



Informacja z realizacji budżetu Powiatu Kutnowskiego za I półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r, poz. 885 ze zmianami), Zarząd Powiatu w Kutnie przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za I półrocze 2016 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji ujętych w niej przedsięwzięć.

Informacja o efektach realizowanej polityki finansowej sporządzona została zgodnie z wytycznymi uchwały Rady Powiatu nr 305/LV/10 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji za I półrocze roku budżetowego.

Zaprezentowane w sprawozdaniu z wykonania budżetu dane pochodzą ze sprawozdawczości budżetowej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. Uzupełnieniem ich są informacje pochodzące z ewidencji księgowej poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Prowadzona w I półroczu 2016 r. gospodarka finansowa Powiatu Kutnowskiego oparta jest na założeniach uchwały nr 109/XVIII/15 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kutnowskiego na 2016 rok.

Przyjęte przez Radę Powiatu wielkości planistyczne kształtowały się następująco:

- 1) dochody budżetu w kwocie 103.715.275,64 zł,
- 2) wydatki budżetu w kwocie 101.806.058,63 zł,
- 3) rozchody budżetu w kwocie 1.909.217,01 zł.

W trakcie realizacji polityki finansowej w I półroczu 2016 r. wielkości planistyczne ulegały zmianom.

Zmian wielkości ekonomicznych dokonała Rada Powiatu uchwałami:

Nr 114/XIX/16	z dnia	18 stycznia 2016 roku
Nr 117/XX/16	z dnia	21 marca 2016 roku
Nr 120/XXI/16	z dnia	13 kwietnia 2016 roku
Nr 132/XXIII/16	z dnia	18 maja 2016 roku
Nr 141/XXV/16	z dnia	29 czerwca 2016 roku

oraz Zarząd Powiatu uchwałami:

Nr 250/71/16	z dnia	12 stycznia 2016 roku
Nr 256/74/16	z dnia	26 stycznia 2016 roku
Nr 264/77/16	z dnia	10 lutego 2016 roku
Nr 277/80/16	z dnia	01 marca 2016 roku
Nr 279/81/16	z dnia	08 marca 2016 roku
Nr 293/84/16	z dnia	22 marca 2016 roku
Nr 298/85/16	z dnia	30 marca 2016 roku
Nr 300/85/16	z dnia	30 marca 2016 roku
Nr 303/88/16	z dnia	05 kwietnia 2016 roku
Nr 310/91/16	z dnia	14 kwietnia 2016 roku
Nr 316/94/16	z dnia	22 kwietnia 2016 roku
Nr 322/96/16	z dnia	04 maja 2016 roku
Nr 327/98/16	z dnia	10 maja 2016 roku
Nr 339/101/16	z dnia	19 maja 2016 roku
Nr 343/102/16	z dnia	24 maja 2016 roku
Nr 349/104/16	z dnia	31 maja 2016 roku
Nr 355/105/16	z dnia	07 czerwca 2016 roku
Nr 358/107/16	z dnia	14 czerwca 2016 roku
Nr 366/108/16	z dnia	16 czerwca 2016 roku
Nr 376/113/16	z dnia	29 czerwca 2016 roku
Nr 379/113/16	z dnia	29 czerwca 2016 roku.

W wyniku dokonywanych zmian na koniec I półrocza 2016 r. wielkości planowane do realizacji kształtowały się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r	Zmiany +(-)	Plan na dzień 30.06.2016 r	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.
I	Dochody	103 715 275,64	4 569 190,87	108 284 466,51	60 972 377,27
	Dochody bieżące	100 552 745,64	3 566 760,87	104 119 506,51	57 270 242,10
	Dochody majątkowe	3 162 530,00	1 002 430,00	4 164 960,00	3 702 135,17
II	Wydatki	101 806 058,63	11 593 674,16	113 399 732,79	47 810 424,95
	Wydatki bieżące	97 006 337,99	8 063 120,16	105 069 458,15	46 683 322,45
	Wydatki majątkowe	4 799 720,64	3 530 554,00	8 330 274,64	1 127 102,50
III	Przychody	-	7 024 483,29	7 024 483,29	7 024 483,29

IV	Rozchody	1 909 217,01	-	1 909 217,01	992 815,62
V	Nadwyżka/Deficyt	1 909 217,01	-7 024 483,29	-5 115 266,28	0,00

DOCHODY

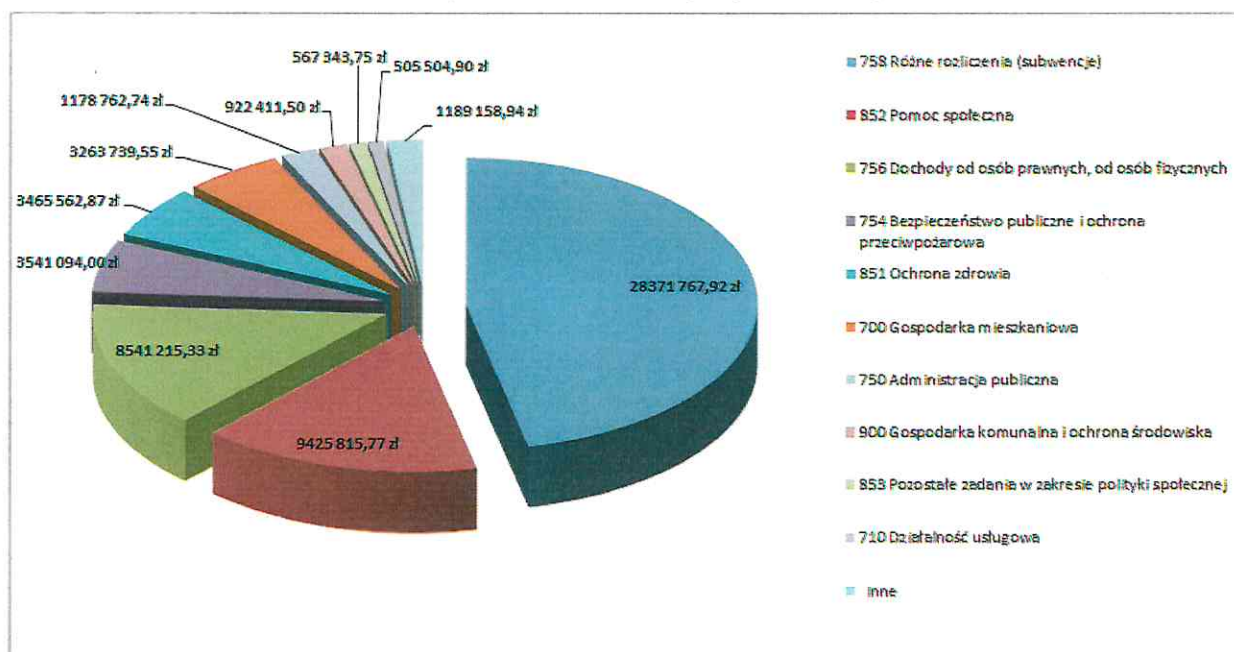
Struktura zrealizowanych dochodów w I półroczu 2016 roku przedstawia się następująco:

- dochody bieżące zrealizowano na kwotę **57.270.242,10 zł**, tj. 55,00% wykonanych dochodów,
- dochody majątkowe zrealizowano na kwotę **3.702.135,17 zł**, tj. 88,90% wykonanych dochodów.

Wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów obrazuje załącznik Nr 1.

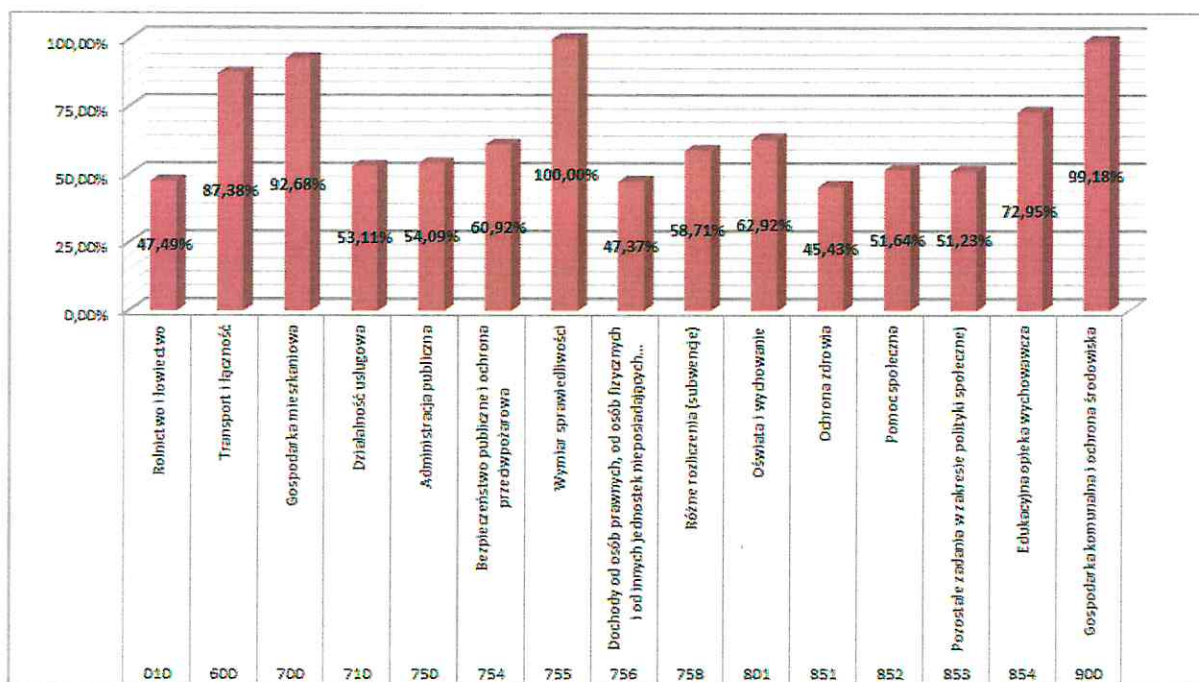
Gromadzone przez jednostki samorządu terytorialnego dochody budżetowe klasyfikowane są również według kryteriów ustawowych, zawartych m.in w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. 2015 r., poz. 513 ze zmianami).

Dochody w podziale na największe działy

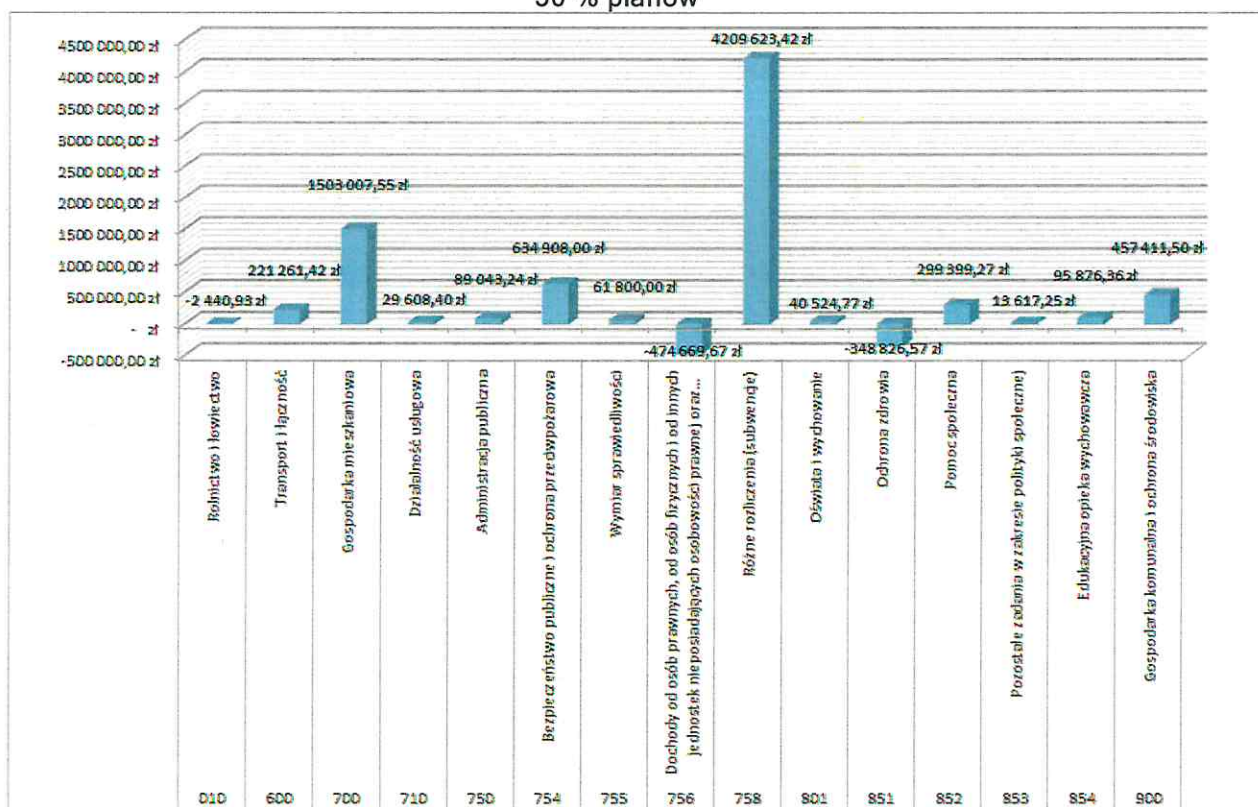


Największym kwotowo działem przynoszącym dochody są Różne rozliczenia (subwencje) z półroczną kwotą 28.371.767,92 zł, następnie Pomoc społeczna 9.425.815,77 zł oraz Dochody od osób prawnych, osób fizycznych (udziały w podatkach PIT i CIT) 8.541.215,33 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach (w procentach)



Największe procentowo wykonania stanowiły działy Wymiar sprawiedliwości 100,00 %, następnie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 99,18 % oraz Gospodarka mieszkaniowa 92,68 %. Nadwykonania (niewykonania) dochodów w poszczególnych działach (w zł) w odniesieniu do 50 % planów



Kwotowo największe nadwykonanie w stosunku do 50 % planów stanowił dział Różne rozliczenia

(subwencje) 4.209.623,42 zł. Największe niewykonanie pojawiło się w dziale Dochody od osób prawnych, osób fizycznych (udziały w podatkach PIT i CIT) - 474.669,97 zł.

Zgodnie z ustawowym podziałem, w I półroczu 2016 r. wykonane zostały dochody:

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej

Dochody zaplanowano na kwotę 12.000,00 zł, a zrealizowano w kwocie **9.000,00 zł**, tj.: 75,00% wg wielkości zapotrzebowania.

Dotację otrzymano na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Łódzkim na kwalifikację wojskową.

Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **43.744,92 zł**, tj.: 54,82% planu, w tym w rozdz. 80130 z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na wynagrodzenia i pochodne prezesa ZNP 20.678,28 zł, w tym od:

Miasto Kutno	17.197,25 zł,
Gmina Krzyżanów	1.858,18 zł,
Gmina Strzelce	634,47 zł,
Gmina Łanięta	988,38 zł.

W rozdz. 80195 z tytułu prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej zrealizowano dochody na kwotę 19.512,00 zł, tj.: 50,00% planu, w tym od:

Miasta Kutno	11.052,00 zł,
Gminy Krzyżanów	846,00 zł,
Gminy Nowe Ostrowy	1.578,00 zł,
Gminy Strzelce	870,00 zł,
Gminy Krośnice	3.030,00 zł,
Gminy Oporów	468,00 zł,
Gminy Kutno	1.668,00 zł.

W rozdz. 85311 z tytułu umieszczenia dziecka w Warsztatach Terapii Zajęciowej zrealizowano dochody na kwotę 3.554,64 zł od powiatu łęczyckiego.

Dochody własne

Dochody bieżące zrealizowano na kwotę **51.137.733,70 zł**, tj.: 55,41% planu, a dochody majątkowe na kwotę **3.659.135,17 zł**, tj.: 89,14% planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę **46.267,07 zł**, tj.: 47,49% planu, w tym od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 43.744,71 zł.

Powyższe dochody są przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu na zalesione grunty rolne.

Ponadto uzyskano dochody w kwocie 2.522,36 zł z tytułu zwrotu nadpłaty osoby indywidualnej.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody zrealizowano na kwotę **486.482,83 zł**, tj.: 94,11% planu, w tym w rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe osiągnięto dochody w kwocie 425.100,06 zł z tytułu uzyskanego od ubezpieczyciela odszkodowania za uszkodzone drogi pod budowy autostrad oraz w rozdz. 60095 - Pozostała działalność dochody zrealizowano z tytułu usuwania pojazdów z dróg powiatowych oraz odsetek od nieterminowych płatności na kwotę 61.382,77 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Dochody z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności zrealizowano na kwotę **46.127,72 zł**, tj.: 148,78%. Z tytułu najmu i dzierżawy zrealizowano dochody na kwotę **179.385,15 zł**, tj.: 61,01% planu. Dochody zrealizowały następujące placówki:

Bursa Nr 1 w Kutnie	-	5.030,40 zł,
CKU Kutno	-	750,00 zł,
POW „Tęcza” Kutno	-	3.326,41 zł,
I LO Kutno	-	15.771,83 zł,
II LO Kutno	-	6.240,00 zł,
MOS Kutno	-	62.391,87 zł,
POW Franciszków	-	1.393,26 zł,
Starostwo Powiatowe	-	26.175,35 zł,
Zespół Szkół Nr 1	-	47.468,02 zł,
Zespół Szkół Nr 3	-	6.455,00 zł,
Zespół Szkół Nr 4	-	750,00 zł,
Zespół Szkół w Żychlinie	-	3.633,01 zł.

Dochody w kwocie **4.320,00 zł** osiągnięto od Energa Operator Płock z tytułu udostępnienia nieruchomości pod projektowane urządzenie.

Z tytułu prowadzenia zadań z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa zrealizowano

dochody na kwotę **382.009,87 zł**, tj.: 105,20% planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody za udostępnienie dokumentów i usługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zrealizowano na kwotę **256.383,90 zł**, tj.: 64,10%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody tego działu zrealizowano na ogólną kwotę **1.056.376,10 zł**, tj.: 53,58% planu, w tym z tytułu opłat komunikacyjnych to kwota 1.014.520,00 zł, tj.: 52,89% planu. Ponadto dochody stanowią opłaty za wydane licencje i zaświadczenia dla przewoźników oraz za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym oraz na przejazd pojazdem ponadnormatywnym.

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

Dochody zrealizowano na kwotę **8.541.215,33 zł**, tj.: 47,37% planu, w tym dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego zrealizowano na kwotę 57.431,09 zł, tj.: 57,43% planu, z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy osiągnięto dochody w kwocie 136.295,00 zł, tj.: 54,52% planu, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 7.809.131,00 zł, tj.: 46,12% planu, a z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 538.351,99 zł, tj.: 71,78% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **28.371.767,92 zł**, tj.: 58,71% planu, w tym dochody z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 22.214.312,00 zł, tj.: 61,54% planu, z części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 2.277.990,00 zł, tj.: 50,00% planu, a z części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 3.785.022,00 zł, tj.: 50,00% planu. Z tytułu odsetek bankowych wypracowano dochody na ogólną kwotę 91.996,49 zł, tj.: 92,00% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zrealizowano na ogólną kwotę **156.697,81 zł**, tj.: 67,15% planu, w tym z tytułu opłat za wydane dokumenty oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i terminowe odprowadzenia składek ZUS wypracowano dochody w kwocie 25.299,01 zł; kwota 1.810,00 zł to dochody otrzymane od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie na pokrycie części kosztów wymiany młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego w Kutnie z młodzieżą Międzynarodowego Gimnazjum w Geithain; kwota 9.247,77 zł to środki pozostałe na rachunku dochodów własnych, które jednostka ma obowiązek przekazać na dochody budżetu powiatu, a z tytułu realizacji zadań z udziałem środków z Unii

Europejskiej zrealizowano dochody na kwotę 91.717,02 zł.

Ponadto pozyskano dochody w kwocie 28.200,00 zł w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w celu utworzenia ekologicznej pracowni w Zespole Szkół w Żychlinie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę **853.527,87 zł**, tj.: 33,06% planu z tytułu realizacji programu pn.: „Żyjesz dla siebie i innych – zadbaj o zdrowie” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **9.137.879,35 zł**, tj.: 51,94% planu, w tym za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych od innych jednostek samorządu terytorialnego pozyskano dochody na kwotę 827.728,25 zł, tj.: 57,08% planu, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej zrealizowano dochody na kwotę 5.415.708,65 zł, tj.: 51,91% planu. Powyższe dochody zrealizowały następujące jednostki:

DPS w Kutnie, ul. Oporowska 1.126.072,56 zł,

DPS w Kutnie, ul. Krzywoustego 920.483,39 zł,

DPS Pniewo 934.493,37 zł,

DPS Wojszyce 1.250.090,35 zł,

DPS Wola Chruścińska 1.184.568,98 zł.

Dotacja państwa na realizację zadań własnych prowadzonych przez powiat, tj.: prowadzenia domów pomocy społecznej to 2.532.188,00 zł. Dochody z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych z powiatu kutnowskiego przez inne jednostki samorządu terytorialnego to 314.473,06 zł, tj.: 53,48% planu.

Ponadto pozyskano dochody w kwocie 18.704,00 zł w ramach darowizny dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Tęcza" w Kutnie oraz w kwocie 8.358,20 zł od Fundacji Holenderskiej Stichting S.M.H.O. dla Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **410.412,11 zł**, tj.: 49,47% planu, w tym między innymi z tytułu realizacji zadań PFRON to kwota 26.747,00 zł, dochody z tytułu realizacji zadań Funduszu Pracy stanowią kwotę 306.000,00 zł, dochody z tytułu refundacji dodatków do wynagrodzeń oraz prowizji za terminowe przekazywanie podatku dochodowego pozyskano w kwocie 77.512,71 zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami to kwota 134,40 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **285.244,20 zł**, tj.: 68,29% planu, w tym z tytułu odpłatności za posiłki uczniów 27.579,00 zł, z tytułu odpłatności za pobyt w Bursie Nr 1 w Kutnie dochody stanowią kwotę 143.632,00 zł oraz z tytułu opłat za pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Żychlinie to kwota 58.847,61 zł. Dochody w kwocie 37.372,33 zł uzyskano z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku MOS w Żychlinie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale to kwota ogółem **922.411,50 zł**, tj.: 153,74% planu, w tym z tytułu opłaty na ochronę środowiska osiągnięto dochody w kwocie 921.980,30 zł, z tytułu grzywny i innych kar pieniężnych osiągnięto dochody w kwocie 431,20 zł.

Dochody własne majątkowe

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **30.751,59 zł**, tj.: 41,00% planu z tytułu sprzedaży drewna z wycinki drzew przy drogach powiatowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale osiągnięto w kwocie **2.581.440,00 zł**, tj.: 95,63% planu z tytułu sprzedaży nieruchomości położonych w Kutnie przy ul. Kościuszki.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **430,50 zł** z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale pozyskano od Urzędu Miasta Kutno w kwocie **1.000.000,00 zł**, tj.: 100,00% planu w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału "Kutnowskiego Szpitala Samorządowego" Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie.

Dział 852 - Domy pomocy społecznej

Dochody zrealizowano na kwotę **27.018,42 zł** z tytułu środków niewykorzystanych z wydatków niewygasających roku 2015.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zrealizowano na kwotę **19.494,66 zł** z tytułu środków niewykorzystanych z wydatków niewygasających roku 2015.

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości, co przekłada się na wielkość dochodów z tego tytułu.

Powiat prowadzi działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych.

Dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W wyniku dokonywanych zmian na koniec I półrocza 2016 r. wielkości planowane do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej kształtowały się następująco:

Dz.	Rozdz.	Plan na 2016 r	Zmiany +(-)	Plan na dzień 30.06.2016 r	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r
700	70005	133 611,00	0,00	133 611,00	69 231,84
710	71012	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00
710	71015 bieżące	381 182,00	611,00	381 793,00	206 121,00
	71015 majątkowe	47 000,00	2 000,00	49 000,00	43 000,00
750	75011	176 939,00	0,00	176 939,00	95 378,00
	75045	19 000,00	0,00	19 000,00	18 008,64
754	75411 bieżące	5 747 748,00	53 624,00	5 801 372,00	3 541 094,00
	75411 majątkowe	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
755	75515	247 200,00	-123 600,00	123 600,00	123 600,00
851	85156	3 746 600,00	300 800,00	4 047 400,00	1 612 035,00
852	85201	0,00	26 500,00	26 500,00	7 525,00
	85204	0,00	616 500,00	616 500,00	237 590,00
	85205	0,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00
852	85231	0,00	8 544,00	8 544,00	7 343,00
853	85321	281 340,00	-3 563,00	277 777,00	153 377,00
Ogółem		10 912 620,00	889 876,00	11 802 496,00	6 122 763,48

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w formie dotacji celowej zrealizowano na ogólną kwotę **69.231,84 zł**, tj.: 51,82% planu zgodnie z zapotrzebowaniem na środki finansowe.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dotacje celowe zrealizowano na ogólną kwotę **206.121,00 zł**, tj.: 41,00% planu na zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacje zrealizowano w kwocie **113.386,64 zł**, tj.: 57,87% planu, w tym 95.378,00 zł na realizację

zadań Skarbu Państwa przez Powiat oraz 18.008,64 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale pozyskano w kwocie **3.541.094,00 zł**, tj.: 61,04% planu na zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Dochody osiągnięto w kwocie **123.600,00 zł**, tj.: 100,00% planu na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia bezrobotnych, dzieci i młodzieży to kwota **1.612.035,00 zł**, tj.: 39,83% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci osiągnięto w kwocie **245.115,00 zł**, tj.: 38,12% planu.

Dochody z tytułu dotacji na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie to **8.460,00 zł**, tj.: 100,00% planu.

Dochody z tytułu dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej pozyskano w kwocie **7.343,00 zł**, tj.: 85,94% planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dotacje na realizację zadań przez Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności to kwota **153.377,00 zł**, tj.: 55,22% planu.

Dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - majątkowe

Dział 710 - Działalność usługowa

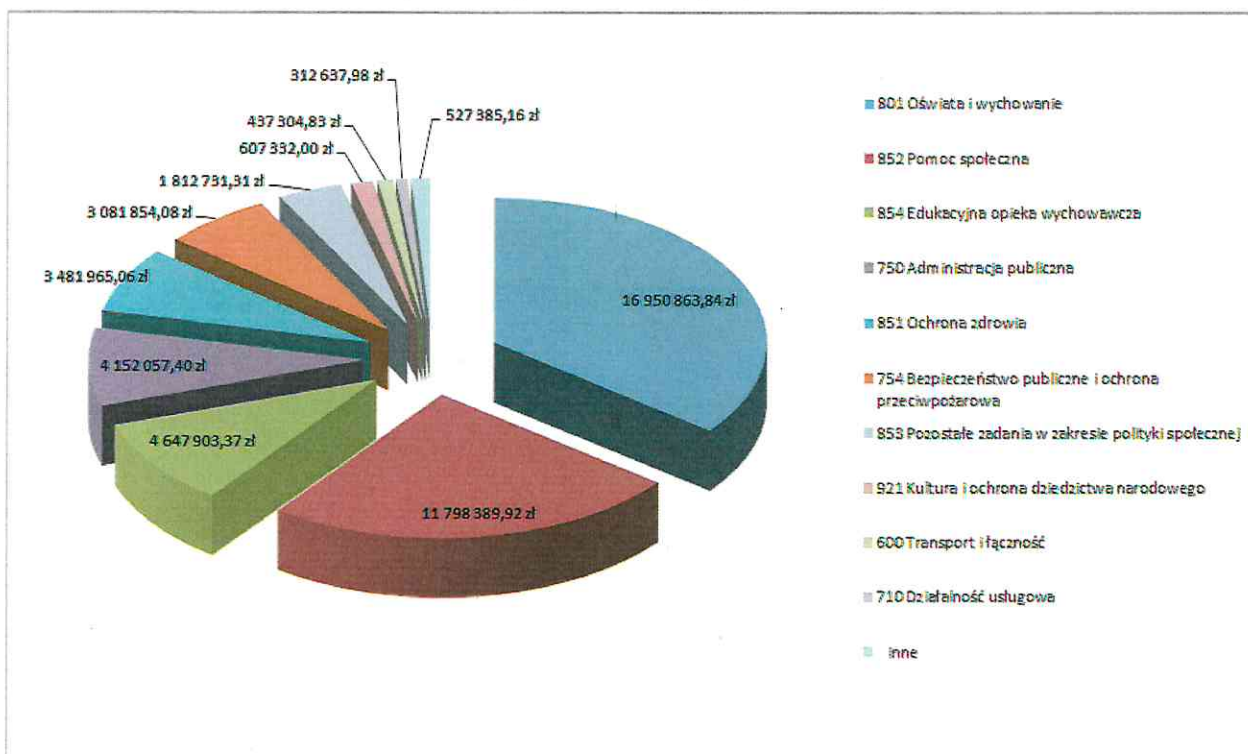
Zrealizowano dochody w formie dotacji celowej w kwocie **43.000,00 zł**, tj.: 87,76% planu na zakup samochodu służbowego dla Inspektora Nadzoru Budowlanego.

WYDATKI

Planowane do realizacji w 2016 roku wydatki budżetowe stanowią kwotę **113.399.732,79 zł**. Na

koniec I półrocza wykonane zostały na ogólną kwotę **47.810.424,95 zł**, co stanowi 42,16% planu rocznego.

Wydatki w podziale na największe działy

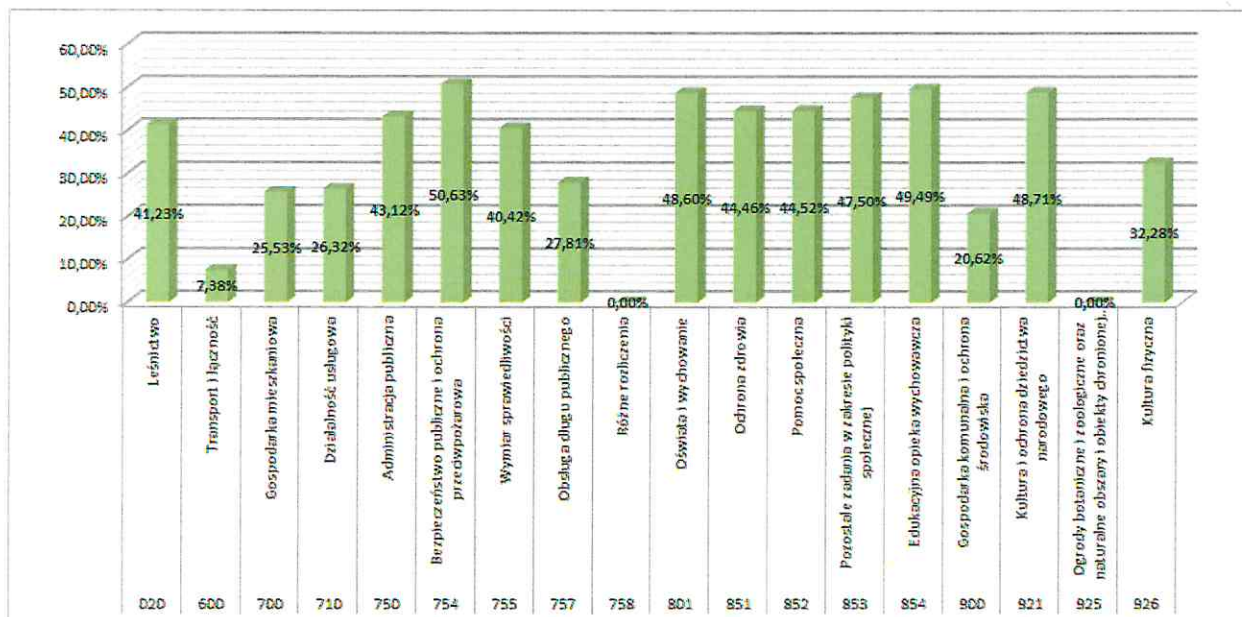


Największe wydatki występują w działach Oświata i wychowanie (16.950.863,84 zł) i Pomoc społeczna (11.798.389,92 zł).

Strukturę zrealizowanych wydatków według rodzajów przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

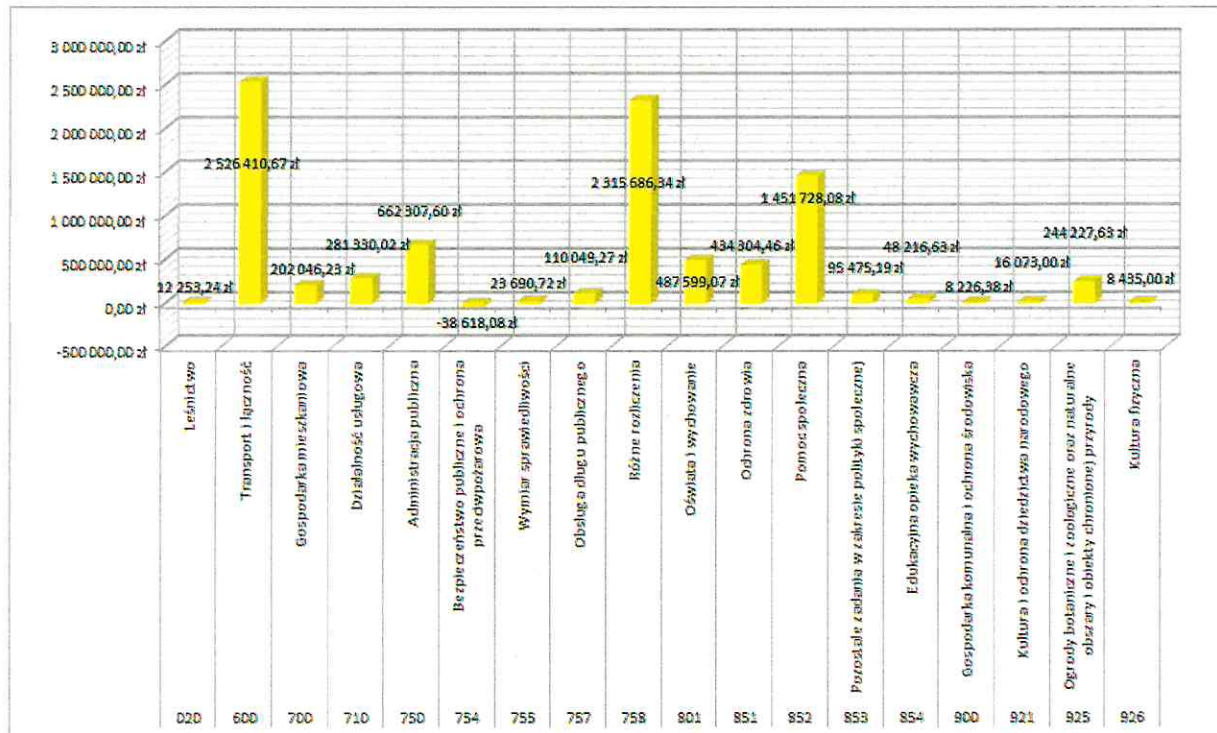
Wyszczególnienie	Plan na 2016 r	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika % 4:3
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia i pochodne	60 577 402,00	61 111 370,00	31 174 991,46	51,01
Realizacja zadań statutowych	21 808 242,35	26 637 540,29	9 285 336,99	34,86
Dotacje	8 588 443,00	8 773 625,00	3 139 203,91	35,78
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 638 660,00	5 276 852,00	1 975 649,71	37,44
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	897 567,64	2 774 047,86	970 178,15	34,97
Obsługa długu	496 023,00	496 023,00	137 962,23	27,81
Majątkowe	4 799 720,64	8 330 274,64	1 127 102,50	13,53
Razem	101 806 058,63	113 399 732,79	47 810 424,95	42,16

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach (w procentach)



Największe wykonie wydatków stanowiły działy: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 50,63 % i Edukacyjna opieka wychowawcza 49,49 %.

Nadwykonania (niewykonania) wydatków w poszczególnych działach (w zł) w odniesieniu do 50 % planów



Kwotowo największe oszczędności w stosunku do 50 % planów stanowiły działy Transport i

łącznie (2.526.410,67 zł). Największe przekroczenia kwotowe ponad 50 % planu wystąpiły w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (38.618,08 zł).

Stopień realizacji poszczególnych kategorii wydatków budżetowych prezentuje załącznik Nr 2.

Zadłużenie i wskaźniki ostrożnościowe

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem Powiatu Kutnowskiego wg stanu na dzień 30.06.2016 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	2016 r
1.	Stan zadłużenia (wg stanu na dzień 30.06.2016 r)	9 456 577,43
1.1.	Kredyty	9 456 577,43
1.2.	Pożyczki	0,00
1.3.	Obligacje	0,00
1.4.	Zobowiązania wymagalne	0,00
2.	Obsługa zadłużenia	1 130 777,85
2.1.	Rozchody	992 815,62
2.1.1.	Splata kredytu	992 815,62
2.1.2.	Splata pożyczki	0,00
2.2.	Odsetki	137 962,23
3.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
3.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów (planistyczny) - (R+O)/D	2,22
3.2.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,86
3.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów (wg wykonania) - (R+O)/D	1,85

Na obsługę zadłużenia w I półroczu 2016 roku w zakresie odsetek wyasygnowano środki w wysokości 137.962,23 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdz. 02001 - Gospodarka leśna na zaplanowaną kwotę 139.776,00 zł zrealizowano wydatki w 41,23% planu, tj.: **57.634,76 zł** między innymi na wypłatę ekwiwalentów w związku z zalesieniami.

Dział 600 - Transport i łączność

W rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na 2016 rok zaplanowano wydatki na kwotę 5.843.646,00 zł, na dzień 30.06.2016 r. zrealizowano wydatki w wysokości **383.135,62 zł**, co stanowi 6,56% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2.482,00 zł**;
- wydatki statutowe **338.730,71 zł**;
- wydatki majątkowe **32.254,50 zł**;
- dotacje **9.668,41 zł**.

W ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zawarto umowy na nadzór inwestorski.

W omawianym okresie sprawozdawczym przekazano gminom dotacje na realizację zadań, w tym dla:

- Gminy Żychlin - 3.947,40 zł;
- Gminy Krzyżanów - 565,01 zł;
- Gminy Nowe Ostrowy - 3.107,00 zł;
- Gminy Dąbrowice - 2.049,00 zł.

W ramach wydatków statutowych dokonano zakupu mieszanki mineralno asfaltowej na gorąco na kwotę 55.249,14 zł, mieszanki mineralno asfaltowej na zimno na kwotę 19.374,12 zł, paliwa do sprzętu drobnego i pojazdów będących w dyspozycji Wydziału Drogownictwa na kwotę 11.423,03 zł, znaków drogowych i urządzeń do ich montażu na ogólną kwotę 24.733,91 zł, przeprowadzono naprawę mostu i chodnika na ogólną kwotę 28.474,50 zł. Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 122.830,43 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano wydatki w kwocie 32.254,50 zł na aktualizację projektu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2145E Łanięta-Imielno-Ostrowy-Dąbrowice.

Aktualnie trwają prace remontowe sieci dróg powiatowych, których zakończenie zostało przewidziane na koniec III kwartału tego roku.

W rozdz. 60095 - Pozostała działalność, na dzień 30.06.2016 r. zrealizowano wydatki na kwotę **54.169,21 zł**, tj.: 64,65% planu, w tym kwotę 678,97 zł przeznaczono na zakup niezbędnych druków i formularzy, tj.: licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób, legitymacji instruktorów nauki jazdy, zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, kwotę 53.444,24 zł wydatkowano na usuwanie pojazdów z dróg w trybie art. 130a ust. 1 i 2 – Prawo o ruchu drogowym, koszty przesyłek zakupionych druków, abonament rozszerzonej wersji Portalu Starosty, na opłaty do wniosków o orzeczenie przepadku pojazdów usuniętych z dróg publicznych i nieodebranych przez właścicieli

w ustawowym terminie wydatkowano kwotę 46,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Jednostka		Wydatki ogółem	Wydatki statutowe	Płace i pochodne
POW „Tęcza” Kutno		5.020,62	5.020,62	-
Starostwo Powiatowe	w tym: wydatki zlecone	83.016,62	9.408,24	73.608,38
	wydatki własne	122.703,03	115.125,52	7.577,51
Razem		210.740,27	129.554,38	81.185,89

W **Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie** plan wydatków na 2016 rok wyniósł 11.750,00 zł, na dzień 30.06.2016 r. wydatkowano kwotę **5.020,62 zł**, tj.: 42,73% planu. W ramach tych środków opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody w kwocie 1.823,71 zł oraz wydatki z tytułu czynszu w lokalach mieszkalnych, w których zamieszkują usamodzielnieni wychowankowie placówki w kwocie 3.196,91 zł.

W rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano kwotę **83.016,62 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 73.608,38 zł,
- opłaty za ogłoszenia w prasie 481,67 zł,
- podatek od nieruchomości 5,00 zł,
- operaty szacunkowe 2.460,00 zł,
- opłaty za wypisy i wyrisy, użytkowanie wieczyste gruntów 298,20 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6.163,37 zł.

Na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Kutnowskiego wydatkowano kwotę **15.166,05 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 7.577,51 zł,
- wyciąg z ogłoszenia o przetargu 243,54 zł,
- sporządzenie operatów szacunkowych 6.765,00 zł,
- opłaty sądowe 380,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 200,00 zł.

W Starostwie Powiatowym zaplanowano wydatki w kwocie 493.586,00 zł, na dzień 30.06.2016 r.

wydatkowano kwotę **107.536,98 zł**, tj.: 21,79% w stosunku do planu. Na wydatki te składały się m.in. opłaty związane z lokalami mieszkalnymi będącymi w zarządzie wspólnot mieszkaniowych, tj.: z tytułu zakupu energii elektrycznej, podatki od nieruchomości, zakup usług remontowych i inne.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 121.000,00 zł na sfinansowanie prac związanych z prowadzoną modernizacją ewidencji gruntów i budynków polegającą na przeprowadzeniu kompleksowej modernizacji ewidencji dla 7 obrębów gm. Strzelce. Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest w II półroczu 2016 roku.

Na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano 636.143,00 zł, na dzień 30.06.2016 roku wydatkowano kwotę **76.335,26 zł**, co stanowi 12,00% planu, w tym na:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 8.418,79 zł,
- zakup energii 17.640,33 zł,
- naprawę kserokopiarek i konserwację wężła co 365,44 zł,
- obsługę informatyczną, doradztwo geodezyjne w zakresie weryfikacji opracowań geodezyjnych, usługę przetworzenia map topograficznych baz danych do nowych wymogów technicznych, wywóz nieczystości, zużycie wody 35.752,14 zł,
- usługi telekomunikacyjne 4.632,53 zł,
- ubezpieczenie mienia 1.800,00 zł,
- szkolenia pracowników 7.726,03 zł.

W rozdz. 71015 - Nadzór budowlany zaplanowano wydatki w kwocie 430.793,00 zł, a wykonano łącznie **236.302,72 zł**, co stanowi 54,85% w stosunku do planu wydatków, w tym płace i pochodne wyniosły łącznie **168.227,04 zł**, co stanowi 50,23% wydatków na wynagrodzenia w stosunku do planu.

Wydatki statutowe wyniosły łącznie **23.025,68 zł**, co stanowi 50,49% w stosunku do planu wydatków statutowych, w tym koszty utrzymania samochodu 3.014,16 zł, co stanowi 13,10% ogółem wydatków statutowych. Koszty związane z wynajęciem pomieszczeń biurowych to kwota 8.874,65 zł, co stanowi 39,00% ogółem wydatków statutowych, z tego: - opłata za wynajem pomieszczeń biurowych oraz podatek od nieruchomości 6.074,46 zł, co stanowi 26,40% planu, - energia elektryczna, energia ciepła 2.732,19 zł, co stanowi 11,90% planu. Wydatki na usługi telefoniczne, w tym opłaty za internet to kwota 1.661,35 zł, co stanowi 7,20% planu ogółem

wydatków statutowych. Wydatki na ZFŚS 4.649,20 zł, co stanowi 20,20 % wydatków statutowych. Plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniósł 1.250,00 zł. Wydatki stanowiące świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły **350,00 zł**, co stanowi 28,00% planu świadczeń na rzecz osób fizycznych. Kwota ta stanowiła zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 49.000,00 zł, a wydatkowano kwotę **44.700,00 zł** 91,22% planu na zakup samochodu osobowego zgodnie z przyznaną decyzją Wojewody Łódzkiego. Pozostałe wydatki w kwocie 4.726,32 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych tj. (obsługa informatyczna, prenumerata prasy, środki czystości, materiały biurowe, utrzymanie strony internetowej, opłaty za przesyłki pocztowe oraz inne). Koszty związane ze szkoleniem pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wynoszą 305,40 zł.

Średnie zatrudnienie za I półrocze 2016 roku wyniosło 5,50 etatu. Średnie wynagrodzenie na 1 etat (łącznie z tzw. „13”) wynosi:

a) kadra kierownicza 6.026,77 zł,

b) pracownicy na stanowiskach urzędniczych 3.790,37 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdz. 75011 - Administracja publiczna w ramach wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 176.939,00 zł, a wydatkowano kwotę **95.378,00 zł**, co stanowi 53,90% w stosunku do planu, w tym 220,00 zł na zakup płaszczy przeciwdeszczowych dla kurierów biorących udział w Akcji Kurierskiej, a kwotę 95.158,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne.

Na zadania własne zaplanowano kwotę 1.164.456,00 zł na dzień 30.06.2016 r. wydatkowano **601.585,12 zł**, co stanowi 51,66% w stosunku do planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 576.382,12 zł, na wydatki statutowe wydatkowano kwotę 25.203,00 zł.

W rozdz. 75019 - Rady powiatów zaplanowano środki w kwocie 368.993,00 zł, na dzień 30.06.2016 roku wydatkowano kwotę **124.162,35 zł**, tj.: 33,65% w stosunku do planu, w tym na diety radnych w wysokości 109.758,40 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 2.162,66 zł, na zakup nagród konkursowych wydatkowano kwotę 1.181,80 zł, na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 10.439,78 zł, na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 619,71 zł.

W rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe zaplanowano wydatki w kwocie 7.749.426,00 zł, na dzień

30.06.2016 r. wydatkowano kwotę **3.245.473,05 zł**, co stanowi 41,88% planu, w tym:

- płace i pochodne **2.193.665,14 zł**,
- wydatki statutowe **1.042.606,56 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **9.201,35 zł**.

W ramach wydatków statutowych opłacono energię elektryczną, ciepłą i wodę w kwocie 111.967,30 zł, zakupiono druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne na kwotę 432.779,73 zł, zakupiono materiały i wyposażenie w kwocie 131.493,27 zł, na opłaty pocztowe wydatkowano kwotę 64.853,00 zł, opłacono dostęp do internetu, telefonii komórkowej i stacjonarnej w kwocie 30.261,31 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77.013,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą wpłaty na rzecz Związku Powiatów Polskich, kosztów podróży służbowych, zakupu akcesoriów komputerowych, programów, licencji, a także opłacenia badań okresowych pracowników.

Średnioroczne zatrudnienie w etatach na dzień 30.06.2016 r. wyniosło: 114,61 etatów.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło:

Zarząd - 11.197,92 zł,

Kadra kierownicza - 6.053,26 zł,

Pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 3.006,58 zł,

Pracownicy obsługi - 2.452,74 zł.

W rozdz. 75045 - Kwalifikacja wojskowa, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wydatkowano kwotę **18.008,64 zł**, co stanowi 94,78% w stosunku do planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych na potrzeby komisji wydatkowano kwotę 12.484,04 zł, a na wynajem lokalu, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, środków czystości i wykonanie pieczętek wydatkowano kwotę 5.524,60 zł.

Na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia podpisanego pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Zarządem Powiatu w Kutnie wydatkowano kwotę ogółem **9.000,00 zł**, co stanowi 75,00% w stosunku do planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 8.820,00 zł, na wydatki statutowe 180,00 zł.

W rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w kwocie 136.821,00 zł, a wydatkowano w kwocie **58.450,24 zł**, tj.: 42,72% w stosunku do planu ogółem, w tym na:

- zakup kwiatów z okazji uroczystości patriotycznych i historycznych w kwocie 940,00 zł oraz inne uroczystości jubileuszowe i okolicznościowe;
- zakup nagród konkursowych w kwocie 10.104,49 zł, w tym dla laureatów konkursu plastycznego z okazji "Dnia Wędkarza 2016" pt. "Wędkarstwo w połączeniu z ekologią i ochrona środowiska",

statuetki dla laureatów konkursu "LEW KUTNOWSKI", nagrody laureatom 39 Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, dla zwycięzców V Konkursu Przyrodniczego zorganizowanego przez II LO im. J. Kasprówicza w Kutnie, zwycięzcom XII Konkursu Matematycznego zorganizowanego przez II LO im. J. Kasprówicza w Kutnie, nagrodę w konkursie podczas trwania Marszu dla życia, medale i puchary dla drużyny biorącej udział w XII Grand Prix Diecezji Łowickiej LSO w piłce nożnej, dla uczestników XX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Historycznej dla Uczniów Niesłyszących lub słabo słyszących, puchary i nagrody dla uczestników XVIII Turniejady w Szkole Podstawowej w Imielnie, dla laureatów I Turnieju przedsiębiorczości młodzieży powiatu kutnowskiego, nagrody rzeczowe i puchary w Powiatowych Zawodach Strzeleckich, X Ogólnopolski Przegląd Twórczości Muzycznej Osób Niepełnosprawnych pn."Wiosna radosna", nagrody w konkursie wędkarskim;

- kontakty z mediami w kwocie 18.030,95 zł (życzenia okolicznościowe, artykuły i wywiady promujące działalność Powiatu Kutnowskiego, obsługa medialna);

- kwotę 12.307,19 zł przeznaczono na zakup toreb bawełnianych z nadrukiem, holdery ze smyczami, kubki termiczne, długopisy, notesy, koszulki damskie i męskie z nadrukiem, mapa turystyczna powiatu;

- kwotę 14.677,61 zł przeznaczono na organizację i udział w uroczystościach sportowych i kulturalnych, w tym: uroczystość nadania szkole (I LO, ZS 3) wysokich miejsc w rankingu Perspektywy 2016, Dni Wędkarza, przewóz drużyny LKS „Bzura” na turniej sportowy, Konkurs Przyrodniczy i Matematyczny II LO, współorganizacja XX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Historycznej dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących, przewóz zawodników w piłkę nożną na eliminacje wojewódzkie, 70 lecie Szkoły Muzycznej, wizyta delegacji holenderskiej, 25 lecie DPS, PROGRAM „MŁODZI AMBASADORZY DEMOKRACJI” – wizyta delegacji szwedzkiej, 100 lecie ZHP, XV Ogólnopolskie Święto Kolekcjonerów, wizyta delegacji młodzieży niemieckiej w ramach wymiany międzynarodowej (I LO) – wycieczka, usługa hotelowa, catering, przeprowadzenie konkursu na logo Powiatu Kutnowskiego, wykonanie projektu i wydruk plakatów na konkurs Lew Kutnowski, program Czadowa Edukacja – Stowarzyszenie Innominata, udział w programie Zgaś Ryzyko;

- kwotę 2.390,00 zł wydatkowano na zakup książek związanych z historią, kulturą powiatu pn.: "Szlakiem dworów regionu kutnowskiego", „Polska - Najpiękniejsze zabytki”, informator "Muzeum w Oporowie", upominek okolicznościowy za zasługi strażaków.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdz. 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie zaplanowała wydatki na 2016 rok w kwocie 5.812.372,00 zł, na dzień 30.06.2016 roku zrealizowała wydatki na kwotę

3.030.317,09 zł, co stanowi 52,14% planu. Na powyższą kwotę składały się:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 5.109.272,00 zł, a wykonano na kwotę **2.735.717,76 zł**, tj. 53,54 % w stosunku do planu. Na kwotę tą złożyły się: uposażenia funkcjonariuszy stanowiące łącznie 2.034.902,10 zł, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, nagrody uznaniowe, nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich, zapomoga, odszkodowanie za doznany uszczerbek na zdrowiu podczas wypadku przy pracy, rekompensata pieniężna za przedłużony czas służby strażaków na kwotę 75.425,80 zł, płace i pochodne korpusu służby cywilnej i pracowników cywilnych na kwotę 36.026,85 zł, równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie na kwotę 256.742,47 zł, nagrody roczne na kwotę 318.984,29 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano na kwotę 445.500,00 zł, a wykonano na kwotę **207.703,50 zł**, co stanowi 46,62 % w stosunku do planu.

W ramach ww. wydatków poniesiono koszty związane z:

- opłatą energii elektrycznej i ciepłej w kwocie 49.697,56 zł, co stanowi 23,93% wykonanych wydatków rzeczowych;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88.882,44 zł, co stanowi 42,79% wykonanych wydatków rzeczowych;
- wydatkami na usługi telefoniczne w kwocie 10.010,52 zł, co stanowi 4,82% wykonanych wydatków rzeczowych;
- dokonaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.464,11 zł, czyli 1,67 % w stosunku do wydatków rzeczowych;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę 246.600,00 zł, a wykonano na kwotę **86.895,83 zł**, co stanowi 35,24 % w stosunku do planu. Na kwotę tą złożyły się: zasiłki na zagospodarowanie, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, równoważnik za remont lokalu mieszkalnego, przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin.

Na wydatki majątkowe w 2016 roku zaplanowano kwotę 11.000,00 zł, wydatki będą zrealizowane w II półroczu 2016 roku.

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2016 roku to 85,67.

Średnie roczne wynagrodzenie w 2016 roku wyniosło:

- na jednego funkcjonariusza 4.102,45 zł,
- dla pracownika na stanowisku urzędniczym 1.927,50 zł,
- dla pracownika obsługi 2.149,46 zł.

W rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie 180.600,00 zł, a wydatkowano w kwocie **291,00 zł** na opłacenie abonamentu Toya.

W rozdz. 75495 - Pozostała działalność w ramach programu "Bezpieczny Powiat" wydatkowano kwotę **1.245,99 zł**, tj.: 5,93% w stosunku do planu wydatków statutowych, w tym zakupiono tonery, odblaski i opaski odblaskowe na kwotę 1.184,49 zł oraz wykonano nadruki na odblaskach na kwotę 61,50 zł.

Ponadto udzielono pomocy finansowej w kwocie **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego lekkiego kwatermistrzowskiego, zestawu hydraulicznego, 4 sztuk ubrań gazoszczelnych oraz panelu dyspozytorskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej środki finansowe w kwocie ogółem **99.909,28 zł**, tj.: 40,42% w stosunku do planu wykorzystano na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej - Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r., o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), w tym kwota 49.955,00 zł w ramach dotacji celowej dla Fundacji „Honeste vivere” z siedzibą w Warszawie.

Zlecenie realizacji zadania nastąpiło po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

Fundacja prowadzi punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Krośniewicach i w Żychlinie.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych i przejętych przez powiat w I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę **137.962,23 zł**, tj.: 27,81% planu, w tym dla:

- Bank Ochrony Środowiska Oddział Łódź - 35.631,25 zł;
- Bank PKO S.A - 7.819,55 zł;
- Bank Polskiej Spółdzielczości - 77.476,06 zł;

- Bank PKO BP - 17.035,37 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W rozdz. 75801 pozostała kwota 356.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zwrot nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W wydatkach bieżących pozostała rezerwa na kwotę 3.238.507,29 zł, natomiast w wydatkach majątkowych na kwotę 1.036.865,39 zł - ogółem 4.275.372,68 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
SPS nr 10 w SOSW Nr 1 w Kutnie	778.619,30	711.876,13	65.485,95	1.257,22
SPS nr 13 w SOSW Nr 2 w Kutnie	343.850,96	306.686,00	37.164,96	-
Razem	1.122.470,26	1.018.562,13	102.650,91	1.257,22

W 2016 roku w **Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** plan wydatków wyniósł 1.443.673,00 zł, na dzień 30.06.2016 roku wykonano go na kwotę **778.619,30 zł**, tj.: 53,93% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – wykonano w 53,97 % tj. **711.876,13 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wykonano w 56,32%, tj. **65.485,95 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 15,22%, tj. na kwotę **1.257,22 zł**.
- Średnioroczna liczba uczniów w I półroczu 2016 roku wyniosła 53 osoby. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia ogółem wyniósł 14.690,93 zł.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat w poszczególnych stopniach awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciel stażysta – 2.770,88 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 3.863,17 zł,
- nauczyciel mianowany – 5.029,73 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 5.856,73 zł.

W grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych na kwotę 607.306,59 zł, pochodne od wynagrodzeń

na kwotę 104.569,54 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały i wyposażenie na ogólną kwotę 6.224,34 zł, dokonano opłat między innymi za wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, usługi informatyczne, ubezpieczenie mienia, samochodów i budynków na ogólną kwotę 3.533,04 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 44.585,00 zł.

W ramach świadczeń socjalnych wypłacono fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz zakupiono wodę źródłaną dla pracowników na ogólną kwotę 1.257,22 zł.

W roku szkolnym 2015/2016 w **Specjalnej Szkole Podstawowej nr 13 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Kutnie** w szkole podstawowej funkcjonują 4 oddziały, w których uczy się 22 uczniów.

Na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 636.164,00 zł, na dzień 30.06.2016 r. wydatkowano w kwocie **343.850,96 zł**, tj.: 54,05% w stosunku do planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **306.686,00 zł**,
- wydatki statutowe **37.164,96 zł**.

W I półroczu 2016 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano kwotę 12.603,02 zł, co stanowi 33,91% w stosunku do wydatków statutowych. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17.442,95 zł, co stanowi 46,93% w stosunku do wydatków statutowych.

Inne poniesione wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych, środków czystości, materiałów przeznaczonych do bieżących napraw, konserwacji sprzętu, opłaty za wywóz nieczystości, opłaty za internet, usługi telefoniczne, ubezpieczenie mienia, szkolenia dla pracowników administracji itp.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym:

- kadra kierownicza 5.194,76 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.532,54 zł,
- pracownicy obsługi 2.068,54 zł;

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- stażysta 3.000,87 zł,
- kontraktowy 3.677,77 zł,
- mianowany 4.721,05 zł,
- dyplomowany 5.829,72 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 22 osoby.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2016 roku wyniósł 15.629,59 zł.

Rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia
-----------	----------------	------------------	-------------------	-------------

				społeczne
GS nr 4 w SOSW Nr 1 w Kutnie	724.751,73	662.782,14	60.798,55	1.171,04
GS nr 5 w SOSW Nr 2 w Kutnie	183.338,20	163.752,99	19.585,21	-
GS w MOS Nowa Wieś	433.322,60	365.738,47	67.534,21	49,92
Razem	1.341.412,53	1.192.273,60	147.917,97	1.220,96

W **Gimnazjum Specjalnym nr 4 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** plan wydatków budżetowych na 2016 roku wyniósł 1.334.219,00 zł, a na dzień 30.06.2016 roku wykonano 54,32% planu, tj. **724.751,73 zł**, z czego przeznaczono na:

- płace i pochodne wykonano w 53,97% planu, tj. **662.782,14 zł**,
- wydatki statutowe wykonano w 61,15% planu, tj. **60.798,55 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 17,63% planu, tj. **1.171,04 zł**. Średnioroczna liczba uczniów w I półroczu 2016 roku wyniosła 50 osób. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia ogółem wyniósł 14.495,03 zł.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat w poszczególnych stopniach awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciel stażysta – 2.770,88 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 3.863,17 zł,
- nauczyciel mianowany – 5.029,73 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 5.856,73 zł.

W grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych na kwotę 565.423,84 zł, pochodne od wynagrodzeń na kwotę 97.358,30 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały i wyposażenie na ogólną kwotę 5.799,93 zł, dokonano opłat między innymi za wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, usługi informatyczne, ubezpieczenie mienia, samochodów i budynków na ogólną kwotę 3.202,78 zł, opłacono wodę, energię elektryczną i gaz w kwocie 8.025,49 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 41.510,00 zł.

W ramach świadczeń socjalnych wypłacono fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz zakupiono wodę źródłana dla pracowników na ogólną kwotę 1.171,04 zł.

W latach 2015/2016 w **Gimnazjum Specjalnym nr 5 dla Słabo Słyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2** w Kutnie funkcjonują 2 oddziały, w których uczy się jedenaścioro dzieci. Wydatki zaplanowano w kwocie 340.182,00 zł, na dzień 30.06.2016 roku zrealizowano w 53,89% w stosunku do planu, tj. **183.338,20 zł**, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **163.752,99 zł**, tj. 53,31% w stosunku do planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **19.585,21 zł**, tj.: 61,24% w stosunku do planu.

W I półroczu 2016 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano kwotę 6.721,59 zł, co stanowi 34,32% w stosunku do wydatków statutowych. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9.302,90 zł, co stanowi 47,50% w stosunku do wydatków statutowych.

Inne poniesione wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych, środków czystości, materiałów przeznaczonych do bieżących napraw, konserwacji sprzętu, opłaty za wywóz nieczystości, opłaty za internet, usługi telefoniczne, ubezpieczenie mienia, szkolenia dla pracowników administracji itp.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym:

- kadra kierownicza 5.194,76 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.532,54 zł,
- pracownicy obsługi 2.068,54 zł;

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- stażysta 3.000,87 zł,
- kontraktowy 3.677,77 zł,
- mianowany 4.721,05 zł,
- dyplomowany 5.829,72 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 11 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2016 roku wyniósł 16.667,11 zł.

W **Gimnazjum Specjalnym w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Żychlinie** zaplanowano wydatki na kwotę 865.981,00 zł, w I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę **433.322,60 zł**, tj.: 50,04% planu z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne zrealizowano na kwotę **365.738,47 zł**, tj. 48,38% w stosunku do planu;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie **67.534,21 zł**, tj.: 62,50% w stosunku do planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie **49,92 zł**, tj.: 2,64% w stosunku do planu.

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały i wyposażenie w kwocie 5.227,71 zł, opłacono energię elektryczną, ciepłą i wodę na kwotę 36.353,34 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 19.233,49 zł. Ponadto poniesiono wydatki związane z zakupem usług zdrowotnych, zakupem akcesoriów komputerowych, opłatą usług telekomunikacyjnych, dostępu do internetu itp.

Średnioroczne zatrudnienie w etatach wyniosło 38,99 etatów.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło:

a) Kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – 3.418,97 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 3.632,77 zł,
- nauczyciel mianowany – 4.399,42 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 5.889,56 zł;

b) pracownicy na stanowiskach urzędniczych 3.256,85 zł;

c) pracownicy obsługi 2.162,20 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 58,67 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia na dzień 30.06.2016 roku wyniósł 7.385,76 zł.

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje
I LO im. gen J.H Dąbrowskiego w Kutnie	1.190.796,96	1.009.318,73	179.558,08	1.920,15	-
II LO im. J.Kasprowicza w Kutnie	1.061.983,77	930.124,41	130.748,80	1.110,56	-
III LO w ZS Nr 1 Kutno	907.680,47	753.532,88	152.920,59	1.227,00	-
II LO w ZS w Żychlinie	498.662,24	407.495,46	90.709,58	457,20	-
Starostwo Powiatowe w Kutnie	504.740,00	-	-	-	504.740,00
Razem	4.163.863,44	3.100.471,48	553.937,05	4.714,91	504.740,00

W I Liceum Ogólnokształcącym im. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie zaplanowano środki w kwocie 2.412.342,00 zł, a na dzień 30.06.2016 r. zrealizowano na kwotę **1.190.796,96 zł**, co stanowi 49,36% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.009.318,73 zł**,
- wydatki statutowe **179.558,08 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.920,15 zł**.

W I półroczu 2016 r. znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowało łączną kwotę 51.917,87 zł tj. 28,91% w stosunku do wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 75.042,13 zł tj. 41,79% w stosunku do wydatków statutowych.

W ramach wydatków statutowych poniesiono również wydatki na opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, znaczki pocztowe, konserwację wężła ciepłego, obsługę informatyczną, usługi telefoniczne, podatek od nieruchomości, wypłacono delegacje pracownikom, opłacono za badania okresowe pracowników, opłacono ubezpieczenie mienia,

opłacono za szkolenia pracowników administracji, zakupiono papier do urządzeń kserograficznych, drukarek, tusze i tonery do drukarek, materiały biurowe, środki czystości, materiały przeznaczone do bieżących napraw i konserwacji.

Zakupiono pomoce dydaktyczne na zajęcia fizyki, telewizor w celu rozwijania umiejętności informatycznych uczniów, opłacono prenumeratę czasopism na potrzeby biblioteki liceum.

Zakupiono nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia.

W dniach 12-16 czerwca 2016 r. szkoła gościła młodzież i opiekunów z Międzynarodowego Gimnazjum Ekonomicznego w Geithain w Niemczech. Koszt wizyty młodzieży sfinansowano ze środków otrzymanych od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Zakupiono pamiątki dla grupy niemieckiej, artykuły w celu przygotowania poczęstunku oraz sfinansowano bilety wstępu do Kopalni Soli w Kłodawie, bilety wstępu do Aquaparku w Kutnie, łącznie wydatkowano na ten cel 1 798,67 zł.

Wykonano przycięcie drzew rosnących na terenie szkoły (usunięcie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizję z budynkiem szkolnym) na ten cel wydatkowano kwotę 5 652,79 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat (łącznie z „13” pensją):

- kadra kierownicza - 3.465,29 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.365,02 zł,
- pracownicy obsługi - 2.083,69 zł;

kadry pedagogicznej wg stopni awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta - 2.735,60 zł,
- nauczyciel kontraktowy - 2.930,96 zł,
- nauczyciel mianowany - 3.536,88 zł,
- nauczyciel dyplomowany - 4.285,81 zł.

Średnioroczna liczba uczniów - 338 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia jednego ucznia w I półroczu 2016 r. wyniósł – 3.523,07 zł.

W II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kasprowicza w Kutnie plan wydatków budżetowych ogółem wyniósł 1.924.029,00 zł, a wykonano na kwotę 1.061.983,77 zł, co stanowi 55,19%, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **930.124,41 zł**, co stanowi 54,64% planu;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **130.748,80 zł**, co stanowi 59,78% planu.

Największe wydatki jakie poniosła szkoła to: koszty energii elektrycznej i ciepłej wynoszą 49.484,79 zł, koszty wywozu nieczystości, monitoringu, odprowadzania ścieków wynoszą

7.399,19 zł, usługi telekomunikacyjne, internetowe 2.146,34 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią kwotę 60.094,00 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **1.110,56 zł**, jest to wypłata funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz zakup napoi chłodzących dla pracowników, wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną oraz zakup okularów korekcyjnych dla pracowników.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło:

- kadra kierownicza – 3.297,45 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.488,45 zł,
- pracownicy obsługi – 2.025,86 zł;
- kadra pedagogiczna, w tym:
 - a) nauczyciel kontraktowy – 2.584,93 zł,
 - b) nauczyciel mianowany – 3.953,84 zł,
 - c) nauczyciel dyplomowany – 4.574,14 zł.

Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 264 osób. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 4.022,66 zł.

Plan wydatków na 2016 rok w **III Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie** wynosi 1.635.933,00 zł, na dzień 30.06.2016 r. zrealizowano wydatki w wysokości **907.680,47 zł**, co stanowi 55,48% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **753.532,88 zł**;
- wydatki statutowe **152.920,59 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.227,00 zł**.

Średnie zatrudnienie w I półroczu wyniosło:

- kadra pedagogiczna 19,09 etatów;
- administracja i obsługa 10,66 etatów.

W ramach wydatków statutowych zakupiono między innymi materiały i wyposażenie na kwotę 15.008,71, opłacono energię elektryczną i ciepłą na kwotę 51.273,87, zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 3.275,82 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62.301,00 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło:

- kadra kierownicza 3.815,00 zł;
 - pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.458,00 zł;
 - pracownicy obsługi 2.004,00 zł,
- kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:
- nauczyciel kontraktowy 2.838,00 zł;
 - nauczyciel mianowany 3.773,00 zł;

- nauczyciel dyplomowany 4.706,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 276 osób. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 3.288,70 zł.

W II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół w Żychlinie zaplanowano wydatki na kwotę 848.728,00 zł, a zrealizowano na ogólną kwotę **498.662,24 zł**, tj.: 58,75% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **407.495,46 zł**;

- wydatki statutowe **90.709,58 zł**;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych **457,20 zł**.

Największe wydatki jakie poniosła szkoła to opłaty za energię elektryczną i ciepłą 48.913,57 zł, zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości na kwotę 15.306,74 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 25.892,29 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono zasiłek pieniężny dla nauczycieli w kwocie 457,20 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło:

- kadra kierownicza 3.973,00 zł;

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.665,57 zł;

- pracownicy obsługi 2.185,09 zł,

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel kontraktowy 3.052,11 zł;

- nauczyciel mianowany 3.858,15 zł;

- nauczyciel dyplomowany 5.344,22 zł.

Średnia miesięczna liczba uczniów pobierających naukę to 81 osób. Średni koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 6.156,30 zł.

W Starostwie Powiatowym dotacje podmiotowe w kwocie **504.740,00 zł** zostały przekazane niżej wymienionym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej oraz szkole publicznej prowadzonej przez inną osobę prawną:

1. I Liceum Ogólnokształcącemu PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie – kwota dotacji: 247.842,00 zł.

Średnia liczba uczniów realizujących obowiązek nauki: 85,17.

Organ prowadzący: Płocki Uniwersytet Ludowy im. Wincentego Witosa w Płocku.

2. Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie – kwota dotacji: 35.404,00 zł, w tym kwota 3.712,00 zł stanowi wyrównanie dotacji należnej za 2015 rok.

Średnia liczba słuchaczy uczestniczących w co najmniej 50% zajęć: 34.

Szkoła prowadzi kształcenia w systemie zaocznym.

3. Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku z siedzibą w Kutnie – kwota dotacji: 5.894,00 zł.

Średnia liczba słuchacza uczestnicząca w co najmniej 50% zajęć: 6.

Szkoła dla dorosłych prowadząca kształcenie w systemie zaocznym.

4. Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych „EDUKATOR” w Kutnie – kwota dotacji: 53.591,00 zł, w tym: kwota 2.745,00 zł stanowi wyrównanie dotacji należnej za 2015 rok.

Średnia liczba słuchaczy uczestnicząca w co najmniej 50% zajęć: 52.

Szkoła dla dorosłych prowadząca kształcenie w systemie zaocznym.

Organ prowadzący: Agnieszka Paradowska.

5. Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Stanisława Kostki z siedzibą w Kutnie (szkoła publiczna dla młodzieży) – kwota dotacji: 162.009,00 zł.

Średnia liczba uczniów – bez uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - realizujących obowiązek nauki: 47,83.

Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje
ZS Nr 1 Kutno	1.874.789,69	1.592.997,20	279.219,49	2.573,00	-
ZSZ Nr 2 Kutno	1.786.874,37	1.521.962,84	261.363,60	3.547,93	-
ZS Nr 3 Kutno	1.963.227,93	1.703.661,51	259.537,31	29,11	-
ZS Nr 4 Kutno-Azory	833.569,99	699.067,32	133.893,42	609,25	-
ZS Żychlin	349.689,67	285.545,62	63.839,25	304,80	-
Starostwo Powiatowe w Kutnie	423.610,00	-	-	-	423.610,00
CKU Kutno	630,27	-	630,27	-	-
Razem	7.232.391,92	5.803.234,49	998.483,34	7.064,09	423.610,00

Plan wydatków na 2016 rok w Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie wynosi 3.344.032,00 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2016 r. stanowiło kwotę **1.874.789,69 zł**, tj.: 56,06% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.592.997,20 zł**;
- wydatki statutowe **279.219,49 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.573,00 zł**.

Średnie zatrudnienie w I półroczu wyniosło:

- kadra pedagogiczna 44,10 etatów;
- administracja i obsługa 16,14 etatów.

W ramach wydatków statutowych zakupiono między innymi materiały i wyposażenie na kwotę 19.659,91, opłacono energię elektryczną i ciepłą na kwotę 127.835,02, zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 6.887,92 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94.277,00 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło:

- kadra kierownicza 3.815,00 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.458,00 zł;
- pracownicy obsługi 2.004,00 zł,

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel kontraktowy 2.838,00 zł;
- nauczyciel mianowany 3.773,00 zł;
- nauczyciel dyplomowany 4.706,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 412 osób. Średnioroczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 4.550,46 zł.

W **Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie** zaplanowano wydatki na kwotę 3.643.731,00 zł, w I półroczu 2016 roku zrealizowano wydatki na kwotę **1.963.227,93 zł**, tj.: 53,88% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **1.703.661,51 zł**,
- wydatki statutowe - **259.537,31 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - **29,11 zł**.

W ramach wydatków na płace i pochodne wypłacono wynagrodzenia pracowników 1.211.051,79 zł, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 12.079,86 zł, nagrody jubileuszowe 6.277,66 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 211.730,80 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 234.459,78 zł, składki na Fundusz Pracy 23.664,48 zł, wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń 4.397,14 zł.

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2016 roku wyniosło 70,22 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło:

- kadra kierownicza - 3.426,87 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.626,02 zł;
- pracownicy obsługi - 2.169,31 zł,

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciele stażyści - 2.880,62 zł;
- nauczyciele kontraktowi - 3.080,01 zł;
- nauczyciele mianowani - 3.702,51 zł;
- nauczyciele dyplomowani - 4.609,14 zł,

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią głównie: zużycie energii elektrycznej 23.411,20 zł, tj. 9,02% wykonania wydatków rzeczowych, zużycie energii cieplnej 49.342,72 zł, tj.

19,01% wykonania wydatków rzeczowych, zużycie wody 2.627,83 zł, tj. 1,01% wykonania wydatków rzeczowych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 5.186,61 zł, tj. 2,00% wykonania wydatków rzeczowych, na ZFŚS przekazano 129.936,48 zł, tj. 50,06% wykonania wydatków rzeczowych; zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, prenumeraty 28.357,50 zł, tj. 10,93 % wykonania wydatków rzeczowych. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią wydatki na usługi komunalne, telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątkowe, delegacje, badania profilaktyczne, różne opłaty i składki.

Średnia liczba uczniów w I półroczu 2016 roku wyniosła 526 uczniów, koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 3.732,37 zł.

W **Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie** ogółem plan wyniósł 3.364.361,00 zł, a wykonano na kwotę **1.786.874,37 zł**, tj. 53,11% planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **1.521.962,84 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę – **261.363,60 zł**,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę – **3.547,93 zł**.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych zostały uregulowane faktury za dostawę energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody w kwocie 76.465,73 zł, usługi telefoniczne i informatyczne, internetowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, dozór mienia, opłaty za przeglądy i naprawy kserokopiarek, lekarskie badania okresowe, delegacje służbowe oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103.103,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 288 osób. Koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2016 roku stanowił kwotę 6.204,42 zł.

Średnioroczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- a) kadra kierownicza – 4.266,69 zł,
- b) pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.541,75 zł,
- c) pracownicy obsługi – 2.347,05 zł,
- d) kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:
 - nauczyciel kontraktowy – 2.577,34 zł,
 - nauczyciel mianowany – 3.853,19 zł,
 - nauczyciel dyplomowany – 4.702,35 zł.

W **Zespole Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie – Azorach** plan wydatków na 2016 r. wyniósł – 1.557.359,00 zł. Wykonanie wydatków – **833.569,99 zł**, tj.: 53,52% planu. Plan płac i pochodnych – 1.250.155,00 zł. Wykonanie płac i pochodnych – **699.067,32 zł**. Procent wykonania – 55,92%. W ramach płac i pochodnych wypłacono wynagrodzenia i ekwiwalenty za urlop dla nauczycieli, wynagrodzenia i nagrodę jubileuszową dla administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Wykonanie

wydatków związanych z realizacją zadań statutowych to kwota **133.893,42 zł**.

W ramach wydatków statutowych opłacono zużycie wody i ścieki, wywóz nieczystości, energię elektryczną, ubezpieczenie mienia, opłacono usługi telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje i badania profilaktyczne pracowników. Ponadto zakupiono środki czystości, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, doposażono sale lekcyjne oraz szkolną bibliotekę. Ponadto zapłacono za montaż okien, parapetów i siatki ochronnej polipropylenowej na sali gimnastycznej, naprawę pieca w kotłowni, konserwację gaśnic i przegląd przewodów kominowych.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie **609,25 zł**.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych zakupiono rękawice gospodarcze dla pracowników jako zaopatrzenie w środki ochrony indywidualnej oraz wypłacono fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Średnioroczna liczba uczniów to 216. Średnioroczny koszt kształcenia ucznia w I półroczu 2016 roku wyniósł 3.895,00 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- pracownicy administracji – 2.999,00 zł,
- pracownicy obsługi – 2.527,00 zł;
- a nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego:
- nauczyciel stażysta – 2.678,00 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 2.832,00 zł,
- nauczyciel mianowany – 3.437,00 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 5.056,00 zł.

W **Zespole Szkół w Żychlinie** zaplanowano wydatki na kwotę 588.905,00 zł, a zrealizowano na ogólną kwotę **349.689,67 zł**, tj.: 59,38% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **285.545,62 zł**;
- wydatki statutowe **63.839,25 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **304,80 zł**.

Największe wydatki jakie poniosła szkoła to opłaty za energię elektryczną i ciepłą 33.708,79 zł, zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości na kwotę 13.102,02 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 17.856,75 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono zasiłek pieniężny dla nauczycieli w kwocie 304,80 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło:

- kadra kierownicza 3.973,00 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.665,57 zł;
- pracownicy obsługi 2.185,09 zł,

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel kontraktowy 3.019,77 zł;
- nauczyciel mianowany 3.851,75 zł;
- nauczyciel dyplomowany 5.340,97 zł.

Średnia miesięczna liczba uczniów pobierających naukę to 49 osób. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 7.136,52 zł.

W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie, ul. Staszica 27 zrealizowano wydatki na kwotę **630,27 zł** z tytułu dodatku szkoleniowego dla opiekuna praktyk. Ponadto dokonano zapłaty za ubezpieczenia słuchaczy z tytułu odbywania praktyk zawodowych.

Dotacje podmiotowe w kwocie **396.160,00 zł** zostały przekazane niżej wymienionym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej:

1. Zasadniczej Szkole Zawodowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie CK w Kutnie - kwota : 259.082,00 zł.

Średnia liczba uczniów – bez uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - realizujących obowiązki nauki: 76.

Miesięczny koszt kształcenia jednego ucznia w okresie sprawozdawczym: 568,16 zł.

2. Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie – kwota dotacji: 137.078,00 zł.

Średnia liczba uczniów realizujących obowiązki nauki w szkole: 40,83.

Miesięczny koszt kształcenia jednego ucznia w okresie sprawozdawczym: 559,50.

Kwota **27.450,00 zł** została wydatkowana na doszkąlanie uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych zgodnie z porozumieniami zawartymi pomiędzy Powiatem Kutnowskim a Powiatami: Grójeckim (kwota: 6.400,00 zł), Brodnickim (kwota: 1.050,00 zł) i Gostynińskim (kwota: 20.000,00 zł) w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kutnowskiego realizujących kształcenie zawodowe.

Pozostała kwota 1.600,00 zł stanowi środki na realizację powyższego porozumienia w roku szkolnym 2016/2017.

Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 7 w Kutnie dla Słabo Słyszących	270.357,77	241.710,51	28.647,26	-	-

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 5 w Kutnie dla Upośledzonych Umysłowo	1.184.432,42	1.081.591,24	100.934,04	1.907,14	-
Starostwo Powiatowe	1.600,00	-	-	-	1.600,00
Razem	1.456.390,19	1.323.301,75	129.581,30	1.907,14	1.600,00

Plan wydatków budżetowych na 2016 r w **Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** wynosi 2.175.123,00 zł, a wykonano 54,45% planu tj. **1.184.432,42 zł**, z czego przeznaczono na:

- płace i pochodne **1.081.591,24 zł**;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **100.934,04 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.907,14 zł**.

Średnioroczna liczba uczniów w I półroczu 2016 roku wyniosła 73 osoby. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia ogółem wyniósł 16.225,10 zł.

Średnioroczna płaca pracowników pedagogicznych wg stopnia awansu zawodowego wyniosła:

- nauczyciel stażysta – 2.770,88 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 3.863,17 zł,
- nauczyciel mianowany – 4.962,59 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 5.770,06 zł.

Średnioroczne wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych wyniosło:

- kadra kierownicza - 4.780,24 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.798,11 zł,
- pracownicy obsługi - 2.033,64 zł.

W grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych na kwotę 922.745,93 zł, pochodne od wynagrodzeń na kwotę 158.845,31 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały i wyposażenie na ogólną kwotę 11.214,58 zł, dokonano opłat między innymi za wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, usługi informatyczne, ubezpieczenie mienia, samochodów i budynków, opłacono monitoring obiektów na ogólną kwotę 7.544,77 zł, opłacono wodę, energię elektryczną i gaz w kwocie 13.143,76 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 67.646,00 zł.

W ramach świadczeń socjalnych wypłacono fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz zakupiono wodę źródłana dla pracowników na ogólną kwotę 1.907,14 zł.

W **Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej Nr 7 dla Słabo Słyszących** w roku szkolnym 2015/2016 funkcjonują 3 oddziały, w których uczy się 13 uczniów. Wydatki zaplanowano w kwocie 500.611,00 zł, na dzień 30.06.2016 roku zrealizowano w 54,01% w stosunku do planu, tj.

270.357,77 zł, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **241.710,51 zł**, tj. 53,48% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **28.647,26 zł**, tj.: 60,69% planu.

W I półroczu 2016 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano kwotę 9.662,30 zł, co stanowi 33,73% w stosunku do wydatków statutowych. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13.372,92 zł, co stanowi 46,68% w stosunku do wydatków statutowych.

Inne poniesione wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych, środków czystości, materiałów przeznaczonych do bieżących napraw, konserwacji sprzętu, opłaty za wywóz nieczystości, opłaty za internet, usługi telefoniczne, ubezpieczenie mienia, szkolenia dla pracowników administracji itp.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym:

- kadra kierownicza 5.194,76 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.532,54 zł,
- pracownicy obsługi 2.068,54 zł;

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- stażysta 3.000,87 zł,
- kontraktowy 3.677,77 zł,
- mianowany 4.721,05 zł,
- dyplomowany 5.829,72 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 13 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2016 roku wyniósł 20.796,75 zł.

Kwota **1.600,00 zł** została wydatkowana na doksztalcenie 4 uczniów Zasadniczej Szkoły Specjalnej Nr 7 w Kutnie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Kutnowskim a Powiatem Wyszowskim w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kutnowskiego realizujących kształcenie zawodowe.

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

W **Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie** zaplanowano wydatki w kwocie 1.479.512,00 zł, na dzień 30.06.2016 roku zrealizowano wydatki w 54,47% tj. **805.901,03 zł**, z tego:

- płace i pochodne – **704.995,86 zł**,
- wydatki statutowe – **98.695,69 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.209,48 zł** (w ramach tej kwoty zakupiono dla

pracowników obsługi odzież roboczą oraz wodę).

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dokonano:

- zakupu energii elektrycznej i ciepłej oraz wody na kwotę 13.707,59 zł;
- zakupu środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego opłacono prenumeraty i czasopisma na kwotę 4.269,89 zł,
- opłacono wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, ochroną mienia, dozór techniczny, usługi informatyczne i prawnicze na łączną kwotę 22.259,21 zł,
- opłacono telefonię stacjonarną i komórkową na kwotę 745,03 zł,
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45.084,00 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli:

- nauczyciele dyplomowani – 5.363,08 zł;
- nauczyciele mianowani – 4.097,48 zł;
- nauczyciele kontraktowi – 2.734,76 zł;
- nauczyciele stażyści – 2.322,40 zł.

Średnie wynagrodzenie pracowników na stanowiskach:

- kierowniczych – 3.905,88 zł;
- administracja – 2.664,56 zł;
- obsługa – 1.898,46 zł.

Średnia liczba uczniów w I półroczu 2016 roku wyniosła 346 słuchaczy. Średnioroczny koszt kształcenia 1 słuchacza wynosi 2.329,19 zł.

Rozdz. 80144 - Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie	89.886,86	74.479,12	15.282,74	125,00	-
Starostwo Powiatowe Kutno	205.532,00	-	-	-	205.532,00
Razem	295.418,86	74.479,12	15.282,74	125,00	205.532,00

Plan wydatków na 2016 rok w **Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie** stanowił kwotę 141.885,00 zł, na dzień 30.06.2016 roku wydatkowano kwotę **89.886,86 zł**, co stanowiło 63,35% planowanych wydatków, w tym na:

- płace i pochodne **74.479,12 zł**,
- wydatki statutowe **15.282,74 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **125,00 zł**.

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały, pomoce dydaktyczne, opłacono energię elektryczną, usługi zdrowotne, usługi telefonii stacjonarnej, podróże służbowe i szkolenia pracowników.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli:

- nauczyciele dyplomowani – 5.363,08 zł,
- nauczyciele mianowani – 4.097,48 zł,
- nauczyciele kontraktowi – 2.734,76 zł,
- nauczyciele stażyści – 2.322,40 zł.

Średnia liczba słuchaczy wyniosła 126 osób. Średnioroczny koszt kształcenia 1 słuchacza wyniósł 713,38 zł.

Dotacje podmiotowe w kwocie **205.532,00 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 – kwota dotacji: 12.545,00 zł, w tym: kwota 1.644,00 zł stanowi wyrównanie dotacji należnej za 2015 rok.

Średnia liczba słuchaczy uczestnicząca w co najmniej 50% zajęć: 12,83.

Szkoła prowadzi kształcenie w systemie zaocznym.

2. Policealnej Szkole Zawodowej „EDUKATOR” w Kutnie – kwota dotacji: 74.068,00 zł, w tym kwota 6.081,00 zł stanowi wyrównanie dotacji należnej za 2015 rok.

Średnia liczba słuchaczy uczestnicząca w co najmniej 50% zajęć: 56,83.

Szkoła dla dorosłych prowadząca kształcenie w systemie zaocznym.

3. Prywatnej Policealnej Szkole AWANGARDA w Kutnie – kwota dotacji: 118.919,00 zł.

Średnia liczba słuchaczy uczestnicząca co najmniej w 50% zajęć: 50,33, w tym: w zawodach medycznych 41,17 słuchaczy, w zawodzie technik usług kosmetycznych: 9,17.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki statutowe
ZS Nr 1 Kutno	8.597,00	8.597,00
SOSW Nr 2 Kutno	560,00	560,00
ZSZ Nr 2 Kutno	4.103,35	4.103,35
ZS Nr 3 Kutno	5.480,86	5.480,86
I Liceum Ogólnokształcące	1.650,00	1.650,00
II Liceum Ogólnokształcące	3.550,00	3.550,00
ZS Nr 4 Kutno	60,00	60,00
Razem	24.001,21	24.001,21

W ramach wydatków na ogólną kwotę **24.001,21 zł** opłacono szkolenia, delegacje, kursy i konferencje oraz dofinansowano studia podyplomowe kadry pedagogicznej.

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i poходne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje
I Liceum Ogólnokształcące Kutno	10.390,06	8.819,42	1.553,79	16,85	-
Zespół Szkół Nr 1 Kutno	5.548,04	4.432,13	1.115,91	-	-
Zespół Szkół Żychlin	22.325,20	19.232,50	3.092,70	-	-
Starostwo Powiatowe	55.281,00	-	-	-	55.281,00
ZSZ Nr 2 Kutno	30.203,24	25.313,42	4.817,41	72,41	-
Zespół Szkół Nr 4 Kutno	7.646,84	6.435,46	1.211,38	-	-
Razem	131.394,38	64.232,93	11.791,19	89,26	55.281,00

W I Liceum Ogólnokształcącym im. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie zaplanowano środki w kwocie 23.818,00 zł, a na dzień 30.06.2016 r. zrealizowano na kwotę **10.390,06 zł**, co stanowi 43,62% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **8.819,42 zł**,
- wydatki statutowe **1.553,79 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **16,85 zł**.

W I półroczu 2016 r. znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowało łączną kwotę 457,13 zł tj. 29,42% w stosunku do wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 658,60 zł tj. 42,39% w stosunku do wydatków statutowych.

W ramach wydatków statutowych poniesiono również wydatki na opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, znaczki pocztowe, konserwację węża ciepłego, obsługę informatyczną, usługi telefoniczne, podatek od nieruchomości, wypłacono delegacje pracownikom, opłacono za badania okresowe pracowników, opłacono ubezpieczenie mienia, opłacono za szkolenia pracowników administracji, zakupiono papier do urządzeń kserograficznych, drukarek, tusze i tonery do drukarek, materiały biurowe, środki czystości, materiały przeznaczone do bieżących napraw i konserwacji.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat (łącznie z „13” pensją):

- kadra kierownicza - 3.465,29 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.365,02 zł,
- pracownicy obsługi - 2.083,69 zł;

kadry pedagogicznej wg stopni awansu zawodowego:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| - nauczyciel stażysta | - 2.735,60 zł, |
| - nauczyciel kontraktowy | - 2.930,96 zł, |
| - nauczyciel mianowany | - 3.536,88 zł, |
| - nauczyciel dyplomowany | - 4.285,81 zł. |

Średnioroczna liczba uczniów - 3 osoby.

Średnioroczny koszt kształcenia jednego ucznia w I półroczu 2016 r. wyniósł – 3.463,35 zł.

Plan wydatków na 2016 rok w **Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie** wynosi 10.973,00 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2016 r. stanowiło kwotę **5.548,04 zł**, tj.: 50,56% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **4.432,13 zł**;
- wydatki statutowe **1.115,91 zł**.

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2016 r. wyniosło:

- kadra pedagogiczna 0,10 etatu;
- administracja i obsługa 0,08 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- kadra kierownicza 3.815,00 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.458,00 zł;
- pracownicy obsługi 2.004,00 zł,

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel kontraktowy 2.838,00 zł;
- nauczyciel mianowany 3.773,00 zł;
- nauczyciel dyplomowany 4.706,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 2 osoby.

W **Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie** ogółem plan wyniósł 65.576,00 zł, a wykonano na kwotę **30.203,24 zł**, tj. 46,06% planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **25.313,42 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę – **4.817,41 zł**,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę – **72,41 zł**.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych zostały uregulowane faktury za dostawę energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody w kwocie 1.430,16 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.838,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 4 osoby. Koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2016 roku stanowił kwotę 7.550,82 zł.

Średnioroczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- a) kadra kierownicza – 4.266,69 zł,

- b) pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.541,75 zł,
- c) pracownicy obsługi – 2.347,05 zł,
- d) kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:
 - nauczyciel kontraktowy – 2.577,34 zł,
 - nauczyciel mianowany – 3.853,19 zł,
 - nauczyciel dyplomowany – 4.702,35 zł.

W **Zespole Szkół Nr 4 w Kutnie** ewidencjonowane są wydatki ponoszone na edukację 1 ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Kutnie. W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę **7.646,84 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **6.435,46 zł**,
- wydatki statutowe **1.211,38 zł**.

W **Zespole Szkół w Żychlinie** zaplanowano wydatki na kwotę 43.695,00 zł, a zrealizowano na ogólną kwotę **22.325,20 zł**, tj.: 51,09% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **19.232,50 zł**;
- wydatki statutowe **3.092,70 zł**.

Największe wydatki jakie poniosła szkoła to opłaty za energię elektryczną i ciepłą 1.649,97 zł, zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości na kwotę 423,90 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 892,84 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło:

- kadra kierownicza 3.973,00 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.665,58 zł;
- pracownicy obsługi 2.185,09 zł,

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel kontraktowy 3.239,71 zł;
- nauczyciel mianowany 3.858,15 zł;
- nauczyciel dyplomowany 5.269,99 zł.

Średnia miesięczna liczba uczniów pobierających naukę to 2 osoby.

Dotacje podmiotowe w kwocie **55.281,00 zł** zostały przekazane niżej wymienionym szkołom: niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej oraz szkole publicznej prowadzonej przez inną osobę prawną z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży:

1. Zasadniczej Szkole Zawodowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie (szkoła dla młodzieży) – kwota dotacji: 21.140,00 zł.

Średnia liczba uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego: 3.

2. Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. S. Kostki w Kutnie (szkoła publiczna dla młodzieży) – kwota dotacji: 34.141,00 zł.

Średnia liczba uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego: 2.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Wydatki na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje
I LO Kutno	23.959,00	-	23.959,00	-	-
II LO Kutno	21.099,00	-	21.099,00	-	-
MOS Nowa Wieś	6.182,00	-	6.182,00	-	-
SOSW Nr 1 Kutno	23.911,00	-	23.911,00	-	-
SOSW Nr 2 Kutno	5.032,00	-	5.032,00	-	-
ZS Nr 1 Kutno	53.303,00	-	53.303,00	-	-
ZSZ Nr 2 Kutno	27.179,00	-	27.179,00	-	-
ZS Nr 3 Kutno	26.102,00	-	26.102,00	-	-
ZS Nr 4 Kutno	12.578,00	-	12.578,00	-	-
ZS Żychlin	129.630,48	-	30.959,00	98.671,48	-
CKU Kutno	1.718,00	-	1.718,00	-	-
Bursa Nr 1 Kutno	29.726,54	27.504,97	2.221,57	-	-
Starostwo Powiatowe	17.200,00	-	-	-	17.200,00
Razem	377.620,02	27.504,97	234.243,57	98.671,48	17.200,00

W **Bursie Nr 1 w Kutnie** plan wydatków dla Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty wyniósł 65.161,00 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2016 r. to kwota **29.726,54 zł**, tj.: 45,62% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **27.504,97 zł**,
- wydatki statutowe - **2.221,57 zł**.

W **Zespole Szkół w Żychlinie** realizowano cztery dwuletnie programy unijne pn.:

- Erasmus+ „Our School-My Future” - czas realizacji od 01.09.2014 do 31.08.2016 r. na łączną kwotę 102.572,64 zł, w tym plan wydatków na 2016 rok to kwota 54.132,62 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2016 r. to kwota **38.247,83 zł**;
- Erasmus+ „Connect, Share and Get Enlighted” - czas realizacji od 01.09.2015 do 30.11.2017 r. na łączną kwotę 98.283,00 zł, w tym plan wydatków na 2016 rok to kwota 44.984,20 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2016 r. to kwota **16.465,61 zł**,
- Erasmus+ „Acting 2 speak English” - czas realizacji od 01.09.2015 do 31.08.2017 r. na łączną kwotę 88.906,00 zł, w tym plan wydatków na 2016 rok to kwota 42.821,91 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2016 r. to kwota **33.837,10 zł**,
- Erasmus+ „Just Calm Down and Enjoy Life” - czas realizacji od 01.09.2015 do 31.08.2017 r. na

łącną kwotę 69.008,00 zł, w tym plan wydatków na 2016 rok to kwota 30.738,10 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2016 r. to kwota **10.120,94 zł**.

Kwotę **231.720,00 zł** przeznaczono na wypłatę świadczeń dla emerytów i rencistów z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Środki finansowe w kwocie **17.200,00 zł** zostały wykorzystane na zlecenie w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym i innym podmiotom pożytku publicznego realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, oświaty i edukacji:

1. Wspieranie wartościowych przedsięwzięć edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2. Opracowania naukowe lub popularnonaukowe dot. powiatu kutnowskiego – wydawnictwa cykliczne i monografie .
3. Organizacja olimpiad i konkursów tematycznych, przedmiotowych, itp. dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Do otwartego konkursu ofert na realizację wyżej wymienionych zadań w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji tychże zadań przystąpiło 11 organizacji. Zlecenie ich realizacji otrzymało 6 organizacji. Są to:

- Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Tęczowe Dźwięki” z siedzibą w Kutnie, które na zadanie XX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Historycznej dla Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej „Rzeczpospolita w XVI wieku” otrzymało dotację w kwocie: 2.600,00 zł,
- Kutnowskie Towarzystwo Historyczne z siedzibą w Kutnie, które na zadanie Organizacja V Finału Konkursu „Patron znany czy nieznany” otrzymało wsparcie w kwocie 2.600,00 zł,
- Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie Zarząd Powiatowy w Kutnie, która na zadanie Organizacja i przeprowadzenie Młodzieżowego Konkursu Wiedzy Morskiej pn. „Polska Marynarka Wojenna a Historia Wybrzeża Polskiego” otrzymała dofinansowanie w kwocie 1.500,00 zł,
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Kutno, który na zgłoszone zadanie Edukacja Seniorów na rzecz integracji i przeciw zagrożeniu wykluczeniem społecznym otrzymał dotację w wysokości 2.000,00 zł,
- Kutnowskie Towarzystwo Historyczne z siedzibą w Kutnie, które na zadanie Kutnowski Słownik Biograficzny. Tom II otrzymało dotację w kwocie: 4.500,00 zł,
- Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina z siedzibą w Żychlinie, które na zadanie Nasza Historia Nasz Nowy Dom otrzymało dofinansowanie w kwocie 2.000,00 zł,

W trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert, zlecenie realizacji zadania „Ogród Tajemnic” – program edukacyjno – kulturalny wraz z dotacją na jego wsparcie w kwocie 2.000,00 zł uzyskało Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” z siedzibą w Kutnie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej

W omawianym okresie sprawozdawczym kwotę **996,95 zł**, tj.: 99,70% wykonania planu przeznaczono na zakup nagród dla uczestników Bezalkoholowego Balu Karnawałowego w ramach ochrony zdrowia i jego promocji.

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

Jednostka	Wydatki
POW „Tęcza” Kutno	7.300,80
PUP Kutno	1.578.595,71
POW Franciszków	7.113,60
ZSZ Nr 2 Kutno	234,00
ZS Nr 4 Kutno	234,00
Razem	1.593.478,11

Wydatki dotyczą opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych w kwocie **1.578.595,71 zł** oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i młodzieży w kwocie **14.882,40 zł**.

W rozdz. 85195 - Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 3.784.139,03 zł, na dzień 30.06.2016 r. wydatkowano kwotę **1.887.490,00 zł**, co stanowi 49,88% planu.

Środki finansowe w kwocie 2.400,00 zł wydatkowano na pokrycie zobowiązania przejętego po likwidacji SP ZOZ Kutno, kwotę 1.568,33 zł wydatkowano na zakup nagród dla uczestników konkursów w ramach działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej podejmowanych z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Kutnie oraz kwotę 12.000,00 zł przeznaczono na zakup usług dotyczących stwierdzania zgonów i wystawiania kart zgonów przez lekarza zgodnie z zawartą umową. Kwotę 15,00 zł wydatkowano na opłatę sądową o odszkodowanie.

Ponadto kwotę 1.000.000,00 zł podwyższono kapitał zakładowy Kutnowskiego Szpitala

Samorządowego.

W ramach rozdziału realizowany jest projekt „Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie”, który korzysta z dofinansowania w kwocie 3.465.115,00 zł pochodzącego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz ze środków budżetu państwa w ramach programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Celem projektu jest zmniejszenie zachorowalności na choroby układu krążenia, w tym w szczególności choroby serca, miażdżycę oraz choroby naczyń mózgowych.

Na 2016 rok zaplanowano kwotę 2.601.371,03 zł, na dzień 30.06.2016 r. wydatkowano kwotę **871.506,67 zł**, co stanowi 33,50% planu, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 122.855,80 zł; - wydatki statutowe 748.650,87 zł.

W ramach projektu zawarto umowę na wykonanie zadania pn. „Punkt medyczny”. W ramach promocji projektu zorganizowano i zrealizowano pikniki zdrowotne w: Kutnie, w gminie Bedlno, Oporowie, gm. Kutno, Krzyżanowie, Nowych Ostrowach, Dąbrowicach, Strzelcach, Łaniewicach i w Krośniewicach. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe dotyczące zamówienia ogłoszeń prasowych i od podpisania zlecenia zadanie jest realizowane przez firmę LOKAL BROKERS.

W czerwcu zamówiono roll-upy promujące projekt. Zakupiono gadżety i nagrody, urządzenia medyczne, reklamówki i inny sprzęt sportowo-turystyczny dla uczestników projektu. Rozpoczęto realizację badania EKG dla 800 mieszkańców naszego powiatu w wieku 7-18 lat lub 40-70 lat „Posłuchaj swego serca”. Zrealizowano procedury zamówień publicznych na: dostawę „Pudełek Życia”, opracowanie i kolportaż ulotek, badania wykonywane przez specjalistów.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Jednostka		Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje	Świadczenia społeczne
POW „Tęcza” Kutno		894.980,72	700.796,25	189.420,54	-	4.763,93
PCPR Kutno	w tym: zadania zlecone	7.500,00	-	-	-	7.500,00
	zadania własne	104.173,80	-	-	-	104.173,80
POW Franciszków		692.779,53	488.965,45	198.538,19	-	5.275,89
Starostwo Powiatowe w Kutnie		135.973,65	-	16.892,65	119.081,00	-
Razem		1.835.407,70	1.189.761,70	404.851,38	119.081,00	121.713,62

W I półroczu 2016 roku przekazano dotację w kwocie **119.081,00 zł** dla Caritas Diecezji Łowickiej na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Strzegocinie. W placówce rodzinnej przebywały dzieci w wieku od 8 do 22 lat. Zapewniono dzieciom całodobową opiekę i wychowanie, zaspokajano ich niezbędne potrzeby emocjonalne, rozwojowe, bytowe, zdrowotne, społeczne i religijne. Ponadto zapewniono dzieciom dostęp do kształcenia dostosowanego do ich wieku i możliwości rozwojowych.

Kwotę **16.892,65 zł** przekazano innym jednostkom samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dzieci z powiatu kutnowskiego.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Tęcza” w Kutnie to placówka typu socjalizacyjnego posiadająca 30 miejsc w 3 grupach dla dzieci powyżej 7 roku życia do chwili usamodzielnienia. Średnia liczba wychowanków przebywających w placówce wielofunkcyjnej to 31 dzieci.

Na 2016 rok zaplanowano wydatki na kwotę 1.964.180,00 zł, w I półroczu 2016 roku zrealizowano na kwotę **894.980,72 zł**, tj.: 45,57% planu ogółem, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **700.796,25 zł**;
- wydatki statutowe **189.420,54 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **4.763,93 zł**.

W I półroczu 2016 roku średnie zatrudnienie wyniosło 29 etatów, z czego 17 etatów pedagogicznych i 12 etatów administracyjno-obslugowych.

Średnie miesięczne wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło:

- kadra pedagogiczna 3.993,29 zł;
- kadra kierownicza 5.350,83 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.590,03 zł;
- pracownicy obsługi 2.432,66 zł.

Dzienna stawka żywieniowa na 1 wychowanka korzystającego z wyżywienia wyniosła wg wydatków 9,14 zł, a wg kosztów 11,54 zł.

W ramach wydatków statutowych opłacono energię elektryczną, ciepłą i wodę na kwotę 31.117,89 zł, zakupiono żywność na kwotę 40.139,44 zł, leki i art. medyczne na kwotę 3.889,16 zł. Ponadto wydatkowano środki na drobne remonty i konserwacje, obsługę informatyczną i BHP, opłacono wyżywienie wychowanków przebywających w ośrodkach szkolno-wychowawczych, zorganizowano wycieczki szkolne na ogólną kwotę 22.759,00 zł. Wydatki na bieżące zakupy, tj.: odzieży, bielizny i obuwia, art. piśmiennych wykonano na kwotę 51.204,27 zł, wydatki na podręczniki i ubezpieczenie wychowanków wyniosły 1.474,00 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23.792,97 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono kieszonkowe dla wychowanków na kwotę 4.257,00 zł.

W ramach realizacji zadań zleconych **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie** pozyskało dotację od Wojewody Łódzkiego na realizację programu 500+.

Z zaplanowanej kwoty 26.500,00 zł wydatkowano **7.500,00 zł**, co stanowi 28,30% planu.

W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 roku wypłacono 15 dodatków do zryczałtowanej kwoty 500,00 zł miesięcznie na jednego wychowanka przebywającego w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego. Wypłacone świadczenia mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka.

Na zadania związane z wypłatą zasiłków na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie** zaplanowało kwotę 420.487,00 zł, na dzień 30.06.2016 r. zrealizowało wydatki w kwocie **104.173,80 zł**, tj.: 24,77% planu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie 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, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki wychowawcze przyznało i wypłaciło 123 świadczenia w łącznej kwocie 61.173,30 zł z tytułu kontynuowania nauki dla 28 wychowanków. W powyższym okresie sprawozdawczym wypłacono również 7 świadczeń w postaci pomocy pieniężnej na usamodzielnienie w wysokości 34.851,00 zł oraz 2 świadczenia w postaci pomocy na zagospodarowanie w łącznej wysokości 8.149,50 zł.

Plany w zakresie wydatków budżetu powiatu obejmujące potrzeby w zakresie świadczeń na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie w formie rzeczowej zostały opracowane w oparciu o deklaracje złożone przez wychowanków korzystających z tej formy pomocy oraz na podstawie informacji uzyskanych z różnych form opieki zgłaszających swoich podopiecznych do procesu usamodzielnienia. W sporządzonych w 2015 roku planach na rok bieżący zostały uwzględnione wszystkie osoby, które przewidziane były do rozpoczęcia usamodzielnienia, a także wychowankowie, którzy mogli opuścić pieczę zastępczą i ubiegać się o świadczenia oraz na bieżąco korzystający ze świadczeń pieniężnych. Z uwagi na fakt, iż plany na 2016 rok dokonywane są w roku poprzednim trudno przewidzieć, jakie będą ostateczne decyzje wychowanków w zakresie ewentualnego usamodzielnienia, dalszej edukacji czy spełnienia przez nich warunków określonych przepisami prawa. Powstała różnica pomiędzy zaplanowanymi a wydatkowanymi środkami pieniężnymi wynika również z braku realizacji przez poszczególnych

podopiecznych ustaleń opracowanych programów usamodzielnienia, co powoduje konieczność wydawania decyzji o pozbawieniu ich prawa do świadczeń. Ponadto część osób przebywających w formie opieki deklarujących podjęcie nauki, nie wywiązuje się z tych ustaleń i nie ubiega się o pomoc. W/w sytuacje powodują, że część świadczeń pieniężnych zostaje niewykorzystana.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Franciszkowie jest placówką, która zapewnia całodobową opiekę dla 30 wychowanków zgodnie ze standardem obowiązujących podstawowych usług, przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.

Plan wydatków na 2016 rok wynosi ogółem 1.530.223,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2016 roku wyniosło **692.779,53 zł**, co stanowi 45,27% planu, w tym:

- płace i pochodne **488.965,45 zł**,
- wydatki statutowe **198.538,19 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **5.275,89 zł**.

W ramach płac i pochodnych wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W ramach wydatków statutowych zakupiono olej opałowy na kwotę 29.950,00 zł. Wydatki związane z zakupem żywności to kwota 33.355,19 zł, zakupiono leki i artykuły medyczne na kwotę 5.794,69 zł, opłacono energię elektryczną w kwocie 15.112,90 zł, opłacono usługi telekomunikacyjne na kwotę 1.356,54 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20.511,00 zł.

Kwotę 33.053,82 zł przeznaczono na opłaty na pobyt i wyżywienie wychowanków w przedszkolu, internatach, w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono między innymi kieszonkowe dla wychowanków i zakupiono środki ochrony indywidualnej dla pracowników obsługi.

Zatrudnienie w etatach na dzień 30.06.2016 roku wyniosło 29 osób, natomiast średnie zatrudnienie za I półrocze 2016 rok przedstawia się na poziomie 25,83 etatów. Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym przedstawia się następująco:

- kadra kierownicza 5.703,83 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 3.936,98 zł,
- zespoły opiekuńczo – wychowawcze - 2.875,67 zł,
- pracownicy obsługi 2.442,05 zł.

Średnia ilość wychowanków w placówce za okres od 01.01. do 30.06.2016 roku wyniosła 30 osób. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka wyniósł 3.848,78 zł.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
DPS Kutno, ul. Oporowska	1.902.488,03	1.405.097,18	495.953,23	-	1.437,62	-
DPS Kutno, ul. Krzywoustego	1.124.267,42	863.407,37	260.792,40	-	67,65	-
DPS Pniewo	1.102.844,42	876.762,57	224.611,00	-	1.470,85	-
DPS Wojszyce	1.798.376,83	1.362.889,40	428.415,01	-	7.072,42	-
DPS Wola Chruścińska	1.438.270,33	1.149.179,71	288.168,35	-	922,27	-
Starostwo Powiatowe w Kutnie	160.062,50	-	-	160.002,00		60,50
Razem	7.526.309,53	5.657.336,23	1.697.939,99	160.002,00	10.970,81	60,50

W I półroczu 2016 roku dla Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Kutnie przekazano dotacje w kwocie **160.002,00 zł**, tj.: 50,00% planu na prowadzenie domu pomocy społecznej dla kobiet przewlekle somatycznie chorych.

W ramach rozdziału realizowane jest zadanie inwestycyjne pn.: "Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11". W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę **60,50 zł** na wypis z rejestru gruntów i mapę ewidencyjną.

W **Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27** plan na 2016 rok został zatwierdzony na kwotę 4.170.600,00 zł, na dzień 30.06.2016 r. wydatkowano kwotę **1.902.488,03 zł**, co stanowi 45,62% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.405.097,18 zł**;
- wydatki statutowe **495.953,23 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.437,62 zł**.

Średnie zatrudnienie w etatach za 6 miesięcy 2016 r. wyniosło 82,42 etatu.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło:

- kadra kierownicza 5.014,54 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.677,60 zł;
- pracownicy obsługi 2.230,08 zł;
- zespoły terapeutyczno-opiekuńcze 2.132,62 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono między innymi żywność na kwotę 132.956,43 zł, olej opałowy na kwotę 91.759,55 zł, opłacono energię elektryczną i wodę w kwocie 78.117,03 zł, na leki i artykuły medyczne wydatkowano kwotę 10.159,53 zł, na środki czystości i środki higieniczne wydatkowano kwotę 19.977,04 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83.685,54 zł. Ponadto wydatkowano środki finansowe na zakup artykułów biurowych,

opłacenie usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie budynków i samochodów, dozór techniczny mienia, obsługę prawną jednostki, usługi informatyczne, usługi kominiarskie i inne.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych dofinansowano zakup okularów korekcyjnych, wody dla pracowników oraz artykułów bhp na kwotę 1.437,62,00 zł.

Średni stan mieszkańców ogółem za 6 miesięcy 2016 roku wyniósł 128,75 osób.

Koszt utrzymania 1 pensjonariusza po wydatkach na dzień 30.06.2016 r. wyniósł 2.462,77 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11 jest przeznaczony dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych. W omawianym okresie sprawozdawczym Dom zapewniał całodobową opiekę średnio 73 mieszkańcom. Średnia wieku przebywających mieszkańców wynosiła 68 lat.

Na 2016 rok zaplanowano wydatki na kwotę 2.303.605,00 zł, na dzień 30.06.2016 r. zrealizowano wydatki na kwotę **1.124.267,42 zł**, co stanowi 48,80% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **863.407,37 zł**;

- wydatki statutowe **260.792,40 zł**;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych **67,65 zł**.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2016 r. wynosiło 51,20 etatów. Średnie miesięczne wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym przedstawia się następująco:

- kadra kierownicza 4.723,62 zł;

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 3.111,67 zł;

- pracownicy zespołu terapeutyczno - opiekuńczego 2.280,25 zł;

- pracownicy działu administracyjno - gospodarczego 2.184,43 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono między innymi materiały i wyposażenie na kwotę 26.257,51 zł, zakupiono żywność na kwotę 65.571,60 zł, wydatki na leki i artykuły medyczne wyniosły 11.055,26 zł, opłacono energię elektryczną i ciepłą w wysokości 83.289,27 zł, wydatki na zakup usług remontowych wyniosły 7.358,16 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41.022,38 zł. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych zakupiono obuwie ochronne oraz wodę źródłaną dla pracowników w kwocie 67,65 zł.

Średnioroczny koszt utrzymania 1 mieszkańca wyniósł 2.602,47 zł.

W **Domu Pomocy Społecznej w Pniewie** na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2.326.826,00 zł, na dzień 30.06.2016 roku wydatkowano kwotę **1.102.844,42 zł**, tj.: 47,40% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **876.762,57 zł**,

- wydatki statutowe - **224.611,00 zł**,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - **1.470,85 zł.**

W ramach wynagrodzeń wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 660.219,29 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok na kwotę 94.822,15 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy na kwotę 121.721,13 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono między innymi żywność dla mieszkańców na kwotę 64.235,16 zł, opłacono energię elektryczną oraz wodę na kwotę 23.739,40 zł, zakupiono olej opałowy na kwotę 22.638,10 zł, poniesiono koszty utrzymania środków transportu w kwocie 4.392,38 zł, zakupiono leki i materiały medyczne na kwotę 10.289,91 zł. Ponadto w okresie od 01.01 - 30.06.2016 r. poniesiono wydatki związane z zakupem środków czystości i higieny osobistej, materiałów do drobnych napraw sprzętu i urządzeń, remontu pomieszczeń, opłacono odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów, obsługę informatyczną, opłacono badania profilaktyczne pracowników, usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 26.250,00 zł.

Średnioroczny stan mieszkańców w I półroczu 2016 roku wyniósł 71 osób.

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 mieszkańca wyliczony na podstawie poniesionych wydatków wyniósł 2.585,39 zł.

Według stanu na dzień 30.06.2016 roku zatrudnienie stanowiło 51 pracowników.

Średnioroczne zatrudnienie w I półroczu wyniosło 51,02 etatu.

Przeciętne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło 2.466,49 zł.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło:

- kadra kierownicza - 4.591,08 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 1.817,57 zł,
- pracownicy obsługi - 1.959,48 zł,
- zespoły terapeutyczno - opiekuńcze - 2.189,37 zł.

W **Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach** zaplanowano wydatki na rok 2016 w kwocie 3.902.615,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2016 roku to kwota **1.798.376,83 zł.**, co stanowi 46,08% w stosunku do ogólnego planu.

Plan płac i pochodnych na 2016 r. wynosi ogółem 2.904.117,00 zł., natomiast wykonanie wynosi **1.362.889,40 zł** i stanowi 46,93% tychże wydatków.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku zrealizowano wydatki statutowe na kwotę **428.415,01 zł**, w tym:

- wydatki na energię elektryczną to kwota 51.758,93 zł,
- wydatki na wyżywienie to kwota 134.575,14 zł,
- wydatki na leki i artykuły medyczne to kwota 12.155,02 zł,
- wydatki na ZFŚS to kwota 77.822,00 zł.

Ponadto:

- kwota 6.502,05 zł. jest związana z drobnymi pracami remontowymi, takimi jak konserwacją gaśnic ppoż., jak również bieżącymi naprawami i konserwacjami maszyn i urządzeń w domu, oraz wykonaniem remontu drogi wewnętrznej;
- kwota 117.395,07 zł jest związana z opłatami za materiały i wyposażenie;
- kwota 22.845,19 zł to koszt wywozu nieczystości, zakup znaczków pocztowych i innych;
- kwota w wysokości 596,00 zł dotyczyła opłat za usługi zdrowotne.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **7.072,42 zł**, była ona związana z zakupem odzieży i obuwia BHP oraz wody pitnej dla pracowników.

Zatrudnienie w etatach na dzień 30.06.2016 roku wyniosło 75 etatów.

Średnie miesięczne wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym przedstawia się następująco:

- kadra kierownicza – 5.159,92 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.706,92 zł,
- pracownicy zespołów terapeutyczno – opiekuńczych – 2.528,98 zł,
- pracownicy obsługi – 2.436,13 zł.

Średnioroczna liczba mieszkańców na dzień 30.06.2016 roku wynosi 128 osób.

Średnioroczny koszt utrzymania jednego mieszkańca za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016 roku wyniósł 2.341,64 zł.

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok w **Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej** wynosi po zmianach 2.959.870,00 zł i został wykonany w 48,59 % na kwotę **1.438.270,33 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- plan na 2016 r. to kwota 2.439.694,00 zł został wykonany na kwotę **1.149.179,71 zł**, to jest 47,10 %.

Zatrudnienie na 30.06.2016 r. wynosiło 71 pracowników. Średnie zatrudnienie za I półrocze 2016 roku to 68,25 etatów.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wynosiło 2.384,44 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

- plan na 2016 r. to kwota 509.806,00 zł został wykonany na kwotę **288.168,35 zł**, co stanowi 56,53%, w tym m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia 65.083,53 zł;
- zakup środków żywności 75.774,83 zł;
- zakup energii 33.357,50 zł;

- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 9.830,93 zł;

- zakup usług pozostałych 14.186,64 zł;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65.635,73 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- plan na 2016 r. to kwota 10.370,00 zł, wykonanie za I półrocze to kwota **922,27 zł**, co stanowi 8,89%.

Zatrudnienie na 30.06.2016 r. wynosiło 71 pracowników

- średnie zatrudnienie za I półrocze 2016 roku wynosiło 68,25 etatów

Średnie wynagrodzenie na 1 etat łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wynosiło 2.384,44 zł.

w tym:

a) kadra kierownicza 5.492,66 zł;

b) pracownicy na stanowiskach urzędniczych 3.656,59 zł;

c) pracownicy obsługi 2.406,94 zł;

d) pracownicy zespołów terapeutyczno-opiekuńczych 2.375,55 zł.

Średnioroczna liczba mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej wynosiła 95,50 osób.

Koszt utrzymania w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowił kwotę 2.615,44 zł.

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

Jednostka		Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	w tym: zadania własne	1 545 876,29	209 416,72	8 039,16	1 328 420,41
	zadania zlecone	234 890,71	1 967,60	-	232 923,11
Starostwo Powiatowe w Kutnie		46 641,16	-	46 641,16	-
Razem		1 827 408,16	211 384,32	54 680,32	1 561 343,52

Wydatki w kwocie **46.641,16 zł** przeznaczono na opłatę pobytu w rodzinach zastępczych dzieci z powiatu kutnowskiego przebywających na terenach innych powiatów, w tym: poznańskiego, gostyńskiego, kolskiego, grodzkiego, zgierskiego, jarosławskiego, łódzkiego, wrocławskiego, pruszkowskiego.

W ramach realizacji zadań zleconych **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie** pozyskało dotację od Wojewody Łódzkiego na realizację programu 500+.

Z zaplanowanej kwoty 616.500,00 zł wydatkowano **234.890,71 zł**, co stanowi 38,10% planu.

W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 roku wypłacono 478 dodatków wychowawczych w łącznej kwocie 232.923,11 zł w ramach programu 500+ dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Kwotę 1.967,60 zł wydatkowano na dodatki specjalne i pochodne dla pracowników realizujących program 500+.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie z zaplanowanej na 2016 rok kwoty 3.895.471,00 zł zrealizowało wydatki w kwocie **1.545.876,29 zł**, co stanowi 39,68% planu, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **209.416,72 zł**,

- wydatki statutowe **8.039,16 zł**,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.328.420,41 zł**.

W omawianym okresie sprawozdawczym wynagrodzenia i pochodne dla zleceniobiorców pełniących funkcję zawodowych rodzin zastępczych, pogotowia rodzinnego, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dla osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi wydatkowano kwotę 154.994,83 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 54.421,89 zł na wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

W ramach wydatków statutowych poniesiono na szkolenia dla rodzin zastępczych, ryczałt na dojazdy dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych poniesiono kwotę 8.039,16 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono świadczenia pomocy bieżącej dla wychowanków rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych oraz pogotowia rodzinnego, które w pierwszym półroczu 2016 roku wyniosły 1.137.968,34 zł. Ponadto świadczenia na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienie wypłacono w kwocie 148.007,55 zł. Pozostałe wydatki to świadczenia na utrzymanie i remont lokali mieszkalnych, zagospodarowanie w formie rzeczowej, jednorazowa pomoc związana z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej oraz pomoc losowa.

Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach zadań zleconych z zaplanowanej kwoty 8.460,00 zł wydatkowano **389,79 zł**, co stanowi 4,61% planu.

Program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy realizowany jest w okresie od maja do lipca 2016 roku. Adresatami niniejszego programu są sprawcy przemocy domowej. W ramach terapii prowadzone są zajęcia warsztatowe oraz spotkania indywidualne. Kwotę 389,79 zł przeznaczono na zakup materiałów piśmiennych i biurowych.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 4.956,00 zł, a wydatkowano **2.337,00 zł**, co stanowi 47,15% 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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie na 2016 rok zaplanowało kwotę 1.114.043,00 zł, a zrealizowało wydatki w kwocie **510.631,34 zł**, co stanowi 45,84% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **428.674,03 zł**,
- wydatki statutowe **81.848,57 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **108,74 zł**.

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 18.752,01 zł, opłacono energię ciepłą, elektryczną i wodę w kwocie 8.817,26 zł, opłacono badania lekarskie pracowników na kwotę 275,00 zł, obsługę prawną i informatyczną na kwotę 10.135,20 zł, usługi telekomunikacyjne na kwotę 3.687,56 zł, na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 3.834,00 zł, kwotę 17.640,00 zł przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Średnie zatrudnienie za 6 m-cy bieżącego roku wyniosło 28,09 etatu, z tego PCPR – 21,10 etatu, Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 3,64 etatu, Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej 3,35 etatu.

Średnie wynagrodzenie brutto wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w I półroczu 2016 r. wyniosło:

- kadra kierownicza - 5.901,33 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.877,23 zł,
- pracownicy obsługi - 2.661,26 zł.

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

Na zadania realizowane przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w zakresie wsparcia i usług specjalistycznych dla osób, rodzin znajdujących się w okresowej bądź trwale trudnej sytuacji życiowej celem zapobiegania, powstania lub pogłębiania się kryzysu zaplanowano kwotę 189.617,00 zł, na dzień 30.06.2016 r. zrealizowano wydatki w kwocie **88.563,90 zł**, co stanowi 46,71% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **77.440,66 zł**,
- wydatki statutowe **11.100,20 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **23,04 zł**.

Wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco:

- kwotę 746,08 zł stanowią wydatki na usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz dostępu do sieci internetowej;
- 1.333,21 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych;

- 362,06 zł wydatkowano min. na usługi pocztowe;
- delegacje służbowe oraz badania profilaktyczne pracowników wykonano w kwocie 223,00 zł;
- 2.749,00 zł wydatkowano na odpis na fundusz świadczeń socjalnych;
- 3.436,85 zł wydatkowano na energię elektryczną, ciepłą oraz wodę.

W rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców z zaplanowanej kwoty 8.544,00 zł wydatkowano **7.342,50 zł**, co stanowi 85,94% planu.

Do zadań zrealizowanych przez Powiat należy między innymi pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej statut uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w zakresie indywidualnego programu integracji.

Pomoc dla cudzoziemca udziela się w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy i obejmuje ona świadczenia pieniężne przeznaczone na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego, składki na ubezpieczenia zdrowotne, pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne, udzielanie informacji oraz wsparcia w kontaktach z innymi instytucjami, w szczególności z instytucjami rynku pracy, ze środowiskiem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi.

W okresie sprawozdawczym na terenie powiatu kutnowskiego przebywała 1 osoba posiadająca status uchodźcy. W ramach indywidualnego programu integracji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie realizując zadania powiatu od stycznia do czerwca 2016 roku wypłaciło świadczenia pieniężne na łączną kwotę 7.342,50 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W I półroczu 2016 roku przekazano dotacje bieżące na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie **57.763,50 zł**, tj.: 50,00% planu, w tym dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kutnie 31.103,50 zł i dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żychlinie 26.660,00 zł.

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Do zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności należy również wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, legitymacji dla osób niepełnosprawnych oraz kart parkingowych. Od 01.01.2016 do 30.06.2016 r. zadania te realizował zespół w składzie: 1 przewodniczący, 1 sekretarz, 10 lekarzy, 4 psychologów, 1 pedagog, 3 doradców zawodowych, 5 pracowników socjalnych, 2 pracowników do obsługi administracyjnej.

W powyższym okresie wydano ogółem 1 414 orzeczeń o niepełnosprawności, w tym 1 294 dla

osób dorosłych i 120 dla osób do 16 roku życia. Wydano również 341 legitymacji dla osób niepełnosprawnych oraz 149 kart parkingowych. Średni koszt jednego orzeczenia za II kwartały 2016 roku wyniósł 110,67 zł.

Na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 281.157,00 zł, na dzień 30.06.2016 r. zrealizowano na kwotę **156.487,55 zł**, co stanowi 55,66% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **99.274,60 zł**,
- wydatki statutowe **57.182,23 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **30,72 zł**.

Wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco:

- kwotę 22.765,22 zł wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla lekarzy orzeczników;
- kwotę 76.509,38 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi dla pracowników;
- na usługi lekarzy prowadzących prywatne gabinety wydatkowano kwotę 34.378,00 zł;
- na usługi telekomunikacyjne wydatkowano 1.065,99 zł;
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę to kwota 3.289,34 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 3.807,00 zł.

Rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków na 2016 rok w **Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie** stanowi kwotę 3.419.729,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 30.06.2015 r. to kwota **1.598.480,26 zł**, tj.: 46,74% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.443.176,23 zł**;
- wydatki statutowe **153.551,58 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.752,45 zł**.

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2016 roku to 68,66 etatów.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło 2.922,13 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 12.306,19 zł, pokryto koszty energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 28.050,88 zł, na usługi pozostałe wydatkowano 26.135,66 zł, na usługi remontowe wydatkowano 7.748,91 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59.318,36 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
SOSW Nr 1 Kutno	546.997,44	459.048,19	87.055,62	893,63
SOSW Nr 2 Kutno	309.723,72	246.058,65	63.665,07	-
Razem	856.721,16	705.106,84	150.720,69	893,63

Plan wydatków budżetowych na 2016 r. w **Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** wynosi 1.077.131,00 zł, a wykonano 50,78% tj. **546.997,44 zł**, z czego przeznaczono na:

- płace i pochodne **459.048,19 zł**,
- wydatki statutowe **87.055,62 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **893,63 zł**.

Średnioroczne zatrudnienie w I półroczu 2016 r. etatach wyniosło 18,06.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat (łącznie z „13”):

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.677,53 zł,
- pracownicy obsługi 2.136,62 zł.

Kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel mianowany 5.355,62 zł,
- nauczyciel dyplomowany 6.920,53 zł.

Średnioroczna liczba wychowanków wynosi 37. Średnioroczny koszt utrzymania 1 wychowanka w I półroczu 2016 roku ogółem wyniósł 14.783,71 zł.

W grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych na kwotę 392.122,85 zł, pochodne od wynagrodzeń na kwotę 66.925,34 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały i wyposażenie na ogólną kwotę 19.336,97 zł, dokonano opłat między innymi za wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, usługi informatyczne, ubezpieczenie mienia, samochodów i budynków, opłacono monitoring obiektów na ogólną kwotę 5.419,82 zł, opłacono wodę, energię elektryczną i gaz w kwocie 5.419,82 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 25.620,00 zł.

W ramach świadczeń socjalnych wypłacono fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz zakupiono wodę źródłaną dla pracowników na ogólną kwotę 893,63 zł.

W internacie w **Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Kutnie** przebywało 23 wychowanków. Internat prowadził zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w ramach czterech grup. Zajęcia te obejmują prace w ramach zajęć sekcji zainteresowań, nauki własnej, zajęć rewalidacyjnych – kształcenie kompetencji językowej oraz zajęć tematyczno-światlicowych. Wydatki zaplanowano w kwocie 623.519,00 zł, w I półroczu 2016 roku zrealizowano w 49,67% w

stosunku do planu, tj. **309.723,72 zł**, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **246.058,65 zł**, tj. 55,34% w stosunku do planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **63.665,07 zł**, tj. 39,50% w stosunku do planu,

W I półroczu 2016 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano łączną kwotę 13.023,09 zł, tj. 20,46% w stosunku do wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 18.024,38 zł, tj. 28,31% w stosunku do wydatków statutowych.

Inne poniesione wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych, środków czystości, materiałów przeznaczonych do bieżących napraw, konserwacji sprzętu, opłaty za wywóz nieczystości, opłaty za internet, usługi telefoniczne, ubezpieczenie mienia, szkolenia dla pracowników administracji itp.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym:

- kadra kierownicza 5.194,76 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.532,54 zł,
- pracownicy obsługi 2.068,54 zł;

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- stażysta 3.000,87 zł,
- kontraktowy 3.677,77 zł,
- mianowany 4.721,05 zł,
- dyplomowany 5.829,72 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 23 osoby.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2016 roku wyniósł 13.466,25 zł.

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Dotacje
SOSW Nr 2 Kutno	8.616,29	8.616,29	-
PPP Kutno	21.176,20	21.176,20	-
Starostwo Powiatowe Kutno	11.999,00	-	11.999,00
Razem	41.791,49	29.792,49	11.999,00

W roku szkolnym 2015/2016 w **Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 w Kutnie** prowadzono zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla 7 dzieci. Zajęcia prowadzone były przez osoby zatrudnione na podstawie umów zleceń.

Wydatki zaplanowano w kwocie 43.707,00 zł, na dzień 30.06.2016 roku zrealizowano w 19,71% w stosunku do planu, tj. **8.616,29 zł** na płace i pochodne. Średnioroczna liczba dzieci to 7 osób. Średnioroczny koszt utrzymania 1 wychowanka w I półroczu 2016 roku wyniósł 1.230,90 zł.

W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kutnie zaplanowano kwotę 59.575,00 zł, a wydatkowano 21.176,20 zł na wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 35,55% planu.

Dotacja podmiotowa w wysokości 11.999,00 zł została przekazana niepublicznemu Ośrodkowi Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczemu „Niezapudka” w Kutnie na prowadzenie wczesnego wspomaganie dzieci.

Średnia liczba dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie – 5,33.

Średni miesięczny koszt prowadzenia wczesnego wspomaganie w okresie sprawozdawczym 363,76 zł.

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

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kutnie w swojej statutowej działalności zajmuje się diagnozą trudności szkolnych i wychowawczych, orzecznictwem, terapią, doradztwem zawodowym. Jest jedyną placówką publiczną na terenie powiatu świadczącą specjalistyczną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i rehabilitacyjną na rzecz dzieci i młodzieży z różnego rodzaju problemami od urodzenia (w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju) do ukończenia edukacji. Z pomocy tej skorzystało w I półroczu 2016 r. około 430 osób. Poradnia służy także pomocą nauczycielom, wychowawcom i rodzicom. Prowadzi prelekcje, szkolenia warsztatowe, porady i konsultacje, doradztwo szkolne i zawodowe, organizuje konferencje tematyczne.

Zaplanowane na 2016 rok wydatki w kwocie 1.358.524,00 zł zrealizowano na kwotę **742.867,39 zł**, co stanowi 54,68% planu ogółem, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne **652.030,88 zł**,
- wydatki statutowe **90.666,61 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **169,90 zł**.

W ramach wydatków statutowych opłacono energię elektryczną, ciepłą i zużycie wody w kwocie 13.657,36 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 43.500,00 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło 23,50 etatu.

Średnie wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło:

- kadra kierownicza 4.150,48 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.388,00 zł,
- pracownicy obsługi 2.073,87 zł.

Kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel kontraktowy 3.504,84 zł,

- nauczyciel mianowany 4.199,68 zł,
- nauczyciel dyplomowany 4.756,25 zł.

Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie realizował swe zadania skupiając uczestników w grupach, kołach, sekcjach i zespołach artystycznych, naukowych, technicznych i sportowych.

Wśród ogółu uczestników znajdowały się dzieci i młodzież z terenu miasta, a także z terenu Powiatu Kutnowskiego ze szkół wiejskich, objętych programem wyrównania szans edukacyjnych i kulturowych dla młodzieży z obszarów wiejskich. Uczestnicy brali udział w licznych zawodach, festiwalach i konkursach na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Zaplanowane na 2016 rok wydatki w kwocie 852.853,00 zł, zrealizowano na kwotę **408.811,80 zł**, co stanowi 47,93% planu ogółem, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **334.775,12 zł**,
- wydatki statutowe **74.036,68 zł**.

W ramach wydatków statutowych opłacono energię elektryczną, ciepłą i zużycie wody w kwocie 16.657,37 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 25.819,00 zł.

Znaczny udział w wykonaniu wydatków rzeczowych stanowią koszty związane z działalnością placówki z tytułu udziału w zawodach, festiwalach piosenki Konin, Rimini, Gdynia, zawodach i imprezach także międzynarodowych sekcji modeli swobodnie latających, kickboxingu, organizacja ferii zimowych to kwota 14 252,48 zł. Średnie zatrudnienie wyniosło 12,90 etatu.

Średnie wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło:

- kadra kierownicza 3.726,66 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 3.021,77 zł,
- pracownicy obsługi 2.255,57 zł.

Kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta 1.870,39 zł,
- nauczyciel kontraktowy 3.214,25 zł,
- nauczyciel mianowany 3.561,76 zł,
- nauczyciel dyplomowany 4.389,61 zł.

Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne

W **Bursie Nr 1 w Kutnie** na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.286.416,00 zł, na dzień 30.06.2016 r. zrealizowano wydatki na kwotę **642.403,25 zł**, tj.: 49,94% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **404.783,80 zł**,

- wydatki statutowe - **237.619,45 zł.**

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2016 r. wyniosło ogółem 20,58 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło:

- kadra kierownicza 4.538,69 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.175,21 zł,
- pracownicy obsługi 1.948,15 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego wyniosło:

- nauczyciel stażysta 2.553,76 zł,
- nauczyciel kontraktowy 2.902,99 zł,
- nauczyciel mianowany 3.660,36 zł,
- nauczyciel dyplomowany 4.426,12 zł.

Średnia liczba wychowanków Bursy w I półroczu 2016 rok wyniosła 81 osób. Średni koszt utrzymania 1 wychowanka wyniósł 7.930,90 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono między innymi środki czystości, materiały biurowe, opłacono prenumeratę na ogólną kwotę 3.562,09 zł, zakupiono żywność na kwotę 100.827,44 zł, opłacono energię elektryczną, ciepłą i wodę na ogólną kwotę 77.502,08 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29.392,00 zł.

Rozdz. 85419 - Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

Dotacja podmiotowa w wysokości **905.075,00 zł** została przekazana niepublicznemu Ośrodkowi Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczemu „Niezabudka” w Kutnie.

Średnia liczba uczniów i wychowanków: 36,67, w tym: dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - 20; dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych – 16,67.

Kwota wydatków bieżących do poniesienia miesięcznie na kształcenia 1 dziecka w okresie sprawozdawczym: 4.113,98 zł.

Rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

W **Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Żychlinie** zaplanowano wydatki na kwotę 1.588.129,00 zł, w I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę **999.951,24 zł**, tj.: 62,96% planu z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne zrealizowano na kwotę **745.948,96 zł**, tj. 62,89% w stosunku do planu;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie **252.874,65 zł**, tj.: 63,53% w stosunku do planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie **1.127,63 zł**, tj.: 28,63% w stosunku do planu.

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały i wyposażenie w kwocie 20.913,65 zł, opłacono energię elektryczną, ciepłą i wodę na kwotę 98.726,83 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 53.263,64 zł. Ponadto poniesiono wydatki związane z zakupem usług zdrowotnych, zakupem akcesoriów komputerowych, opłatą usług telekomunikacyjnych, dostępu do internetu itp.

Średnioroczne zatrudnienie w etatach wyniosło 38,99 etatów.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło:

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 3.256,85 zł;
- pracownicy obsługi 2.162,20 zł,

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – 3.418,97 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 3.632,77 zł,
- nauczyciel mianowany – 4.399,42 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 5.889,56 zł.

Średnioroczna liczba wychowanków to 56,17 osób.

Średnioroczny koszt utrzymania 1 wychowanka na dzień 30.06.2016 roku wyniósł 17.802,23 zł.

W ramach rozdziału zaplanowane jest zadanie inwestycyjne pn.: "Termomodernizacja MOS w Żychlinie". W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę **87,50 zł** na wypis z rejestru gruntów.

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostka	Wydatki Ogółem	Wydatki statutowe
MDK Kutno	240,00	240,00
PPP Kutno	3.528,72	3.528,72
SOSW Nr 2	60,00	60,00
Bursa Nr 1	1.100,02	1.100,02
Razem	4.928,74	4.928,74

Wydatki przeznaczono na doskonalenie nauczycieli w różnych formach: kursów, szkoleń, studiów oraz warsztatów.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność

Jednostka	Wydatki Ogółem	Wydatki statutowe
MDK Kutno	5.782,00	5.782,00
MOS Nowa Wieś	2.294,00	2.294,00
SOSW Nr 1 Kutno	9.401,00	9.401,00
SOSW Nr 2 Kutno	4.643,00	4.643,00
PPP Kutno	23.145,80	23.145,80
Razem	45.265,80	45.265,80

W ramach wydatków przekazano środki na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki statutowe
Starostwo Powiatowe w Kutnie	2.776,50	2.776,50
SOSW Nr 1 w Kutnie	2.997,12	2.997,12
Razem	5.773,62	5.773,62

Plan na 2016 rok w **Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** wynosi 3.000,00 zł, na dzień 30.06.2016 roku wykonano kwotę **2.997,12 zł**, tj. 99,99 %. Środki przeznaczono na zakup nagród na konkurs przyrodniczo-ekologiczny.

W **Starostwie Powiatowym** zrealizowano wydatki na kwotę **2.776,50 zł**, w tym kwotę 1.932,50 zł wydatkowano na zakup drzewek i krzewów w ramach zagospodarowania terenów zielonych oraz materiałów pomocniczych niezbędnych przy wykonywaniu nasadzeń, kwotę 844,00 zł przeznaczono na wiosenną akcję sprzątania świata i pokryto koszty dostawy materiału nasadzeniowego.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92116 - Biblioteki

Przekazano do Miasta Kutno dotację celową w kwocie **45.730,00 zł**, tj.: 50,01% planu z przeznaczeniem na prowadzenie zadań powiatowych przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. St. Żeromskiego w Kutnie.

Rozdz. 92118 - Muzea

Dotacje podmiotowe w wysokości **538.052,00 zł**, tj.: 48,16% wykonania planu, zostały przekazane:

- 1) Muzeum – Zamkowi w Oporowie 308.634,00 zł;
- 2) Muzeum im. Jerzego Dunin Borkowskiego w Krośniewicach 229.418,00 zł.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność

Środki finansowe w kwocie **18.550,00 zł** zostały wykorzystane na zlecenie w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym i innym podmiotom pożytku publicznego realizacji niżej wymienionych zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa

narodowego:

1. Organizacja wydarzeń artystycznych i kulturalnych upowszechniających i popularyzujących różne dziedziny kultury i sztuki.
2. Wspieranie inicjatyw mających na celu pielęgnowanie patriotyzmu, polskości, podtrzymywanie i upowszechnianie historii i tradycji lokalnej.
3. Zorganizowanie powiatowych obchodów Dnia Weterana.
4. Opracowanie Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami w Powiecie Kutnowskim na lata 2017 – 2020”, zgodnego z wymogami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) oraz wytycznymi Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie.

Na konkurs ofert na wykonanie wyżej wymienionych zadań w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji wpłynęło 8 ofert.

Zlecenie realizacji uprzednio wymienionych zadań uzyskało 6 organizacji pozarządowych. Są to:

- Stowarzyszenie Pomocy LARIS z siedzibą w Kutnie, które na zadanie Kolorowe jarmarki – kulturalny kiermasz różności otrzymało wsparcie w kwocie 2.000,00 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej z siedzibą w Kutnie, które na zadanie Przygotowanie i wydanie rocznika *Kutnowskie Zeszyty Regionalne, tom XX jubileuszowy* otrzymało dotację w kwocie 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Clonovia z siedzibą w Klonowcu Starym, które otrzymało dotację w kwocie 2.600,00 zł na zadanie pn. V Seminarium Dziedzictwa i Tradycji Oręża Polskiego,
- Kutnowskie Towarzystwo Historyczne z siedzibą w Kutnie, które na zadanie Letni salon artystyczny na zamku w Oporowie otrzymało wsparcie w kwocie 3.200,00 zł,
- Stowarzyszenie Clonovia z siedzibą w Klonowcu Starym, które na zadanie Powiatowe obchody Dnia Weterana otrzymało dotację w kwocie 2.550,00 zł,
- Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej z siedzibą w Kutnie, które na zadanie Folklor Ziemi Kutnowskiej oraz kultywowanie tradycji miejskiego folkloru łwowskiego uzyskało wsparcie w kwocie 3.200,00 zł.

Kwota **5.000,00 zł** została wydatkowana w związku z wykonywaniem wraz z Kutnowskim Stowarzyszeniem Promocji Muzyki z siedzibą inicjatywy lokalnej polegającej na wydaniu płyty CD z muzyką Orkiestry Dętej PSM i i II stopnia w Kutnie.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki finansowe w kwocie **15.365,00 zł** zostały wykorzystane na zlecenie w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym i innym podmiotom pożytku publicznego niżej

wymienionych zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej:

1. Organizacja oraz udział w zawodach i imprezach organizowanych w ramach rozgrywek powiatowych, regionalnych i ogólnopolskich.
2. Stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców powiatu kutnowskiego poprzez udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych.

Do otwartego konkursu ofert na realizację wyżej wymienionych zadań w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji przystąpiło 10 organizacji. Zlecenie realizacji zadań publicznych otrzymały 3 stowarzyszenia. Są to:

- Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „RÓŻA KUTNO” z siedzibą w Woźniakowie, które na niżej wymienione zadania otrzymało dotację w łącznej w kwocie 6.450,00 zł:

- Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży powiatu kutnowskiego oraz udział w imprezach „Sport z Salosem” – 3.200,00 zł;
- Udział drużyn sportowych SL SALOS „RÓŻA KUTNO” w XXI Inspektorialnych Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej w ramach rozgrywek regionalnych w Ełku od 28.05.2016 r. – 29.05.2016 r. – 3.250,00 zł;

- Stowarzyszenie Edukacyjno – Sportowe „Staszic – Kutno” z siedzibą w Kutnie, które na zadanie Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Kutnowskiego w Lekkoatletyce Szkół Ponadgimnazjalnych otrzymało wsparcie w kwocie 3.485,00 zł;

- Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie Zarząd Powiatowy w Kutnie, które na zadanie Prowadzenie zajęć Ligi Strzeleckiej otrzymało dotację w kwocie: 2.500,00 zł.

W trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert, zlecenie realizacji zadania „Popularyzacja kultury fizycznej w środowisku wiejskim powiatu kutnowskiego poprzez udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych” wraz z dotacją na jego wsparcie w kwocie 2.930,00 zł uzyskało Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Kutnie.

Wykonanie budżetu Powiatu Kutnowskiego za I półrocze 2016 roku przedstawia się następująco:

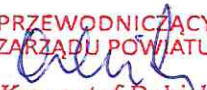
Dochody bieżące	-	57.270.242,10 zł;
<u>Wydatki bieżące</u>	-	<u>46.683.322,45 zł</u>
Nadwyżka	-	10.586.919,65 zł.

W końcowych wnioskach oceniających sytuację finansową Powiatu należy zaznaczyć, że kwota wykonania wydatków bieżących w I półroczu 2016 r. nie przewyższa kwoty dochodów bieżących. Oznacza to, że Powiat Kutnowski na pokrycie wydatków bieżących nie angażuje dochodów majątkowych.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody w I półroczu 2016 roku zrealizowano na ogólną kwotę **7.024.483,29 zł**, tj.: 100% planu z tytułu skumulowanych wolnych środków z lat poprzednich.

Rozchody zrealizowano na ogólną kwotę **992.815,62 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, PKO S.A - 250.000,02 zł.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Krzysztof Debich