



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

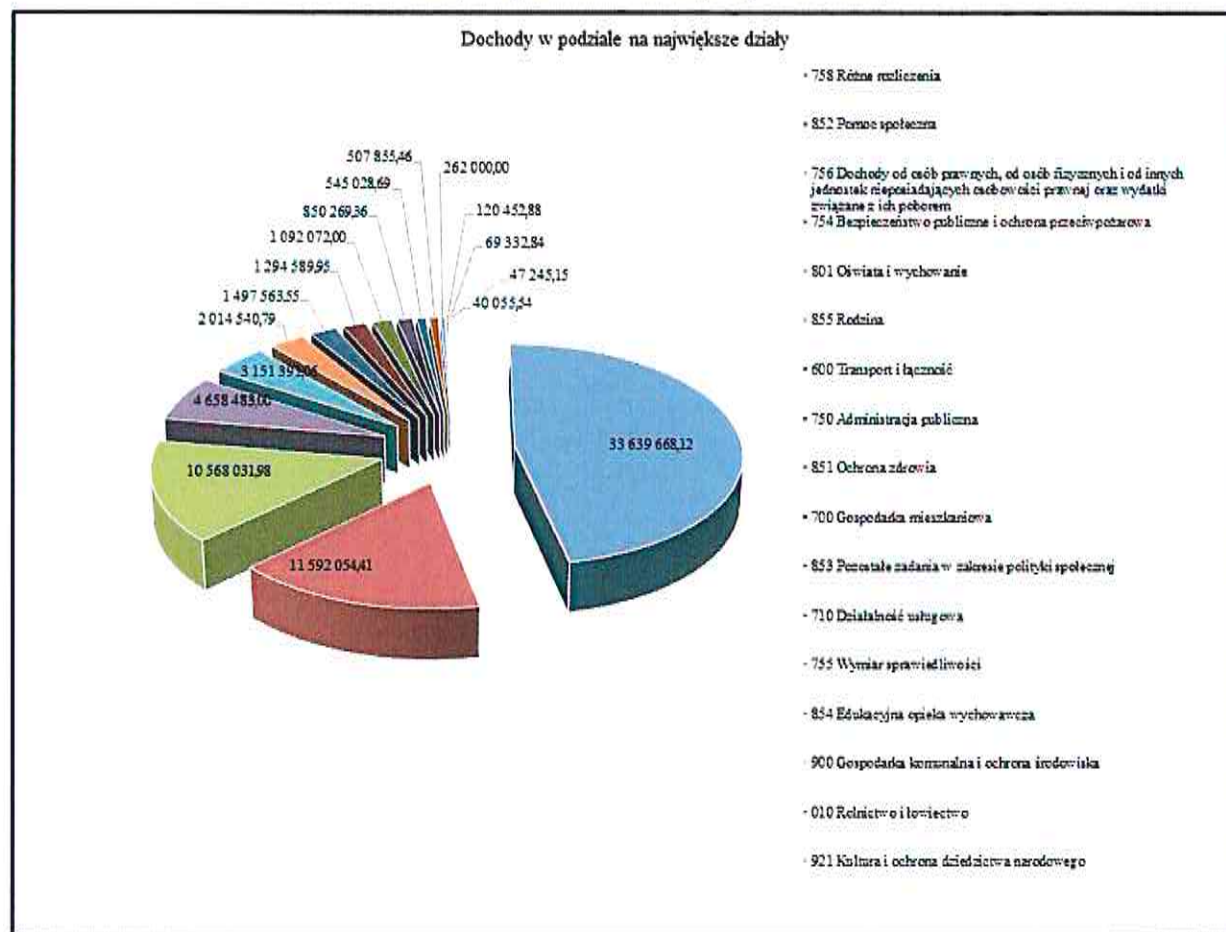
DOCHODY

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.

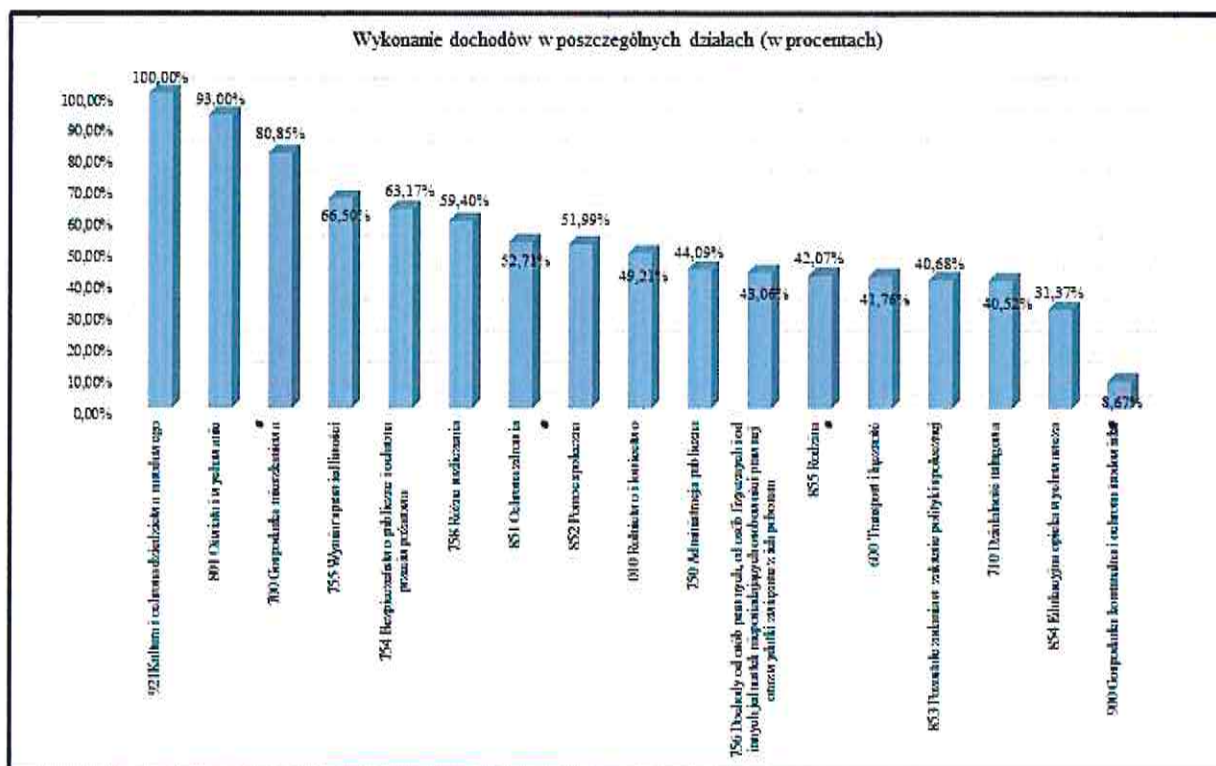
Wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów obrazuje załącznik Nr 2.

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 – 15ze 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. Zbiorcze zestawienie planowanych i przekazanych środków przedstawiono w załączniku nr 6 informacji, gdzie zaprezentowany jest podział na: dotacje celowe i podmiotowe z uwzględnieniem sektora finansów publicznych i tych spoza. 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 upływu czasu ich realizacja nie wszędzie mieści się w granicach 50%. W większości przypadków wynika to z terminu oraz zakresu planowanych zadań, uzyskiwania środków z dotacji, a także ich indywidualnego charakteru, stąd w niektórych przypadkach występuje niższe lub wyższe od 50% wykonanie. 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.

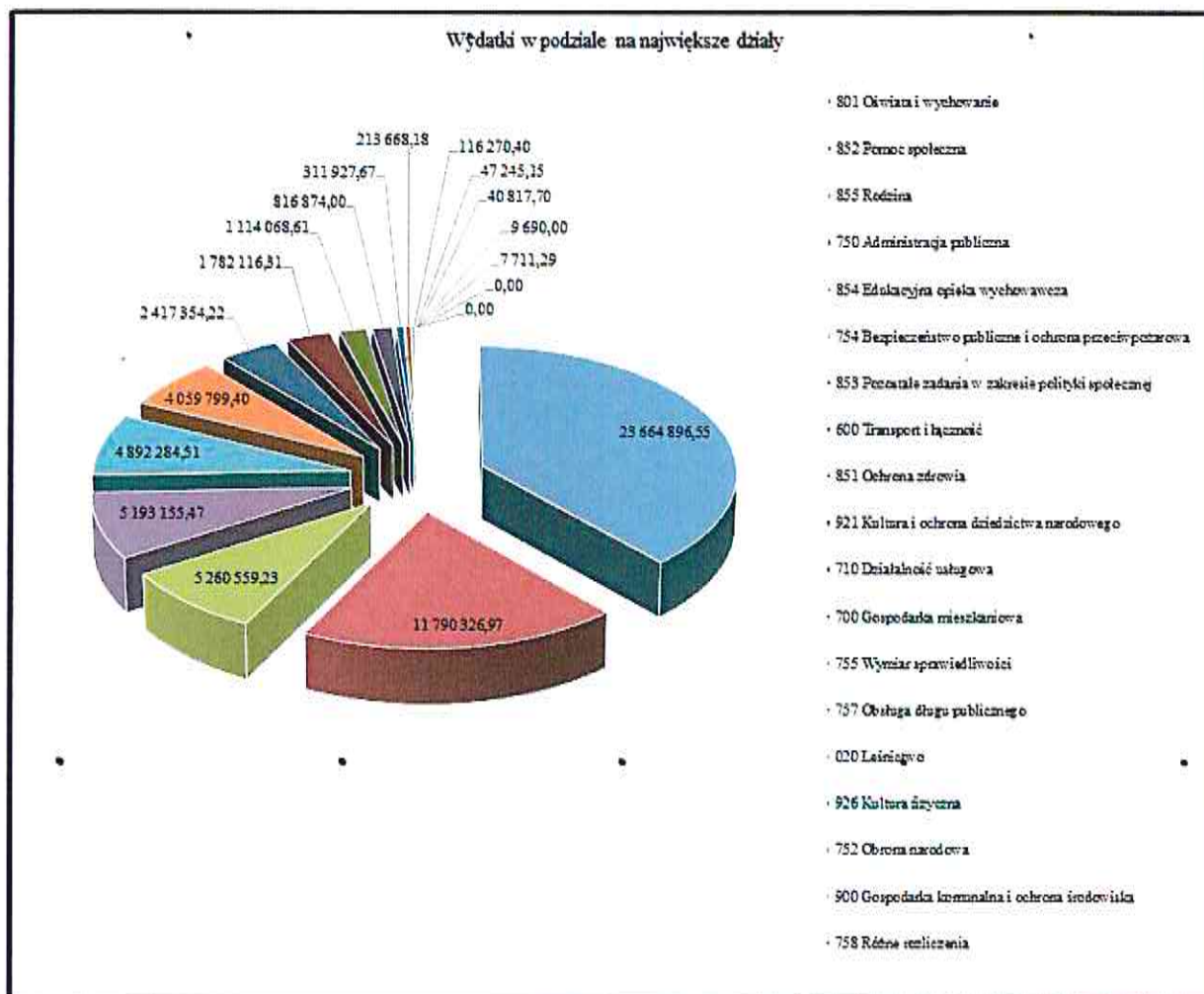
Zaplanowane środki finansowe na realizację wydatków w działach oświatowych w pełni nie zabezpieczają zadań koniecznych do realizacji do końca roku 2020. Najwyższe niedobory dotyczą obszarów wynagrodzeniowych, jak również w dużo mniejszej skali rzeczowych wydatków bieżących.

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



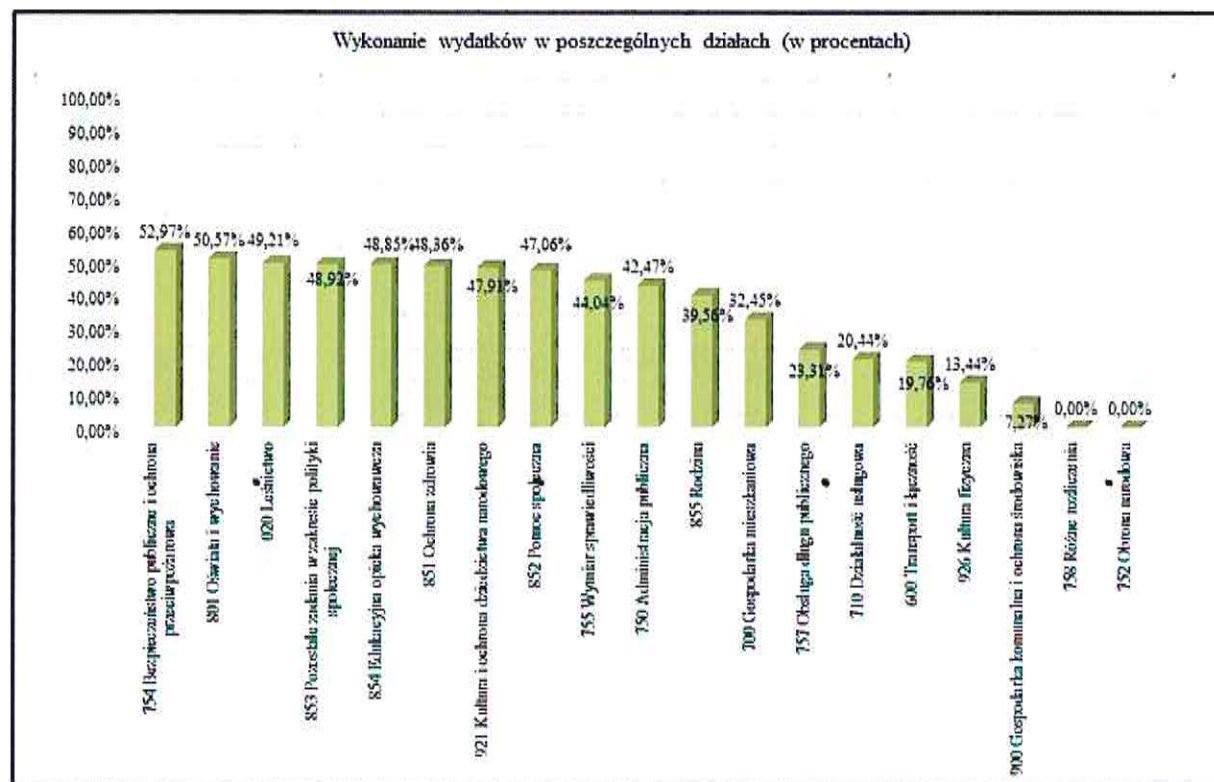
Największe wydatki występują w działach Oświata i wychowanie 23.664.896,55 zł (50,57%) oraz Pomoc społeczna 11.790.326,97 zł (47,06%).

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 gadzety 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 "Eduktor" 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 konserwacje urządzeń zaliczanych do wydatków remontowych.

W ramach ww. rozdziału wyodrębniono dotację dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przystosabiającej 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 konserwacje 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, różnorodne 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. Głównie 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 terapeutyczno - 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 jednostką 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 wspomaganie 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 "Niezabudka" 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 - Wspieranie 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

Wypłata 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	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje	Świadczenia społeczne	Wydatki na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	w tym:
								Wydatki majątkowe na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
POW „Tęcza” Kutno	1 033 175,51	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	34 325,17	0,00	0,00	0,00
	zadania zlecone	174 651,14	1 515,01	240,72	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
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 Franciszkwie 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 dotację 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 Franciszkwie - 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 Franciszkwie - 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 półrocza 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.

SKARBNIK POWIATU
Szalkowska
Sylvia Szalkowska

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU
Daniel Kowalik

ADWOKAT
Sobczyk