% w stosunku do planu.
- Otrzymano dotację podmiotową w kwocie zł 417.020,00 co stanowi 50,00% w stosunku do planu.
- Realizacja kosztów to kwota zł 432.588,94 co stanowi 47,00% w stosunku do planu.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Świąciecka

DYREKTOR
Muzeum - Zamku w Oporowie
mgr Anna Majewska-Rau

Oporów, dnia 24 lipca 2020 roku

INFORMACJA

z realizacji otrzymanych dotacji i zrealizowanych przychodów własnych w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

I. PRZYCHODY

1. Dotacja podmiotowa od organizatora - 834.032,00 zł
wg uchwały budżetowej

Otrzymane od organizatora: - 417.020,00 zł

Ponadto Muzeum uzyskało przychody własne:

1. Przychody ze sprzedaży usług i towarów - 29.959,00 zł

- bilety wstępu do muzeum - 24.113,00 zł
- opłaty za wykład na ekspozycji - 400,00 zł
- sprzedaż wydawnictw i pamiątek - 5.346,00 zł
- lekcja muzealna - 100,00 zł

2. Przychody finansowe - 0,00 zł

3. Pozostałe przychody operacyjne - 8.047,05 zł

- wynajem pokoi - 3.715,00 zł
- wynajem sal - 500,00 zł
- wynajem powierzchni użytkowej - 60,00 zł
- darowizny - 2.300,00 zł
- rozliczane sukcesywnie odpisy amortyzacyjne - 872,52 zł
- refakturowanie - 140,00 zł
- Dzierżawa terminala płatniczego- opłacany z Programu „Polska Bezgotówkowa” - 459,53 zł

Razem przychody własne - 38.006,05 zł

Ogółem przychody - 455.026,05 zł

II. ROZCHODY

1. Zatrudnienie i osobowy fundusz płac.

Średnie zatrudnienie w 2020 roku wynosiło – 11,00 etatu.

- Wynagrodzenia - 216.572,61 zł
z tego:

- wynagrodzenia osobowe - 216.572,61 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 39.849,40 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 256.422,01 zł

2. Wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń - 12.289,76 zł

- Odpis na ZFŚS – 8.526,38 zł
- Szkolenia i dokształcanie pracowników, odzież ochronna i robocza, badania lekarskie i szczepienia, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP i inne – 3.763,38 zł

3. Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością - 157.273,29 zł

- Zużycie materiałów - 10.363,74 zł

m.in.:

materiały biurowe, druki, paliwo i części do samochodu służbowego, środki czystości, utrzymanie parku, prenumerata prasy, drobne narzędzia gospodarcze, materiały do utrzymania bieżącej czystości, materiały do bieżącej naprawy urządzeń sanitarnych i hydraulicznych, karma dla psów, materiały do bieżących napraw plomby, żarówki, kołki, śruby, materiały konserwatorskie i inne.

- Zużycie energii - 55.940,32 zł

m.in.:

energia elektryczna, olej opałowy, zużycie wody

- Usługi remontowe - 1.857,00 zł

m.in.:

usługi remontowe i konserwacja p.poż., usługi remontowe i konserwacja systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji dozorowej, przeglądy: pieców c.o., oczyszczalni ścieków, gaśnic, kasy fiskalnej, kominów i inne

- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe - 2.274,53 zł

- Usługi obce - 76.358,92 zł

m.in.:

m.in.:

ochrona obiektów, usługi drukarskie, badanie ścieków, usługi komunalne, monitoringu, transportowe, fotograficzne, stolarskie, szklarskie, prawnicze, weterynaryjne, usługi związane z organizacją imprez kulturalnych, usługi z zakresu BHP, pomiary eksploatacyjne instalacji i urządzeń elektrycznych, naprawy sprzętu i urządzeń, konserwacja eksponatów instalacja hydrantu wewnętrznego i inne.

- **Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty** - 819,83 zł

m.in.:

opłaty skarbowe i sądowe, podatek od nieruchomości, podatek od czynności cywilnoprawnych i inne

- **Podróże służbowe**

m.in.:

podróże służbowe dla pracowników - 840,46 zł

- **Pozostałe koszty** - 2.668,49 zł

m.in.:

zwrot kosztów dla członków Rady Muzeum, ubezpieczenia majątkowe, reklama

- **Pozostałe koszty operacyjne** - 6.150,00 zł

m.in.:

koszty likwidacji aktywów trwałych i obrotowych, odpisanie zaniechanych inwestycji, koszty postępowania sądowego, poczęstunek regeneracyjny dla Rady Muzeum

4. Amortyzacja -4.258,96 zł

m.in.:

- amortyzacja stopniowa środków trwałych - 2.680,56 zł
- amortyzacja jednorazowa - 1.500,00 zł
- zbiory biblioteczne - 78,40 zł
- wartości niematerialne i prawne - 0,00 zł

5. Wartość sprzedanych towarów - 2.344,92 zł

Ogółem rozchody - 432.588,94 zł

Oporów, dnia 24 lipca 2020 roku

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Świącicka

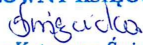
DYREKTOR
Muzeum - Zamku w Oporowie

mgr Anna Majewska-Rau

Muzeum-Zamek w Oporowie
Muzeum Rejestrowane
Oporów 34, 99-322 Oporów
woj. łódzkie, tel. 24/285 91 22
NIP 755-12-85-308, REGON 000916907

INFORMACJA DODATKOWA
za okres od 01.01 do 30.06.2020 r.

- 1) Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2020 roku – nie wystąpiły.
- 2) Należności nie wymagalne na dzień 30 czerwca 2020 roku – 60,00 zł
- 3) Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2020 roku – nie wystąpiły.
- 4) Zobowiązania nie wymagalne na dzień 30 czerwca 2020 roku – 10.814,82 zł
- 5) Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2020 roku – 12 osób
- 6) Średnie zatrudnienie w 2020 roku – 11 etatu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Święcicka

DYREKTOR
Muzeum - Zamku w Oporowie

mgr Anna Majewska-Rau

Oporów, dnia 24 lipca 2020 r.

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+4)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostała podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
31. należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00						
32. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00						
33. wartość opłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	0,00						
34. kwota odzyskanych wliczeń/leńności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00						

Emiscida

Główny księgowy*/ Skarbnik

główny księgowy / Skarbnik
Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. telefon

główny księgowy / Skarbnik
Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. telefon

.....
rok m-c dzień

.....
rok m-c dzień

..... Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

..... Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

LCM-ZAMEK W OPOKU
Muzeum Rejestrówne

maison Agestowizne
Oporów 34, 99-322 Oporów

woj. łódzkie, tel. 24/285 91 22

MP 775-12-85-308, REGON 000916937

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie		Wymagalności				
		podmioty sekcja finansowa (kod 43-18-17)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych (podlegających) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00				
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00				
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00				

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

G1. Kredyty i pożyczki oraz wypłacone papiery wartościowe (in realizacji projektów, programów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa		Z innych źródeł	
		ogółem	w tym długoterminowe	ogółem	w tym długoterminowe
1	Opółem kredytów i pożyczek oraz wypłacone papiery wartościowe	3	4	5	6
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	Wypływ papierów wartościowych, tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych i innych papierów wartościowych w okresie sprawozdawczym	X	
2	Przebieg zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		
3	Wypływ obligacji nominowanych w walucie obcej w wymiarach na zaplanowane przed dniem 1 stycznia 2016 r. w okresie sprawozdawczym		
4	Zobowiązania z tytułu wydatków na działalność samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań ogółem
1		2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		
B. krótkoterminowe zobowiązania zrealizowane		

E. Zobowiązania z tytułu odsetek, jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań ogółem (tys. zł)	Odstęgi odsetek od zobowiązań finansowych
1	Wartość odsetek	2	3
		0,00	4

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION
1	
1.1	
1.2	
1.3	
1.4	
1.5	
2	
2.1	GŁÓWNY KSIĘGOWY
2.2	

mgr Katarzyna Świąćka
główny księgowy / skarbnik

* Nie należy sporządzać zbiorczych sprawozdań przez RIO

MUZEM-ZAMEK W OPOROWIE
Muzeum Rejestrowane
Opole 34, 99-322 Opole
woj. łódzkie, tel. 24/285 91 22
NIP 775-12-85-308, REGON 0849164

DYREKTOR
Muzeum - Zamku w Oporowie
mgr Anna Majewska-Rau
kierownik jednostki / przewodniczący zarządu

2020.07.07
rok, mies. dzień

242859122
NIP

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. J. Dunin - Borkowskiego w Krośniewicach**M U Z E U M**

im. Jerzego Dunin-Borkowskiego
99-340 Krośniewice - Pl. Wolności 1
tel./fax 0-24 252-44-96 ; 252-35-47
Regon 610224902 NIP 775-17-99-711

**Wykonanie planu finansowego za
I półrocze 2020 r.****MUZEUM im. JERZEGO DUNIN-BORKOWSKIEGO w KROŚNIEWICACH**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 2020	% Wyko- nanie
1.	PRZYCHODY	775 .600,-	375.683,93	48,43
	z tego	-		
1.1	Przychody ze sprzedaży statutowej	5.000, -	438,20	8,76
1.2	Przychody pozostałe			
1.4	Dotacja Organizatora	700.000,-	350.002,-	50,00
		-		
1.5	Przychody finansowe			
1.6	Pozostałe przychody operacyjne i z dz. gospodarczej	70.600,-	25.243,73	35,75
		-		
2.	KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW	775.600,-	363.879,31	46,91
	Z tego			
2.1	Amortyzacja	25.600,-	16.642,54	65,01
	Z tego:			
2.1.1	Środki trwałe umarzane stopniowo	24.800,-	16.127,76	
2.1.2	Wartości niematerialno- prawne	800,-	399,78	
2.1.3	Zbiory biblioteczne		115,-	
2.2	Zużycie materiałów		3.811,14	34,03
		11.200,-		
2.3	Zużycie energii	47.400,-	23.638,93	49,87
2.4	Usługi obce	31.050,-	14.591,68	46,99
	Z tego			
2.4.1	Usługi remontowe, konserwacje			
2.4.2	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5.500,-	1.843,02	33,51

2.4.3	Pozostałe usługi obce	25.550,-	12.748,66	49,89
2.5	Wynagrodzenia Z tego	528.100,-	243.645,29	46,13
2.5.1	Osobowe	516.500,-	243.645,29	47,17
2.5.2	Bezosobowe			
2.5.3	Jubileusze, odprawy emerytalne	11.600,-		
2.6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników Z tego:	121.450,- -	56.130,21	46,21
2.6.1	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	19.800,-	10.942,15	55,26
2.6.2	Składki na Ubezpieczenia Społeczne Fundusz	101.650,-	45.188,06	44,45
2.7	Podatki i opłaty administracyjne inne obciążające koszty, opłaty sądowe, ubezpieczenia	6.300,-	4.659,02	73,95
2.8	Podróże służbowe	2.200,-	28,-	1,27
2.9	Pozostałe koszty	2.300,-	732,50	31,84
3.	WYNIK FINANSOWY		11.804,62	
4.	Ekspozaty muzealne- zakup			
5.	INWESTYCJE	130.700,-	0	0
6.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	13,5	11	

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr Anna Radzimińska
Główny Księgowy

Krośniewice, dnia 30.07.2020 r.

DYREKTOR
Muzeum im. J. Dupin-Birkowskiego
w Krośniewicach
mgr Ksenia Stapiak

.....
Dyrektor

MUZEUM
im. Jerzego Dunin-Borkowskiego
99-340 Krośniewice - Pl. Wolności 1
tel./fax 0-24 252-44-96 ; 252-33-47
Regon 610224902 NIP 775-17-99-711

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z wykonania Planu Finansowego za I półrocze 2020 r.

MUZEUM im. JERZEGO DUNIN-BORKOWSKIEGO W KROŚNIEWICACH

Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach na działalność statutową w pierwszym półroczu 2020 r. otrzymało dotację od:

Organizatora – Starostwa Powiatowego w Kutnie 350.002,00

Przychody za I półrocze 2020 r., wypracowane przez muzeum

•	Przychody z działalności statutowej	438,20
	w tym:	
	- Usługi muzealne	-
	- (bilety wstępu, opłaty za przewodnika, opłaty za fotografowanie	172,-
	- Filmowanie, lekcje muzealne,	-
	- Sprzedaż wydawnictw	266,20
•	Przychody z działalności gospodarczej	25.243,73
	w tym:	
	-wynajem pokoi i sali	1.910,-
	-dary pieniężne- rzeczowe	115,-
	-czynsze	7.911,48
	- pozostałe przychody	15.307,25
	(w tym z amortyzacji 15.052,80)	

Ogółem przychody za I półrocze 2020 375.683,93

Koszty działalności I półrocze 2020 r. 363.879,31

•	Amortyzacja	16.642,54
	Środki trwałe	16.127,76
	Wartości niematerialno-prawne	399,78
	Zbiory biblioteczne	115,-
•	Zużycie materiałów	3.811,14
	w tym:	
	- Materiały biurowe, druki czasopisma, środki czystości, materiały elektryczne	3.811,14
•	Zużycie energii	23.638,93
	w tym:	
	-Energia elektryczna	4.641,09
	-Energia ciepła- eko -groszek	18.720,-
	-Woda	277,84
•	Usługi obce	14.591,68
	w tym:	
	-Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.843,02
	-Dozór mienia	1.722,00
	-Nieczystości i inne usługi- (przegląd systemu włamaniewego, przegląd techniczny budynku - - usł. kominiarskie , -)	5.245,66
	RODO	1.476,00
	Elewacja budynku	4.305,-
•	Wynagrodzenia	243.645,29
	w tym:	
	-Wynagrodzenia osobowe	243.645,29

Świadczenia na rzecz pracowników	
nie zaliczane do wynagrodzeń	56.130,21
w tym:	
-Składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy	45.188,06
-Świadczenia urlopowe	8.526,43
-Inne świadczenia pracownicze (środki czystości, ekwiwalent za pranie odzieży, szkolenia, badania lekarski itp.)	2.415,72
• Podatki i opłaty administracyjne	4.659,02
• Podróże służbowe	28,-
• Pozostałe koszty /reklama, ubezpieczenie /	732,50
Zobowiązania na dzień 30.06.2020r. wynoszą zł	15.553,81
Zobowiązania bieżące -wobec dostawców	1.483,08
podatki i ubezpieczenia społeczne	14.070,73 zł.
Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.	
Należności wynoszą 150,61 zł.	
Należności na dzień 30.06.2020 r. są niewymagalne.	

Stan zatrudnienia na 30.06.2020r. w Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach wynosił 10 etatów , ilość osób zatrudnionych – 11

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi :

– kadra kierownicza - 1,5 etatu -	4.230,- zł.
– pracownicy merytoryczni - 1 etat	3.040,- zł
– pracownicy obsługi- 7 etatów	3.372,- zł
– administracja-1 etat	3.688,-zł.

Krośniewice 30.07.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Radzimierska

DYREKTOR
Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego
w Krośniewicach
mgr Ksenia Stasiak

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	W tym parafiskalne ogółem	Z innych środków ogółem	W tym długotermi- nowe
1	2	3	4	5
1	Opiekun kasy / pożyczki oraz wymieniane papiery wartościowe w tym:			6
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

[illegible]

2. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania	
1. uzyskane przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania	
2. zrestrukturyzowane	

5. Zobowiązania z tytułu odsetek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsiedl naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsiedl naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wentisł odsłtek			

2. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

p.	REGION	REGION 9-cyfrowy	REGION 14-cyfrowy	Brak nr REGION	Nazwa jednostki
		0	0	0	

.....
 dla myśli
GEOMIN KSIĘGOWY

mgr Anna Radzimmerska

DYREKTOR
Muzeum im. J. Dupały-Borkowskiego
w Krośnicy

.....
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Sławomir Siastak

rok m-o dzień

telefon

.....
Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Anna Radzimirska