



Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 571/180/17
Zarządu Powiatu w Kutnie
z dnia 28 marca 2017 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2016 rok

Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie dyspozycji wynikającej z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), zgodnie z którą Zarząd Powiatu przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy Izby w Skierniewicach "Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2016 rok".

Do opracowania niniejszego sprawozdania Zarząd Powiatu za podstawę prawną przyjął regulacje wynikające z:

- Rozdziału 4 „Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego„ z działu V - "Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego" ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1015 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 z późn. zm.).

Zaprezentowane w sprawozdaniu z wykonania budżetu dane pochodzą ze sprawozdawczości budżetowej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Uzupełnieniem ich są informacje pochodzące z ewidencji księgowej poszczególnych jednostek organizacyjnych. Prowadzona w 2016 r. gospodarka finansowa Powiatu Kutnowskiego oparta była 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 w Kutnie wielkości planistyczne kształtowały się następująco:

- 1) dochody budżetu w kwocie 103.715.275,64zł,
- 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 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
Nr 148/XXVI/16 z dnia 31 sierpnia 2016 roku
Nr 157/XXVIII/16 z dnia 28 września 2016 roku
Nr 164/XXX/16 z dnia 4 listopada 2016 roku
Nr 166/XXXI/16 z dnia 30 listopada 2016 roku
Nr 183/XXXII/16 z dnia 21 grudnia 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
Nr 387/116/16 z dnia 12 lipca 2016 roku
Nr 390/118/16 z dnia 19 lipca 2016 roku
Nr 396/120/16 z dnia 3 sierpnia 2016 roku

Nr 401/121/16 z dnia 9 sierpnia 2016 roku
Nr 405/122/16 z dnia 16 sierpnia 2016 roku
Nr 423/127/16 z dnia 31 sierpnia 2016 roku
Nr 425/127/16 z dnia 31 sierpnia 2016 roku
Nr 427/128/16 z dnia 6 września 2016 roku
Nr 432/130/16 z dnia 13 września 2016 roku
Nr 434/130/16 z dnia 13 września 2016 roku
Nr 442/133/16 z dnia 28 września 2016 roku
Nr 446/134/16 z dnia 29 września 2016 roku
Nr 450/135/16 z dnia 4 października 2016 roku
Nr 455/136/16 z dnia 11 października 2016 roku
Nr 461/138/16 z dnia 18 października 2016 roku
Nr 463/138/16 z dnia 18 października 2016 roku
Nr 469/140/16 z dnia 25 października 2016 roku
Nr 471/140/16 z dnia 25 października 2016 roku
Nr 476/143/16 z dnia 4 listopada 2016 roku
Nr 478/144/16 z dnia 9 listopada 2016 roku
Nr 483/146/16 z dnia 15 listopada 2016 roku
Nr 485/147/16 z dnia 17 listopada 2016 roku
Nr 487/148/16 z dnia 22 listopada 2016 roku
Nr 494/150/16 z dnia 30 listopada 2016 roku
Nr 496/151/16 z dnia 7 grudnia 2016 roku
Nr 508/154/16 z dnia 21 grudnia 2016 roku
Nr 516/156/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku
Nr 520/157/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku
Nr 522/158/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku.

Wykonanie budżetu powiatu sporządzone zostało w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale Rady Powiatu Kutnowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2016 rok. Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu powiatu w podstawowych układach klasyfikacyjnych. Sprawozdanie z wykonania budżetu zapewnia pełną przejrzystość i jawność gospodarki finansowej.

W ramach budżetu Powiatu Kutnowskiego realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych

porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Sprawozdanie obejmuje część opisową oraz załączniki (w formie tabelarycznej). Dane liczbowe przedstawiono na podstawie dokumentacji finansowo – księgowej dotyczącej wykonania planu dochodów i wydatków budżetu, jak również wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w porównaniu z wielkościami przyjętymi w uchwale budżetowej z uwzględnieniem zmian, tj. w/g stanu na dzień 31.12.2016 r.

W wyniku dokonywanych zmian w 2016 r. wielkości planowane do realizacji kształtowały się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r	Zmiany +(-)	Plan na dzień 31.12.2016 r	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
I	Dochody	103 715 275,64	8 281 693,23	111 996 968,87	112 495 594,80	100,45
	Dochody bieżące	100 552 745,64	6 928 462,88	107 481 208,52	108 071 063,72	96,07
	Dochody majątkowe	3 162 530,00	1 353 230,35	4 515 760,35	4 424 531,08	3,93
II	Wydatki	101 806 058,63	10 190 910,24	111 996 968,87	105 014 071,86	93,77
	Wydatki bieżące	97 006 337,99	8 555 429,73	105 561 767,72	101 294 669,38	96,46
	Wydatki majątkowe	4 799 720,64	1 635 480,51	6 435 201,15	3 719 402,48	3,54
	Nadwyżka-deficyt (I - II)	1 909 217,01	0,00	0,00	7 481 522,94	
III	Przychody	-	1 909 217,01	1 909 217,01	1 909 217,01	100,00
IV	Rozchody	1 909 217,01	-	1 909 217,01	1 909 217,01	100,00

Przyczyny zmian budżetu podyktowane były m.in. otrzymaniem decyzji o ostatecznych kwotach dotacji celowych jak również dodatkowymi decyzjami Wojewody zwiększającymi i zmniejszającymi dotacje celowe na zadania zlecone, subwencji, rozwiązywaniem rezerw na uzupełnienie wydatków, porozumieniami między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczącymi realizacji wspólnych zadań, dostosowaniem planu do zachodzących w ciągu roku zmian oraz zmian w pozostałych dochodach i wprowadzaniem korekt w zadaniach inwestycyjnych. Jak wynika z powyższego zestawienia dochody ogółem budżetu Powiatu Kutnowskiego zrealizowane zostały w 100,45%, w tym: dochody bieżące w 96,07 %, dochody majątkowe 3,93% w stosunku do wykonania dochodów ogółem.

DOCHODY

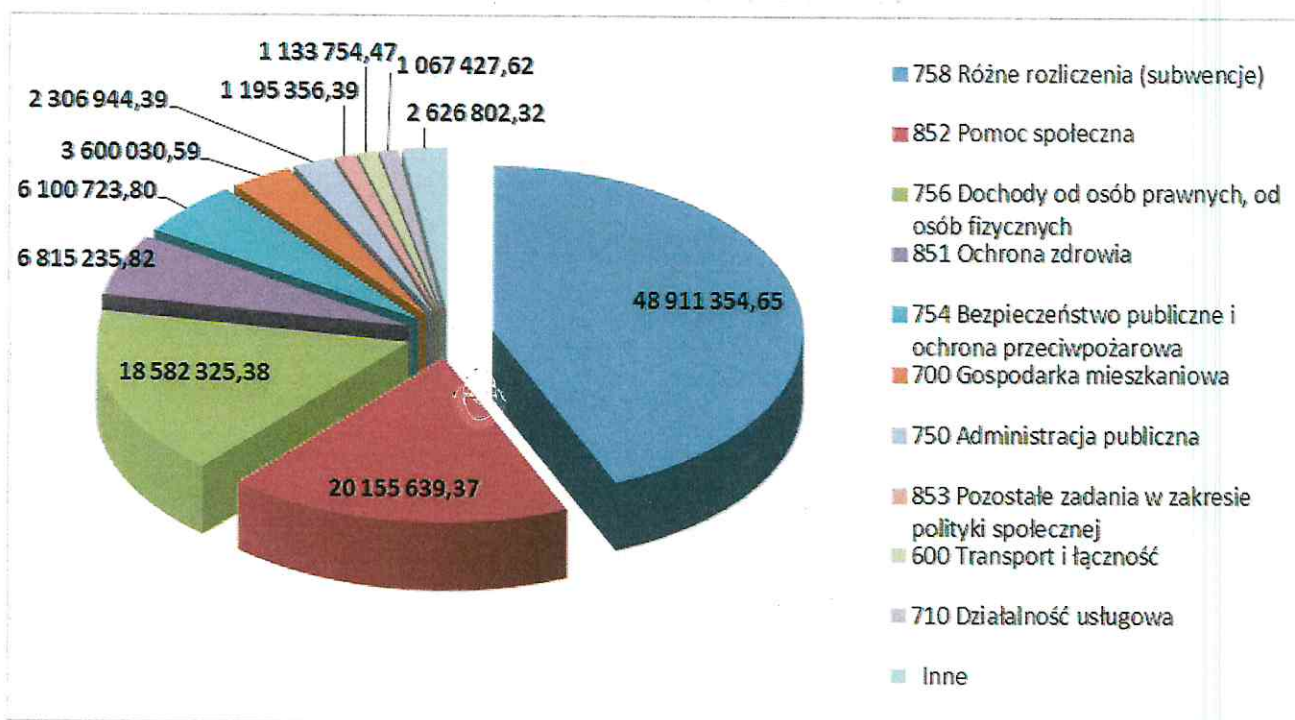
Struktura zrealizowanych dochodów w 2016 roku przedstawia się następująco:

- dochody bieżące zrealizowano na kwotę **108.071.063,72 zł**,
- dochody majątkowe zrealizowano na kwotę **4.424.531,08 zł**.

Wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów obrazuje załącznik Nr 1.

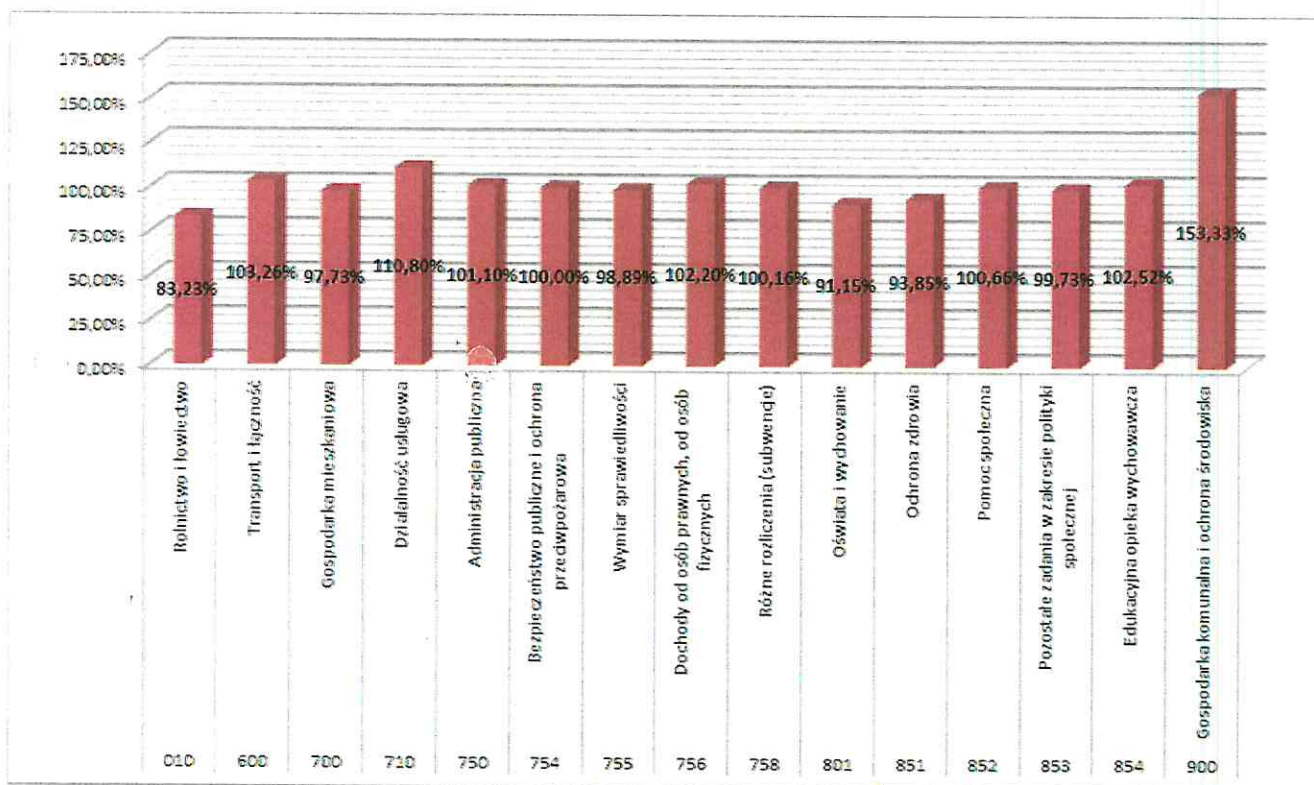
Gromadzone przez jednostki samorządu terytorialnego dochody budżetowe klasyfikowane są również według kryteriów ustawowych, zawartych m.in w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 198 ze zmianami).

Dochody w podziale na największe działy



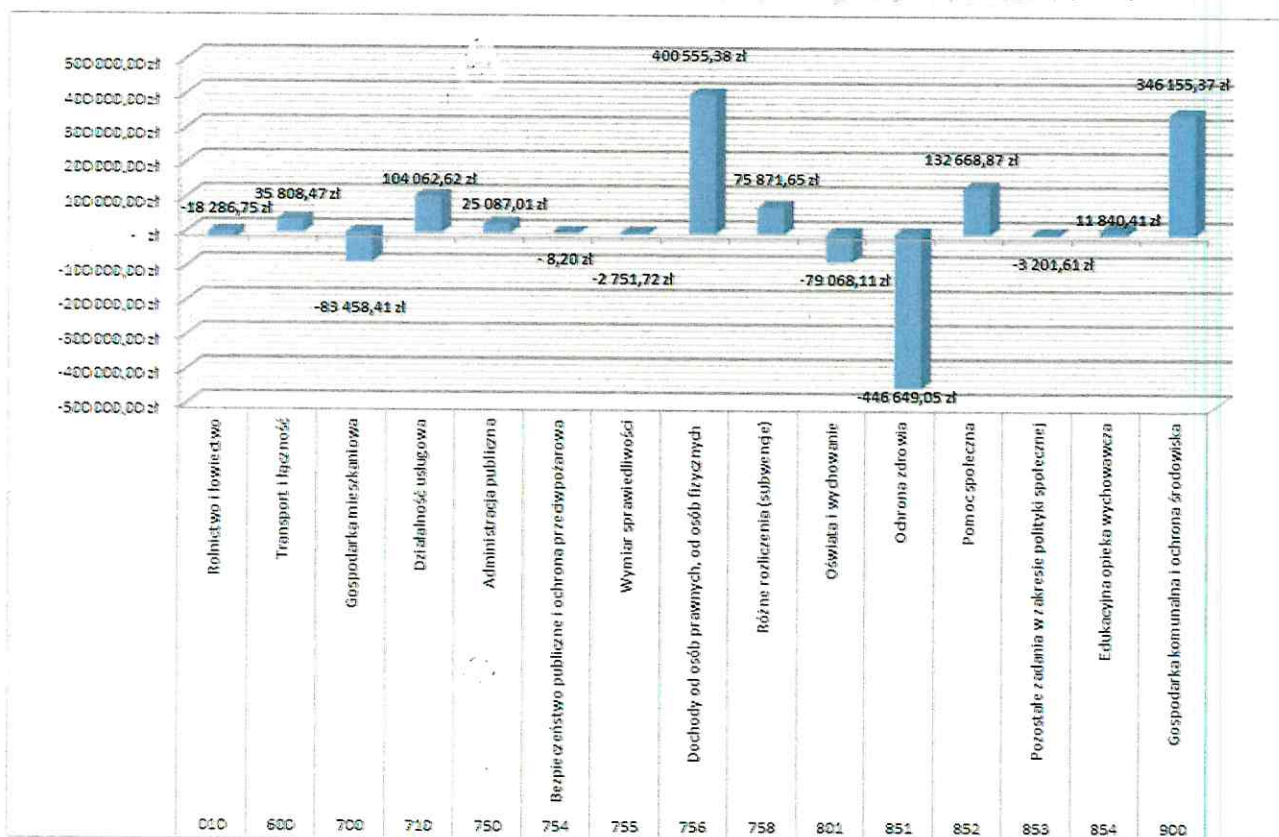
Największym kwotowo działem przynoszącym dochody są Różne rozliczenia (subwencje) z roczną kwotą 48.911.354,65 zł co stanowiło 43,48 % budżetu, następnie Pomoc społeczna 20.155.639,37 zł - 17,92 % budżetu oraz Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych (udziały w podatkach PIT i CIT) z kwotą 18.517.775,16 zł - 16,52% budżetu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach (w procentach)



Największe procentowo działy stanowiły Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 153,33 % oraz Działalność usługowa 110,80 %

Nadwykonania (niewykonania) dochodów w poszczególnych działach (w zł)



Kwotowo największe nadwykonanie stanowił dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych w wys. 400.555,38 zł. Największe niewykonanie pojawiło się w dziale Ochrona zdrowia z kwotą 446.649,05 zł.

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

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej

Dochody zaplanowano na kwotę 9.000,00 zł, a zrealizowano w kwocie **9.000,00 zł**, tj.: 100,00% 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 **89.749,47 zł**, tj.: 109,33% planu, w tym w rozdz. 80130 z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na wynagrodzenia i pochodne prezesa ZNP 47.170,83 zł, w tym od:

Miasto Kutno	39.133,46 zł,
Gmina Krzyżanów	4.379,11 zł,
Gmina Strzelce	1.404,30 zł,
Gmina Łanięta	2.253,96 zł.

W rozdz. 80195 z tytułu prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej zrealizowano dochody na kwotę 39.024,00 zł, tj.: 100,00% planu, w tym od:

Miasta Kutno	22.104,00 zł,
Gminy Krzyżanów	1.692,00 zł,
Gminy Nowe Ostrowy	3.156,00 zł,
Gminy Strzelce	1.740,00 zł,
Gminy Krośniewice	6.060,00 zł,
Gminy Oporów	936,00 zł,
Gminy Kutno	3.336,00 zł.

W rozdz. 85311 z tytułu umieszczenia dziecka w Warsztatach Terapii Zajęciowej zrealizowano

dochody na kwotę 3.554,64 zł od powiatu łączyckiego.

Dochody własne

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę **90.759,25 zł**, tj.: 93,17% planu, w tym od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 87.556,89 zł.

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

Ponadto uzyskano dochody w kwocie 3.202,36 zł z tytułu zwrotu nadpłaty osoby indywidualnej.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody zrealizowano na kwotę **678.792,47 zł**, tj.: 105,09% planu, w tym w rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe osiągnięto dochody z tytułu uzyskanego od ubezpieczyciela odszkodowania za uszkodzone drogi pod budowy autostrad na kwotę 425.100,06 zł oraz w ramach pomocy finansowej na remonty dróg powiatowych pozyskano kwotę 140.000,00 zł, w tym od:

- Miasta Kutno 35.000,00 zł,
- Gminy Kutno 35.000,00 zł,
- Gminy Oporów 20.000,00 zł,
- Gminy Strzelce 50.000,00 zł.

W rozdz. 60095 - Pozostała działalność dochody zrealizowano z tytułu usuwania pojazdów z dróg powiatowych oraz odsetek od nieterminowych płatności na kwotę 113.692,41 zł, tj.: 112,01% planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Dochody z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności zrealizowano na kwotę 52.127,72 zł, tj.: 108,59%. Z tytułu najmu i dzierżawy zrealizowano dochody na kwotę 359.443,41 zł, tj.: 106,24% planu. Dochody zrealizowały następujące placówki:

Bursa Nr 1 w Kutnie	-	13.155,60 zł,
CKU Kutno	-	1.200,00 zł,
POW „Tęcza” Kutno	-	9.171,58 zł,
I LO Kutno	-	29.692,31 zł,
II LO Kutno	-	10.960,00 zł,
MOS Kutno	-	138.341,77 zł,

POW Franciszków	-	2.919,36 zł,
Starostwo Powiatowe	-	46.978,31 zł,
Zespół Szkół Nr 1	-	88.446,05 zł,
Zespół Szkół Nr 2	-	682,93 zł,
Zespół Szkół Nr 3	-	9.905,00 zł,
Zespół Szkół Nr 4	-	1.430,00 zł,
Zespół Szkół w Żychlinie	-	6.290,43 zł,
DPS Kutno, Oporowska 27	-	270,07 zł.

Dochody w kwocie 4.320,00 zł osiągnięto od Energa Operator Płock z tytułu udostępnienia nieruchomości pod projektowane urządzenie. Kwotę 11.654,38 zł osiągnięto z tytułu odsetek od nieterminowych płatności.

Z tytułu prowadzenia zadań z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa zrealizowano dochody na kwotę 434.935,10 zł, tj.: 100,88% planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody za udostępnienie dokumentów, usługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz odsetek od nieterminowych płatności zrealizowano na kwotę **504.210,15 zł**, tj.: 126,05%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody tego działu zrealizowano na ogólną kwotę **2.102.996,75 zł**, tj.: 104,21% planu, w tym z tytułu opłat komunikacyjnych to kwota 2.023.142,75 zł, tj.: 105,48% 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 **18.582.325,38 zł**, tj.: 102,20% planu, w tym dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego zrealizowano na kwotę 83.065,05 zł, tj.: 83,07% planu, z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy osiągnięto dochody w kwocie 294.035,50 zł, tj.: 117,61% planu, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 17.219.291,00 zł, tj.: 101,70% planu, a z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 985.927,58 zł, tj.: 109,55% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **48.868.688,55 zł**, tj.: 100,07% planu, w tym dochody z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 36.393.878,00 zł, tj.: 100,00% planu, środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 125.572,00 zł, z części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 4.555.984,00 zł, tj.: 100,00% planu, a z części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 7.570.049,00 zł, tj.: 100,00% planu. Z tytułu odsetek bankowych wypracowano dochody na ogólną kwotę 218.104,99 zł, tj.: 114,79% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zrealizowano na ogólną kwotę **704.557,52 zł**, tj.: 90,43% 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 45.255,85 zł; kwota 23.925,01 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 460.910,44 zł, tj.: 77,20% planu.

Dochody w kwocie 12.000,00 zł pozyskano w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup podręczników dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Kutnie.

Ponadto pozyskano dochody w kwocie 83.956,00 zł w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w celu utworzenia ekologicznej pracowni w II Liceum Ogólnokształcącym w Kutnie i w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie.

Kwotę 78.500,00 zł pozyskano z budżetu Miasta Kutno z tytułu pomocy finansowej, wykonano dochody w kwocie 78.498,08 zł w związku z realizacją zadania Budżetu Obywatelskiego pn.: "Amerykański sen w Kasproviczu - warsztaty językowe, przybliżenie kultury USA mieszkańcom,,.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę **2.234.866,87 zł**, tj.: 86,58% planu z tytułu realizacji programu pn.: „Żyjesz dla siebie i innych – zadбай 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 **19.391.396,79 zł**, tj.: 100,59% planu, w tym za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych od innych jednostek samorządu terytorialnego pozyskano dochody na kwotę 2.061.261,22 zł, tj.: 104,63% planu, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej zrealizowano dochody na kwotę 11.057.084,32 zł, tj.: 100,15% planu. Powyższe dochody zrealizowały następujące jednostki:

DPS w Kutnie, ul. Oporowska 2.289.806,33 zł,

DPS w Kutnie, ul. Krzywoustego 1.843.665,33 zł,

DPS Pniewo 1.957.406,19 zł,

DPS Wojszyce 2.547.396,38 zł,

DPS Wola Chruścińska 2.418.810,09 zł.

Dotacja państwa na realizację zadań własnych prowadzonych przez powiat, tj.: prowadzenia domów pomocy społecznej to 5.401.812,00 zł. Dochody z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych z powiatu kutnowskiego przez inne jednostki samorządu terytorialnego to 740.189,49 zł, tj.: 100,57% planu.

Ponadto pozyskano dochody w kwocie 19.153,00 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.

Dochody w kwocie 33.028,63 zł tj.: 57,86% planu pozyskano na realizację projektu z udziałem środków europejskich pn. "Rodzina razem - wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim"

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **833.363,71 zł**, tj.: 99,21% planu, w tym między innymi z tytułu realizacji zadań PFRON to kwota 64.091,58 zł, dochody z tytułu realizacji zadań Funduszu Pracy stanowią kwotę 602.900,00 zł, dochody z tytułu refundacji dodatków do wynagrodzeń pozyskano w kwocie 156.520,00 zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami to kwota 294,00 zł.

Dochody w kwocie 8.862,13 zł pozyskano na realizację projektu z udziałem środków europejskich pn. "Rodzina razem - wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim"

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **462.279,75 zł**, tj.: 98,37% planu, w tym z tytułu

odpłatności za posiłki uczniów 44.989,00 zł, z tytułu odpłatności za pobyt w Bursie Nr 1 w Kutnie dochody stanowią kwotę 256.239,20 zł oraz z tytułu opłat za pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Żychlinie to kwota 103.765,36 zł.

Dochody w kwocie 16.304,80 zł pozyskano na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

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 **995.187,37 zł**, tj.: 153,33% planu, w tym z tytułu opłaty na ochronę środowiska osiągnięto dochody w kwocie 934.130,37 zł, z tytułu grzywny i innych kar pieniężnych osiągnięto dochody w kwocie 12.025,00 zł.

Pozyskano dochody w kwocie 49.032,00 zł z budżetu Miasta Kutno na realizację zadania „Zielona przestrzeń szkolna w kutnowskim ekonomiku” w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Dochody własne majątkowe

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **454.962,00 zł**, tj.: 100,66% planu, w tym z tytułu sprzedaży drewna z wycinki drzew przy drogach powiatowych w kwocie 112.661,33 zł oraz z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Urząd Gminy Kutno w kwocie 247.326,84 zł, a przez Gminę Żychlin w kwocie 94.973,83 zł na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale osiągnięto w kwocie **2.586.178,80 zł**, tj.: 95,80% planu z tytułu sprzedaży nieruchomości położonych w Kutnie przy ul. Kościuszki oraz w związku ze spłatą zadłużenia za wykup lokalu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Pozyskano dochody w kwocie **180.000,00 zł** z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi oraz w kwocie **46.717,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Komendy

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale osiągnięto w kwocie **42.666,10 zł** z tytułu zwrotu kosztów za dokumentację drogi 2135E od Związku Gmin Regionu Kutnowskiego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **430,50 zł**, tj.: 100,12% planu 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 w wysokości **34.182,02 zł**, w tym w kwocie 27.018,42 zł z tytułu środków niewykorzystanych z wydatków niewygasających roku 2015 oraz w wyniku sprzedaży złomu z rozebranej kontenerowej oczyszczalni ścieków pozyskano kwotę 7.163,60 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Wykonanie dochodów majątkowych (przeznaczonych na inwestycje) jest ściśle związane z poziomem zaawansowania prac inwestycyjnych, jak również z realizacją zadań związanych z udziałem środków europejskich.

Dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

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

Dz.	Rozdz.	Plan na 2016 r	Zmiany +(-)	Plan na dzień 31.12.2016 r	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r
700	70005	133 611,00	17 420,00	151 031,00	150 986,44
710	71012	121 000,00	0,00	121 000,00	121 000,00

710	71015 bieżące	381 182,00	16 483,00	397 665,00	397 517,47
	71015 majątkowe	47 000,00	-2 300,00	44 700,00	44 700,00
750	75011	176 939,00	0,00	176 939,00	176 939,00
	75045	19 000,00	-991,00	18 009,00	18 008,64
754	75411 bieżące	5 747 748,00	111 067,00	5 858 815,00	5 858 806,80
	75411 majątkowe	11 000,00	4 200,00	15 200,00	15 200,00
755	75515	247 200,00	0,00	247 200,00	244 448,28
801	80102	0,00	9 364,00	9 364,00	6 308,81
	80111	0,00	22 688,00	22 688,00	17 141,35
851	85156	3 746 600,00	-66 094,00	3 680 506,00	3 580 368,95
852	85201	0,00	24 240,00	24 240,00	21 258,17
	85204	0,00	697 682,00	697 682,00	691 800,25
	85205	0,00	8 460,00	8 460,00	8 458,14
	85231	0,00	8 544,00	8 544,00	8 544,00
853	85321	281 340,00	77 192,00	358 532,00	358 438,04
Ogółem		10 912 620,00	927 955,00	11 840 575,00	11 719 924,34

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w formie dotacji celowej zrealizowano na ogólną kwotę **150.986,44 zł**, tj.: 99,97% planu zgodnie z zapotrzebowaniem na środki finansowe.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dotacje celowe zrealizowano na ogólną kwotę **518.517,47 zł**, tj.: 99,97% planu, w tym na zadania z zakresu geodezji i kartografii kwotę 121.000,00 zł i na zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego kwotę 397.517,47 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacje zrealizowano w kwocie **194.947,64 zł**, tj.: 100,00% planu, w tym 176.939,00 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 **5.858.806,80 zł**, tj.: 100,00% planu na zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Dochody osiągnięto w kwocie **244.448,28 zł**, tj.: 98,89% planu na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Pozyskano dochody w kwocie **23.450,16 zł**, tj.: 73,16% planu na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia bezrobotnych, dzieci i młodzieży to kwota **3.580.368,95 zł**, tj.: 97,28% 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 **713.058,42 zł**, tj.: 98,77% planu.

Dochody z tytułu dotacji na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie to kwota **8.458,14 zł**, tj.: 99,98% 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 **8.544,00 zł**, tj.: 100,00% planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dotacje na realizację zadań przez Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności to kwota **358.438,04 zł**, tj.: 99,97% planu.

Dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - majątkowe

Dział 710 - Działalność usługowa

Dochody w formie dotacji celowej zrealizowano w kwocie **44.700,00 zł**, tj.: 100,00% planu na zakup samochodu służbowego i zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

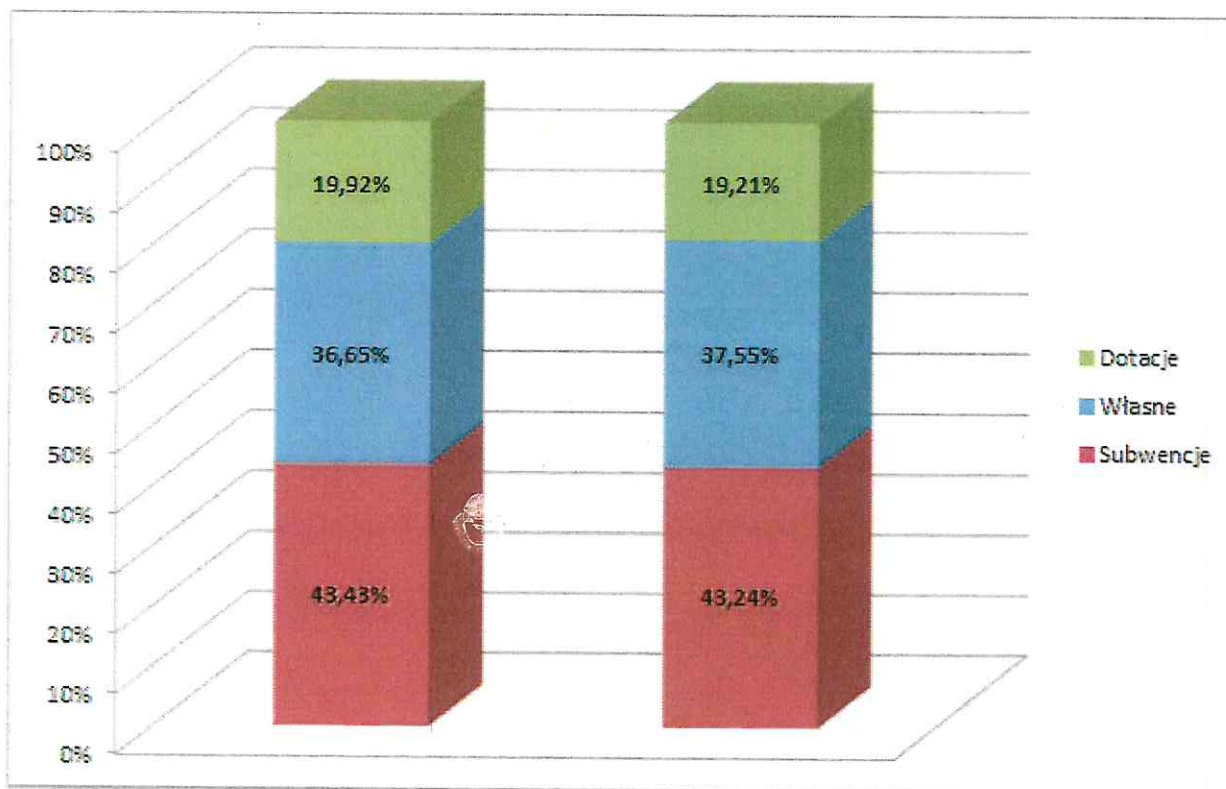
Zrealizowano dochody w kwocie **15.200,00 zł**, tj.: 100,00% planu na zakup sprzętu dla Komendy

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie.

Zaplanowanie wszystkich dochodów, zwłaszcza dochodów występujących jednorazowo, sporadycznie oraz niewielkich wpłat jest trudne, czasami wręcz niemożliwe, stąd też w niektórych pozycjach klasyfikacji budżetowej występują wykonane nieplanowane kwoty, bądź też procent wykonania jest stosunkowo niski. Wynika to z terminów i sposobów pozyskiwania tego rodzaju środków.

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie w 2016 roku	% wykonania	Struktura planu	Struktura wykonania
Własne	41 043 253,00	42 238 825,17	102,91	36,65	37,55
Subwencje	48 645 483,00	48 645 483,00	100,00	43,43	43,24
Dotacje	22 308 232,87	21 611 286,63	96,88	19,92	19,21
Dochody ogółem	111 996 968,87	112 495 594,80	100,45	100,00	100,00

Struktura planu i wykonania dochodów

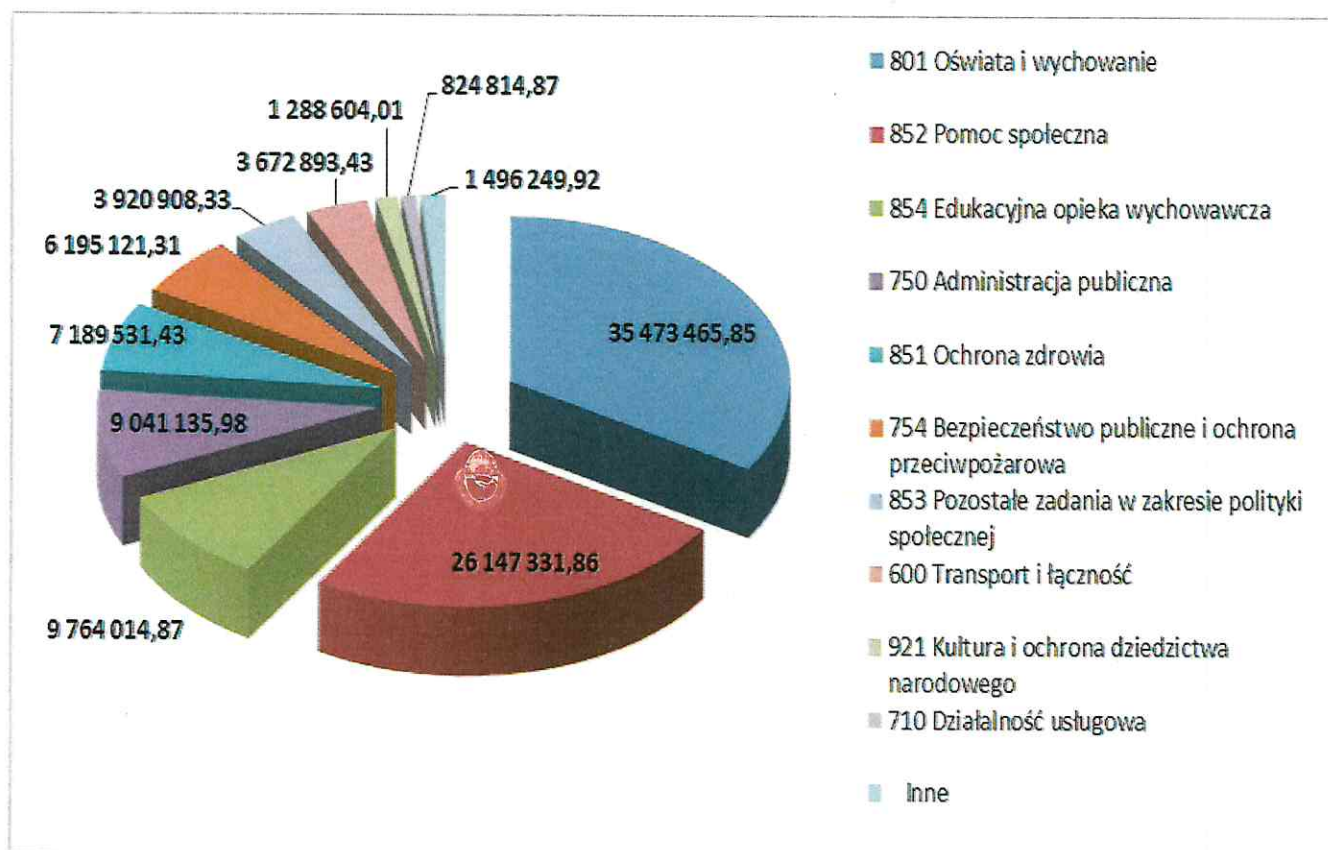


Reasumując, należy podkreślić duże uzależnienie strony dochodowej budżetu powiatu od budżetu państwa, a także od czynników, na które jednostka nie ma wpływu. Zarówno struktura planu jak i wykonania pokazuje, że największą pozycją dochodową jest subwencja, następnie dochody własne i dotacje.

WYDATKI

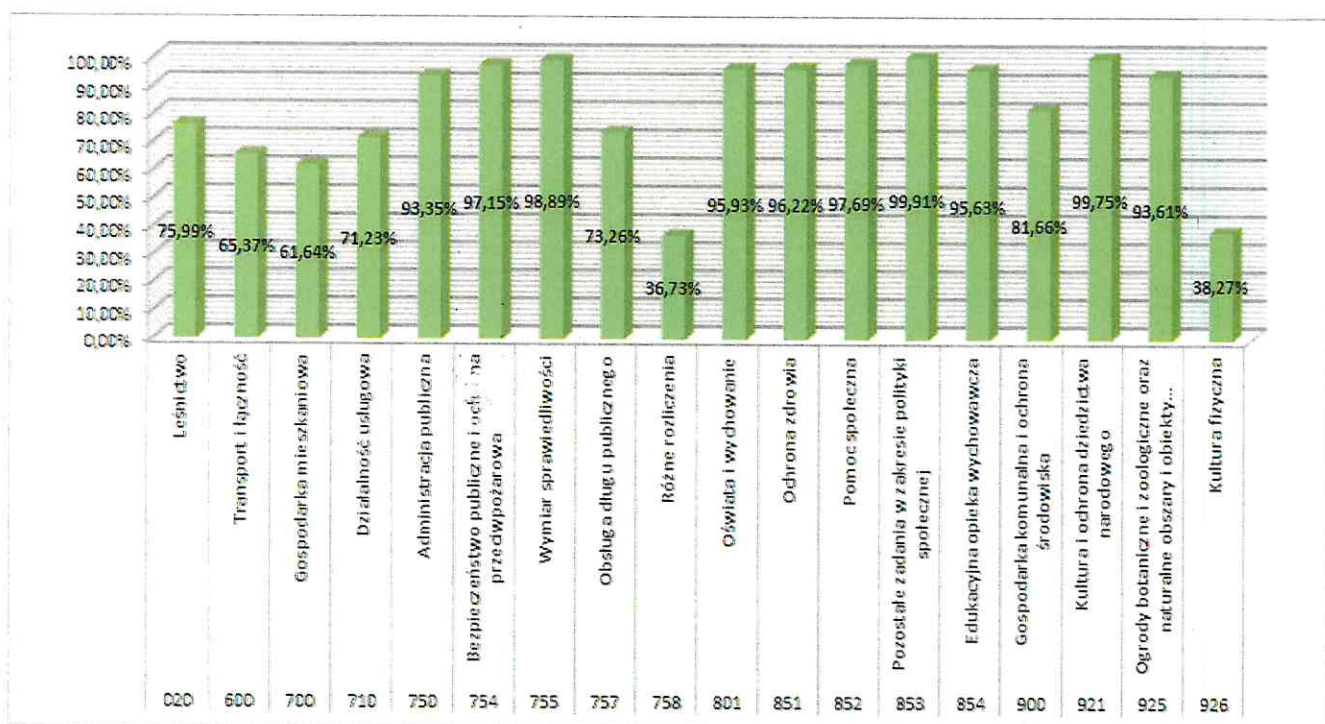
Planowane do realizacji w 2016 roku wydatki budżetowe stanowią kwotę **111.996.968,87 zł**. Na koniec 2016 roku wykonane zostały na ogólną kwotę **105.014.071,86 zł**, co stanowi 93,77% planu rocznego, w tym wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 101.294.669,38, a wydatki majątkowe 3.719.402,48 zł.

Wydatki w podziale na największe działy



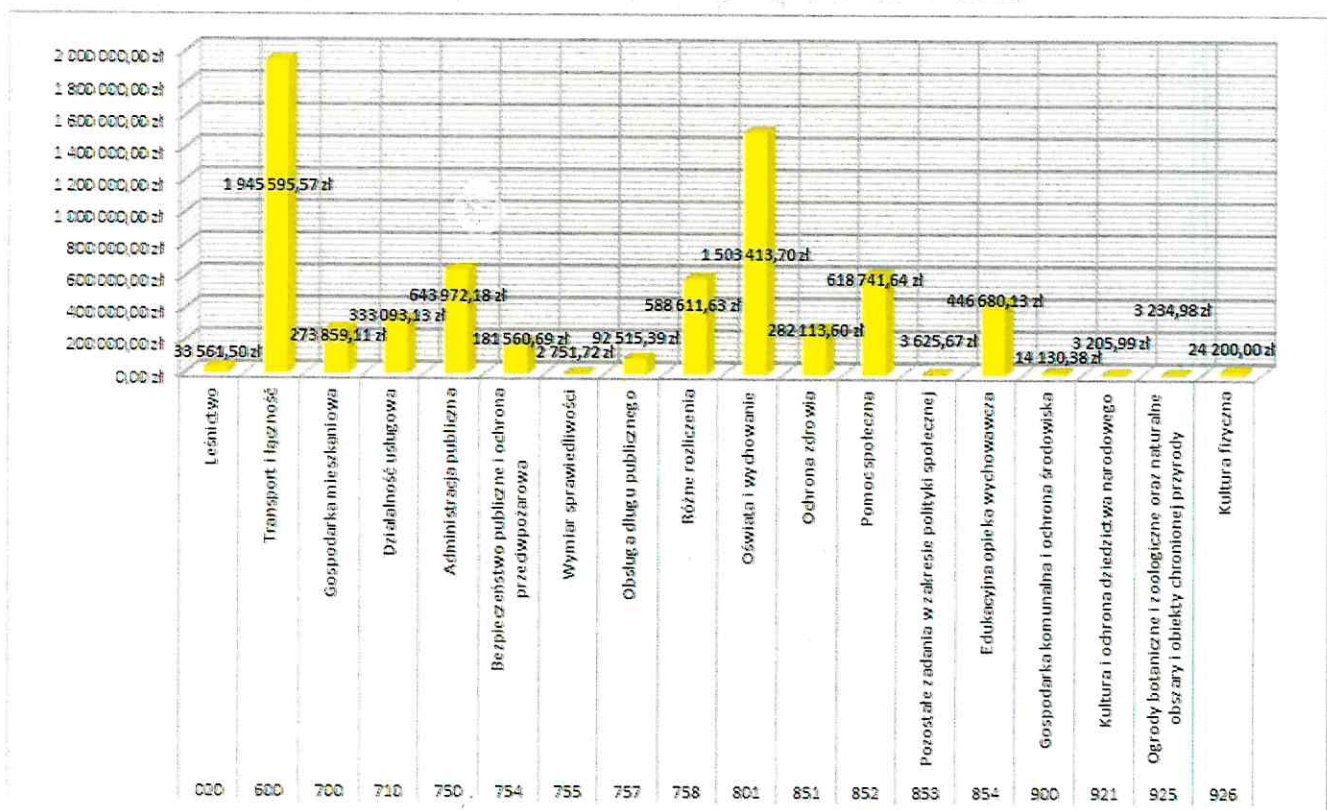
Największe wydatki występują w działach: Oświata i wychowanie 35.473.465,85 zł co stanowiło 33,78 % wykonania budżetu, Pomoc społeczna 26.147.331,86 zł - 24,90 % wykonania budżetu oraz Edukacyjna opieka wychowawcza 9.764.014,87 zł - 9,30 % budżetu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach (w procentach)



Najmniejsze wykonanie wydatków stanowiły działy Różne rozliczenia oraz kultura fizyczna.

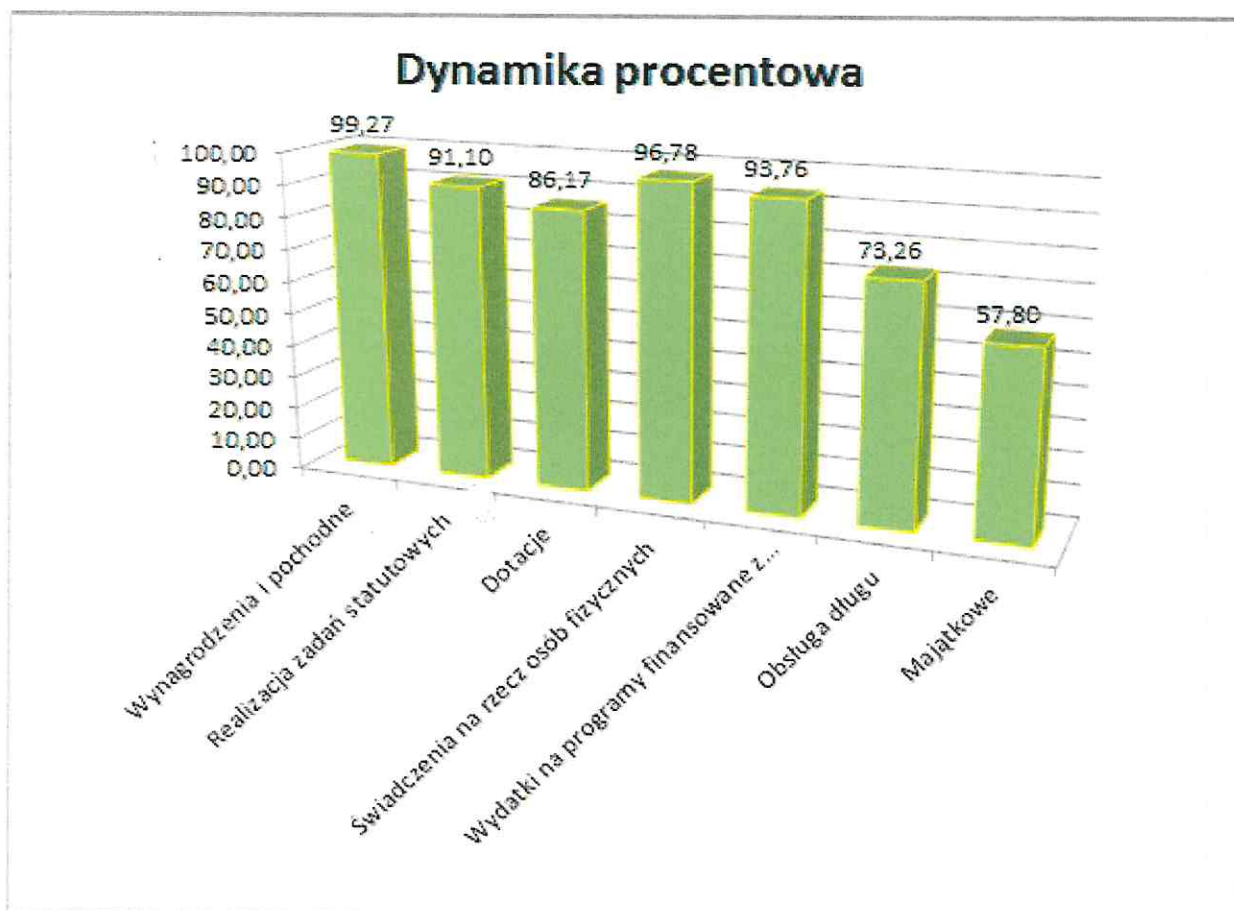
Niewykonanie wydatków w poszczególnych działach (w zł)



Kwotowo największe oszczędności uzyskano w dziale: Transport i łączność oraz Oświata i wychowanie.

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	63 903 841,05	63 439 470,99	99,27
Realizacja zadań statutowych	21 808 242,35	25 789 068,21	23 494 669,75	91,10
Dotacje	8 588 443,00	7 665 070,00	6 605 145,60	86,17
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 638 660,00	4 456 868,00	4 313 300,67	96,78
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	897 567,64	3 400 897,46	3 188 574,76	93,76
Obsługa długu	496 023,00	346 023,00	253 507,61	73,26
Majątkowe	4 799 720,64	6 435 201,15	3 719 402,48	57,80
Razem	101 806 058,63	111 996 968,87	105 014 071,86	93,77



Dział 020 – Leśnictwo

Rozdz. 02001 - Gospodarka leśna na zaplanowaną kwotę 139.776,00 zł zrealizowano wydatki w 75,99% planu, tj.: 106.214,50 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 5.364.388,00 zł, na dzień 31.12.2016 r. zrealizowano wydatki w wysokości **3.548.559,50 zł**, co stanowi 66,15% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **23.873,90 zł**;
- wydatki statutowe **2.218.305,67 zł**;
- wydatki majątkowe **1.276.033,72 zł**;
- dotacje **30.346,21 zł**.

W ramach wydatków na wynagrodzenia zawarto i wypłacono umowy na nadzór inwestorski oraz opłacono składki od umowy zlecenia dotyczącej przeprowadzenia okresowej kontroli stanu technicznego dróg powiatowych znajdujących się na terenie powiatu kutnowskiego.

W ramach wydatków statutowych zakupiono mieszankę mineralno asfaltową na gorąco na kwotę 470.382,76 zł, mieszankę mineralno asfaltową do wbudowania na zimno na kwotę 32.687,39 zł, zakupiono paliwo do sprzętu drobnego oraz materiały eksploatacyjne na ogólną kwotę 27.555,63 zł, znaki drogowe i artykuły przemysłowe, części do pojazdów i sprzętu na ogólną kwotę 53.085,69 zł. Przeznaczono środki finansowe na utrzymanie terenów zielonych w pasach dróg powiatowych, odnowiono oznakowanie poziome, usunięto nadmiar gruntu z poboczy dróg powiatowych, oczyszczono rowy z namułu z profilowaniem dna i skarp, dokonano pielęgnacji zadrzewienia znajdującego się w pasach drogowych dróg powiatowych, wykonano ewidencję dróg powiatowych w kwocie 167.181,60 zł, wykonano wzmocnienia poboczy w ciągu dróg powiatowych, profilowanie nawierzchni dróg powiatowych, dokonano opłaty za ubezpieczenie dróg.

Ponadto w ramach usług remontowych wykonano naprawy pojazdów i sprzętu, mostów i przepustów, dokonano renowacji lica znaków pionowych, remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych, remontów dróg powiatowych poprzez wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno asfaltową do stosowania w nawierzchniach jednowarstwowych. Na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przekazano dotacje dla:

- Gminy Żychlin 9.014,35 zł,
- Gminy Krzyżanów 4.552,01 zł,
- Gminy Nowe Ostrowy 6.941,00 zł,
- Gminy Dąbrowice 4.596,00 zł,

- Gminy Łanięta 3.123,00 zł,
- Gminy Bedlno 2.119,85 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowano zadania:

- Modernizacja drogi powiatowej nr 2111E Kręcieszki-Czesławów-Wojszyce-Szewce Owsiane na kwotę 224.007,70 zł,
- Modernizacja drogi powiatowej nr 2123E Kutno-Żychlin (ul. 1-go Maja, ul. Łukasińskiego)-Kaczkowizna na kwotę 190.382,83 zł,
- Modernizacja drogi powiatowej nr 2124E Oporów Kolonia-Kutno na kwotę 496.335,60 zł,
- Modernizacja drogi powiatowej nr 2133E stacja kolejowa Strzelce Kujawskie-Strzelce-Oporów na kwotę 198.223,82 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 2145E Łanięta-Imielno-Ostrowy-Dąbrowice-Mariopol na kwotę 35.944,50 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację dróg powiatowych na kwotę 18.696,00 zł.
- budowa i przebudowa dróg w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - etap III - Przebudowa drogi powiatowej nr 2135E Sójki-Przyzór na kwotę 112.443,27 zł.

Powyższe prezentuje załącznik Nr 4.

W rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne, wykonano podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem bazaltowym nawierzchni bitumicznej na drodze dojazdowej do szkoły w miejscowości Wały wraz z wykonaniem uprzedniego remontu ubytków przy pomocy remontera drogowego typu Patcher na kwotę **11.992,50 zł**.

Nie zrealizowano zaplanowanej przebudowy parkingu zlokalizowanego w Kutnie przy ul. Kościuszki 52, z uwagi na to, iż podczas rozeznania cenowego przeprowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych wpłynęła tylko jedna oferta przekraczająca kwotę zabezpieczoną w budżecie.

W rozdz. 60095 - Pozostała działalność, zrealizowano wydatki na ogólną kwotę 112.341,43 zł, w tym kwotę 1.329,47 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 107.853,24 zł wydatkowano na usuwanie pojazdów z dróg w

trybie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, koszty przesyłek zakupionych druków, abonament rozszerzonej wersji Portalu Starosty, koszty współpracy z Transportowym Dozorem Technicznym przy wykonywaniu nadzoru nad przedsiębiorcami Stacji Kontroli Pojazdów, koszt przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia przewozów o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach osób na obszarze powiatu kutnowskiego oraz wzoru umowy na wykonanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej która zostanie zawarta pomiędzy Organizatorem tj. Powiatem Kutnowski a Operatorem – jaki zostanie wybrany w wyniku postępowania publicznego. Kwota 742,38 zł to wydatki poniesione z tytułu postępowania sądowego tj., opłaty do wniosków o orzeczenie przepadku pojazdów usuniętych z dróg publicznych i nieodebranych przez właścicieli w ustawowym terminie oraz opłaty za wydanie prawomocnego orzeczenia o przepadku w/w pojazdu.

Wydatki w kwocie 2.416,34 zł przeznaczono na wynagrodzenie za holowanie i dozór pojazdu.

Dział 700 - Gospodarka nieruchomościami

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Jednostka		Wydatki ogółem	Wydatki statutowe	Płace i pochodne
POW „Tęcza” Kutno		10 911,72	10 911,72	0,00
Starostwo Powiatowe	w tym: wydatki zlecone	150 986,44	58 304,44	92 682,00
	wydatki własne	278 235,73	251 515,14	26 720,59
Razem		440 133,89	320 731,30	119 402,59

W Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie plan wydatków na 2016 rok wyniósł 11.750,00 zł, na dzień 31.12.2016 r. wydatkowano kwotę **10.911,72 zł**, tj.: 92,87% planu. W ramach tych środków opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody w kwocie 4.382,49 zł oraz wydatki z tytułu czynszu w lokalach mieszkalnych, w których zamieszkują usamodzielnieni wychowankowie placówki w kwocie 6.529,23 zł.

W rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano kwotę **150.986,44 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 92.682,00 zł,
- opłaty za ogłoszenia w prasie 801,96 zł,
- podatek od nieruchomości 5,00 zł,

- operaty szacunkowe 30.504,00 zł,
- opłaty za wypisy i wyrisy, użytkowanie wieczyste gruntów 498,20 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 9.075,28 zł,
- na wypłatę odszkodowania za przejęcie nieruchomości z mocy prawa przez Skarb Państwa 17.420,00 zł.

Na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Kutnowskiego wydatkowano kwotę **38.469,96 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 26.720,59 zł,
- wyciąg z ogłoszenia o przetargu 436,37 zł,
- sporządzenie operatów szacunkowych 8.979,00 zł,
- opłaty sądowe 1.832,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500,00 zł.

W Starostwie Powiatowym zaplanowano wydatki w kwocie 354.325,00 zł, na dzień 31.12.2016 r. wydatkowano kwotę **239.765,77 zł**, tj.: 67,67% 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 i wydatkowano w całości kwotę **121.000,00 zł** na sfinansowanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków polegającą na przeprowadzeniu kompleksowej modernizacji ewidencji dla 7 obrębów gm. Strzelce.

Na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano 594.543,00 zł, na dzień 31.12.2016 roku wydatkowano kwotę **261.597,40 zł**, co stanowi 44,00% planu, w tym na:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 16.328,47 zł,
- zakup energii 33.697,86 zł,
- naprawę kserokopiarek i konserwację wężła co 6.006,19 zł,
- obsługę informatyczną, doradztwo geodezyjne w zakresie weryfikacji opracowań geodezyjnych, usługę przetworzenia map topograficznych baz danych do nowych wymogów technicznych, wywóz nieczystości, zużycie wody 125.546,34 zł,
- usługi telekomunikacyjne 9.021,01 zł,
- ubezpieczenie mienia, koszty egzekucyjne 4.043,40 zł,
- szkolenia pracowników 8.566,03 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym realizowane było zadanie pn.: "Zakup sprzętu komputerowego i kopiującego, urządzeń telefonicznych, oprogramowań oraz wyposażenia, w szczególności związanego z budową infrastruktury i systemu obiegu dokumentów". W ramach tego zadania zakupiono 8 komputerów, 4 monitory i urządzenie wielofunkcyjne na ogólną kwotę 58.388,10 zł, co przedstawia załącznik Nr 5.

W rozdz. 71015 - Nadzór budowlany zaplanowano wydatki w kwocie 442.365,00 zł, a wykonano łącznie **442.217,47 zł**, co stanowi 99,97% w stosunku do planu wydatków, w tym płace i pochodne wyniosły łącznie **338.748,75 zł**, co stanowi 100,00% wydatków na wynagrodzenia w stosunku do planu.

Wydatki statutowe wyniosły łącznie **57.368,72 zł**, co stanowi 99,75% w stosunku do planu wydatków statutowych, w tym koszty utrzymania samochodu 4.419,72 zł, co stanowi 7,70% ogółem wydatków statutowych. Koszty związane z wynajęciem pomieszczeń biurowych to kwota 18.476,28 zł, co stanowi 32,00% ogółem wydatków statutowych, z tego: - opłata za wynajem pomieszczeń biurowych oraz podatek od nieruchomości 11.920,92 zł, co stanowi 21,00% planu, - energia elektryczna, energia ciepła 6.063,36 zł, co stanowi 11,00% planu. Wydatki na usługi telefoniczne, w tym opłaty za internet to kwota 3.229,55 zł, co stanowi 5,63% planu ogółem wydatków statutowych. Wydatki na ZFŚS 6.198,93 zł, co stanowi 10,81 % wydatków statutowych. Plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniósł 1.400,00 zł. Wydatki stanowiące świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły **1.400,00 zł**, co stanowi 100,00% planu świadczeń na rzecz osób fizycznych. Kwota ta stanowiła zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 44.700,00 zł i wydatkowano kwotę **44.700,00 zł** 100,00% planu na zakup samochodu osobowego zgodnie z przyznaną dotacją Wojewody Łódzkiego.

Pozostałe wydatki 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 oraz szkolenia członków korpusu służby cywilnej wyniosły 450,00 zł.

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

a) kadra kierownicza 5.970,46 zł,

b) pracownicy na stanowiskach urzędniczych 3.788,54 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie w ramach wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 176.939,00 zł i wydatkowano 100,00% zaplanowanej kwoty tj.: **176.939,00 zł**, w tym 220,00 zł na zakup płaszczy przeciwdeszczowych dla kurierów biorących udział w Akcji Kurierskiej, a kwotę 176.719,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne.

Na zadania własne zaplanowano kwotę 1.164.456,00 zł na dzień 31.12.2016 r. wydatkowano **1.124.221,95 zł**, co stanowi 96,54% w stosunku do planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 1.092.717,95 zł, na wydatki statutowe wydatkowano kwotę 31.504,00 zł.

W rozdz. 75019 - Rady powiatów zaplanowano środki w kwocie 368.993,00 zł, na dzień 31.12.2016 roku wydatkowano kwotę **307.034,42 zł**, tj.: 83,21% w stosunku do planu, w tym na diety radnych w wysokości 262.515,06 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 10.826,06 zł, na zakup nagród konkursowych wydatkowano kwotę 1.681,82 zł, na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 30.739,96 zł, na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 1.271,52 zł.

W rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe zaplanowano wydatki w kwocie 7.732.495,16 zł, na dzień 31.12.2016 r. wydatkowano kwotę **7.197.970,77 zł**, co stanowi 93,09% planu, w tym:

- płace i pochodne **4.651.708,17 zł**,
- wydatki statutowe **2.291.974,05 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **22.749,11 zł**,
- wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **40.714,09 zł**,
- wydatki majątkowe **190.825,35 zł**.

W ramach wydatków statutowych opłacono energię elektryczną, ciepłą i wodę w kwocie 203.937,31 zł, zakupiono druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne na kwotę 868.031,64 zł, zakupiono materiały i wyposażenie w kwocie 360.566,30 zł, na opłaty pocztowe wydatkowano kwotę 112.286,86 zł, opłacono dostęp do internetu, telefonii komórkowej i stacjonarnej w kwocie 65.547,57 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 100.525,72 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 31.12.2016 r. wyniosło: 113,04 etatów.

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

Zarząd - 11.203,58 zł,

Kadra kierownicza - 6.117,18 zł,

Pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 3.040,71 zł,

Pracownicy obsługi - 2.469,97 zł.

W 2016 roku realizowano projekt pn.: "Rozwój e-usług publicznych na terenie powiatu kutnowskiego poprzez przeprowadzenie kompleksowej modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz digitalizacji części zasobu geodezyjnego i kartograficznego". Celem projektu jest wdrożenie jednolitego systemu informatycznego pozwalającego na podniesienie poziomu społeczeństwa informacyjnego poprzez stworzenie warunków do powszechnego stosowania e-administracji. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2016-2017. Całkowity koszt projektu to kwota 639.470,53 zł, z czego w ramach wydatków bieżących zaplanowano w 2016 roku kwotę roku - 89.839,03 zł, na dzień 31.12.2016 roku zrealizowano na kwotę **40.714,09 zł**, w ramach wydatków majątkowych zaplanowano na 2016 rok kwotę 86.630,13 zł, na dzień 31.12.2016 r. zrealizowano 100,00%, tj.: na kwotę **86.630,13 zł**.

W ramach wydatków majątkowych realizowano zadania:

- „Adaptacja pomieszczeń na archiwum zakładowe w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Szpitalna 7” wykonano wydatki na kwotę **69,50 zł** na mapę do celów opiniodawczych;
- „Wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu przy budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16” wydatki wykonano ogółem w kwocie **97.668,22 zł**,
- „Zakup oprogramowania i licencji w Starostwie Powiatowym w Kutnie” - zakupiono oprogramowanie programu komputerowego IG Gmina na kwotę **6.457,50 zł**.

Powyższe prezentuje załącznik Nr 4.

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 214.121,00 zł, a wydatkowano w kwocie **207.706,55 zł**, tj.: 97,00% w stosunku do planu ogółem, w tym na:

- nagrody Starosty Kutnowskiego w konkursie Jeremiego Przybory „Stacja Kutno” wydatkowano kwotę 3.049,00 zł,
- umowy zlecenia na wykonanie serii zdjęć obrazujących atrakcje powiatu oraz na wykonanie rzeźby wydatkowano kwotę 600,00 zł,
- zakup kwiatów z okazji uroczystości patriotycznych i historycznych oraz na inne uroczystości jubileuszowe i okolicznościowe, zakup nagród rzeczowych wydatkowano kwotę 11.541,01 zł,
- obsługę medialną, upominki promocyjne, udział w uroczystościach sportowych i kulturalnych, organizację imprezy „Lew Kutnowski”, materiały promocyjne wydatkowano łącznie kwotę 180.559,47 zł,
- nagrody dla laureatów konkursów wydatkowano kwotę 11.957,07 zł.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność

Środki finansowe w kwocie **254,65 zł** wydatkowano na przejazd delegacji organizacji kombatanckich i osób represjonowanych z terenu powiatu kutnowskiego na wojewódzkie obchody Dnia Weterana oraz na organizację 1 Letniego integracyjnego spotkania kombatanatów z powiatu kutnowskiego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdz. 75411 Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie zaplanowała wydatki na 2016 rok w kwocie 5.874.015,00 zł, na dzień 31.12.2016 roku zrealizowała wydatki na kwotę **5.874.006,80 zł**, co stanowi 100,00% planu. Na powyższą kwotę składały się:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 4.958.409,00 zł, a wykonano na kwotę **4.958.404,79 zł**, tj. 100 % w stosunku do planu. Na kwotę tą złożyły się: uposażenia funkcjonariuszy stanowiące łącznie 4.080.213,38 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników cywilnych, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody uznaniowe, nagrody roczne funkcjonariuszy na ogólną kwotę 560.926,89 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 17.196,39 zł oraz równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy na kwotę 300.068,13 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano na kwotę 653.026,00 zł, a wykonano na kwotę **653.022,50 zł**, co stanowi 100,00 % w stosunku do planu.

W ramach ww. wydatków poniesiono koszty związane z:

- opłatą energii elektrycznej i ciepłej w kwocie 92.509,99 zł, co stanowi 14,17% wykonanych wydatków rzeczowych;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 387.327,00 zł, co stanowi 59,31% wykonanych wydatków rzeczowych;
- wydatkami na usługi telefoniczne w kwocie 18.900,05 zł, co stanowi 2,89% wykonanych wydatków rzeczowych;
- dokonaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.464,11 zł, czyli 0,53 % w stosunku do wydatków rzeczowych;
- usługami remontowymi, zdrowotnymi i pozostałymi w kwocie 116.033,74 zł, co stanowi 17,77% wykonanych wydatków rzeczowych;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę 247.380,00 zł, a wykonano na kwotę **247.379,51 zł**, co stanowi 100,00 % 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.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 100,00%, tj. na kwotę **15.200,00 zł** na zakup zestawu komputerowego, sprzętu szkoleniowo-sportowego oraz podpór stabilizacyjnych.

Średnie zatrudnienie w 2016 roku to 85,60.

Średnie roczne wynagrodzenie w 2016 roku wyniosło:

- na jednego funkcjonariusza 4.116,43 zł,
- dla pracownika na stanowisku urzędniczym 2.142,79 zł,
- dla pracownika obsługi 2.004,88 zł.

W rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie 181.600,00 zł, a wydatkowano w kwocie **1.579,78 zł**, co stanowi 0,87% planu, w tym na opłacenie abonamentu Toya wydatkowano kwotę 617,67 zł oraz na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do wyposażenia Zespołu Ratownictwa Medycznego OSP Dąbrowszczak w celu medycznego zabezpieczenia pielgrzymów przebywających na terenie powiatu kutnowskiego w ramach „Światowych Dni Młodzieży” wydatkowano kwotę 962,11 zł.

Pozostała kwota 180.000,00 zł to rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W rozdz. 75495 - Pozostała działalność w ramach programu "Bezpieczny Powiat" wydatkowano kwotę **20.317,73 zł**, co stanowi 92,99% planowanych na ten cel wydatków, w tym na zakup odblasków, opasek odblaskowych, świec dymnych na ćwiczenia "Stadion 2016,, manekina ewakuacyjnego wraz z zestawem do pozoryzacji, urządzenia wielofunkcyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Kutnie przeznaczono kwotę 16.016,88 zł oraz na wykonanie nadruku na odblaskach, naklejek w celu oznakowania rowerów, ulotek "Bezpieczny senior", kamizelek odblaskowych wydatkowano kwotę 4.300,85 zł.

W ramach wydatków majątkowych pozyskano kwotę 180.000,00 zł z Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi i przekazano dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie na zakup samochodu specjalnego lekkiego kwatermistrzowskiego, zestawu uniwersalnych narzędzi ratowniczych, 4 szt. ubrań gazoszczelnych, panelu dyspozytorskiego oraz podpór stabilizacyjnych oraz kwotę 46.717,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie na zakup samochodu specjalnego lekkiego kwatermistrzowskiego, zestawu uniwersalnych narzędzi ratowniczych, 4 szt. ubrań gazoszczelnych, panelu dyspozytorskiego oraz podpór stabilizacyjnych.

Ponadto kwotę 22.500,00 zł przekazano na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu oznaczonego dla Komendy Powiatowej Policji w Kutnie, a kwotę 50.000,00 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego lekkiego kwatermistrzowskiego, zestawu hydraulicznego, 4 sztuk ubrań gazoszczelnych oraz panelu dyspozytorskiego.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej środki finansowe w kwocie ogółem **244.448,28 zł**, tj.: 98,89% 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 117.144,00 zł w ramach dotacji celowej dla Fundacji „Honeste vivere” z siedzibą w Warszawie.

Fundacja prowadziła 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 2016 roku wydatkowano kwotę **253.507,61 zł**, tj.: 73,26% planu, w tym dla:

- Bank Ochrony Środowiska Oddział Łódź - 67.837,73 zł;
- Bank Pekao S.A - 13.127,58 zł;
- Bank Polskiej Spółdzielczości - 139.434,46 zł;
- Bank PKO BP - 33.107,84 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W rozdz. 75801 z zaplanowanej kwoty 356.000,00 zł wydatkowano **341.679,00 zł**, tj. 95,98% zaplanowanej kwoty na zwrot nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W wydatkach bieżących pozostała rezerwa na kwotę 550.982,61 zł, natomiast w wydatkach majątkowych kwota 23.308,02 zł - ogółem 574.290,63 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Jednostka		Wydatki ogółem	Wydatki statutowe	Płace i pochodne	Świadczenia społeczne
SPS nr 10 w SOSW Nr 1 w Kutnie	w tym: wydatki zlecone	4 458,46	4 458,46	0,00	0,00
	wydatki własne	1 570 526,07	152 601,79	1 422 391,18	3 533,10
SPS nr 13 w SOSW Nr 2 w Kutnie	w tym: wydatki zlecone	1 850,35	1 850,35	0,00	0,00
	wydatki własne	643 099,44	64 542,96	577 916,90	639,58
Razem		2 227 934,32	223 453,56	2 000 308,08	4 172,68

W 2016 roku w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie plan wydatków wyniósł 1.594.327,00 zł, na dzień 31.12.2016 roku wykonano go na kwotę **1.582.984,53 zł**, tj.: 99,29% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – wykonano w 99,42 % tj. **1.422.391,18 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wykonano w 98,10%, tj. **157.060,25 zł**,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 99,11%, tj. na kwotę **3.533,10 zł**. Średnioroczna liczba uczniów w 2016 roku wyniosła 50 osób. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia ogółem wyniósł 31.659,69 zł.

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

- nauczyciel stażysta – 2.539,25 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 3.676,78,17 zł,
- nauczyciel mianowany – 4.743,55 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 5.459,37 zł.

W grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych na kwotę 1.169.848,30 zł, pochodne od wynagrodzeń na kwotę 225.119,66 zł.

W ramach wydatków statutowych opłacono wodę, energię elektryczną i gaz na kwotę 19.412,53 zł, wykonano niezbędne remonty w placówce na ogólną kwotę 15.241,97 zł, zakupiono materiały i wyposażenia na kwotę 34.713,08 zł, w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono fundusz zdrowotny dla nauczycieli, opłacono badania okresowe pracowników oraz koszty zakupu okularów korekcyjnych na ogólną kwotę 3.533,10 zł.

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa pozyskano dotację w kwocie 7.484,00 zł, a wydatkowano kwotę **4.458,46 zł** na zakup podręczników do biblioteki szkolnej.

W roku szkolnym 2016/2017 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 20 uczniów.

Na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 645.404,00 zł, na dzień 31.12.2016 r. wydatkowano w kwocie **644.949,79 zł**, tj.: 99,93% w stosunku do planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **577.916,90 zł**,
- wydatki statutowe **66.393,31 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **639,58 zł**.

W 2016 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano kwotę 21.761,67 zł, co stanowi 32,78% w stosunku do wydatków statutowych. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23.192,16 zł, co stanowi 34,96% 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 5.747,79 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.883,38 zł,
- pracownicy obsługi 2.265,64 zł;

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- stażysta 2.955,55 zł,
- kontraktowy 3.108,16 zł,
- mianowany 4.535,65 zł,
- dyplomowany 6.197,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 21 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w 2016 roku wyniósł 30.711,89 zł.

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa pozyskano dotację w kwocie 1.880,00 zł, a wydatkowano kwotę **1.850,35 zł** na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne

Jednostka		Wydatki ogółem	Wydatki statutowe	Płace i pochodne	Świadczenia społeczne
GS nr 4 w SOSW Nr 1 w Kutnie	w tym: wydatki zlecone	8 420,31	8 420,31	0,00	0,00
	wydatki własne	1 428 970,67	101 382,04	1 324 296,59	3 292,04
GS nr 5 w SOSW Nr 2 w Kutnie	w tym: wydatki zlecone	2 243,44	2 243,44	0,00	0,00
	wydatki własne	443 697,67	42 637,46	400 590,36	469,85
GS w MOS w Żychlinie	w tym: wydatki zlecone	6 477,60	6 477,60	0,00	0,00
	wydatki własne	839 382,30	119 040,74	718 453,56	1 888,00
Razem		2 729 191,99	280 201,59	2 443 340,51	5 649,89

W Gimnazjum Specjalnym nr 4 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie plan wydatków budżetowych na 2016 roku wyniósł 1.449.689,00 zł, a na dzień 31.12.2016 roku wykonano 99,15% planu, tj. **1.437.390,98 zł**, z czego przeznaczono na:

- płace i pochodne wykonano w 99,42% planu, tj. **1.324.296,59 zł**,
- wydatki statutowe wykonano w 95,98% planu, tj. **109.802,35 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 99,88% planu, tj. **3.292,04 zł**.

Średnioroczna liczba uczniów w 2016 roku wyniosła 46 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia to kwota 31.247,63 zł.

W grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacono m.in. wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych na kwotę 1.089.170,00 zł, pochodne od wynagrodzeń na kwotę 209.594,62 zł, nagrody jubileuszowe w kwocie 16.300,71 zł.

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

- nauczyciel stażysta – 2.539,25 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 3.676,78,17 zł,
- nauczyciel mianowany – 4.743,55 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 5.459,37 zł.

W ramach wydatków statutowych opłacono wodę, energię elektryczną i gaz na kwotę 17.628,82 zł, wykonano niezbędne remonty w placówce na ogólną kwotę 2.758,78 zł, zakupiono materiały i wyposażenia na kwotę 17.308,96 zł, w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono fundusz zdrowotny dla nauczycieli, opłacono badania okresowe pracowników oraz koszty zakupu okularów korekcyjnych na ogólną kwotę 3.292,04 zł.

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa pozyskano dotację w kwocie 13.013,00 zł, a wydatkowano kwotę 8.420,31 zł na zakup ćwiczeń i podręczników do biblioteki szkolnej.

W latach 2015/2016 w **Gimnazjum Specjalnym nr 5 dla Słabo Słyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2** w Kutnie funkcjonują 3 oddziały, w których uczy się siedemnaścioro dzieci. Wydatki zaplanowano w kwocie 446.181,00 zł, na dzień 31.12.2016 roku zrealizowano w 99,95% w stosunku do planu, tj. **445.941,11 zł**, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **400.590,36 zł**, tj. 99,96% w stosunku do planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **44.880,90 zł**, tj.: 99,78% w stosunku do planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **469,85 zł**, tj.: 99,97% w stosunku do planu.

W 2016 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano kwotę 15.512,82 zł, co stanowi 34,56% w stosunku do wydatków statutowych. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12.394,00 zł, co stanowi 27,62% 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 5.747,79 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.883,38 zł,
- pracownicy obsługi 2.265,64 zł;

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- stażysta 2.955,55 zł,
- kontraktowy 3.108,16 zł,
- mianowany 4.535,65 zł,
- dyplomowany 6.197,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 13 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w 2016 roku wyniósł 34.303,16 zł.

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa pozyskano dotację w kwocie 2.325,00 zł, a wydatkowano kwotę 2.243,44 zł na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

W Gimnazjum Specjalnym w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Żychlinie zaplanowano wydatki na kwotę 852.900,00 zł, w 2016 roku wydatkowano kwotę **845.859,90 zł**, tj.: 99,17% planu z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne zrealizowano na kwotę **718.453,56 zł**, tj. 99,15% w stosunku do planu na wynagrodzenia;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie **125.518,34 zł**, tj.: 99,98% w stosunku do planu na wydatki statutowe,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie **1.888,00 zł**, tj.: 100,00% w stosunku do planu utworzonego na ten cel.

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały i wyposażenie w kwocie 10.601,71 zł, opłacono energię elektryczną, ciepłą i wodę na kwotę 70.248,00 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 25.847,04 zł. Ponadto poniesiono wydatki związane z zakupem usług zdrowotnych, zakupem akcesoriów komputerowych, opłatą usług telekomunikacyjnych, dostępu do internetu itp.

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa pozyskano dotację w kwocie 7.350,00 zł, a wydatkowano kwotę 6.477,60 zł na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i

ćwiczeniowe.

Średnioroczne zatrudnienie w etatach wyniosło 10,19 etatu.

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

a) kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – 3.240,37 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 3.504,72 zł,
- nauczyciel mianowany – 4.196,79 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 5.725,47 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 59,40 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia na dzień 31.12.2016 roku wyniósł 14.240,07 zł.

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje	Wydatki majątkowe
I LO im. gen J.H Dąbrowskiego w Kutnie	2 738 752,83	2 081 929,30	653 025,62	3 797,91	-	-
II LO im. J.Kasprowicza w Kutnie	2 150 602,23	1 821 721,64	325 044,53	3 836,06	-	-
III LO w ZS Nr 1 Kutno	1 813 958,20	1 515 256,54	294 374,66	4 327,00	-	-
II LO w ZS w Żychlinie	857 793,97	724 074,83	132 354,65	1 364,49	-	-
Starostwo Powiatowe w Kutnie	1 499 703,55	-	-	-	1 082 268,10	417 435,45
Razem	9 060 810,78	6 142 982,31	1 404 799,46	13 325,46	1 082 268,10	417 435,45

W I Liceum Ogólnokształcącym im. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie zaplanowano środki w kwocie 2.749.570,00 zł, a na dzień 31.12.2016 r. zrealizowano na kwotę **2.738.752,83 zł**, co stanowi 99,61% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2.081.929,30 zł**,
- wydatki statutowe **653.025,62 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.797,91 zł**.

W 2016 r. znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowało łączną kwotę 116.523,63 zł tj. 17,84% w stosunku do wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 97.585,34 zł tj. 14,94% w stosunku do wydatków statutowych.

W ramach wydatków statutowych poniesiono również wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 41.202,21 zł Zakupiono pomoce dydaktyczne na zajęcia fizyki, chemii, telewizor w

celu rozwijania umiejętności informatycznych uczniów, opłacono prenumeratę czasopism na potrzeby biblioteki liceum na kwotę 41.575,42 zł. W ramach usług remontowych wykonano roboty budowlane obejmujące kompleksowy remont korytarzy i klatek schodowych, remont szatni, wiatrołapu wejściowego oraz remonty sal lekcyjnych na ogólną kwotę 244.366,60 zł.

Pozostałe wydatki poniesione w kwocie 111.772,42 zł dotyczyły wywozu nieczystości, konserwacji wężła ciepłego, modernizacji systemu alarmowego, zamontowano czujniki dymu, montażu sprzętu multimedialnego w pracowni językowej, opłacono usługi telefoniczne, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników itp.

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.

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

- kadra kierownicza - 4.569,77 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.467,26 zł,
- pracownicy obsługi - 2.256,73 zł;

kadry pedagogicznej wg stopni awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta - 2.912,30 zł,
- nauczyciel kontraktowy - 2.970,87 zł,
- nauczyciel mianowany - 3.618,88 zł,
- nauczyciel dyplomowany - 4.401,56 zł.

Średnioroczna liczba uczniów - 341 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia jednego ucznia w 2016 r. wyniósł – 8.031,53 zł.

W II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kasprówicza w Kutnie plan wydatków budżetowych ogółem wyniósł 2.165.871,00 zł, a wykonano na kwotę 2.150.602,23 zł, co stanowi 99,30%, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **1.821.721,64 zł**, co stanowi 99,74% planu;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **325.044,53 zł**, co stanowi 96,86% planu.

Największe wydatki jakie poniosła szkoła to: koszty energii elektrycznej i ciepłej wynoszą

81.845,81 zł, koszty wywozu nieczystości, monitoringu, odprowadzania ścieków wynoszą 16.796,55 zł, usługi telekomunikacyjne, internetowe 4.262,34 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią kwotę 80.347,00 zł.

W ramach realizacji projektu Nasza eko-pracownia "Śladami przyrody" dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano kwotę 29.541,00 zł oraz ze środków własnych kwotę 5.230,00 zł.

Ponadto zakupiono tablicę edukacyjną, zestaw fantomów, pomoce naukowe do pracowni fizyki, mapy, tablicę interaktywną na ogólną kwotę 26.965,99 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **3.836,06 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 – 3.652,68 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.619,68 zł,
- pracownicy obsługi – 2.112,59 zł;
- kadra pedagogiczna, w tym:
 - a) nauczyciel kontraktowy – 2.583,36 zł,
 - b) nauczyciel mianowany – 3.865,30 zł,
 - c) nauczyciel dyplomowany – 4.603,72 zł.

Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 258 osób. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 8.335,66 zł.

Plan wydatków na 2016 rok w **III Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie** wynosi 1.860.705,00 zł, na dzień 31.12.2016 r. zrealizowano wydatki w wysokości **1.813.958,20 zł**, co stanowi 97,50% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.515.256,54 zł**;
- wydatki statutowe **294.374,66 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **4.327,00 zł**.

Średnie zatrudnienie w 2016 roku wyniosło:

- kadra pedagogiczna 19,10 etatów;
- administracja i obsługa 10,37 etatów.

W ramach wydatków statutowych zakupiono między innymi materiały i wyposażenie na kwotę 32.182,36 zł, opłacono energię elektryczną i ciepłą na kwotę 96.615,81 zł, zakupiono pomoce

dydaktyczne na kwotę 32.861,00 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81.373,00 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło:

- kadra kierownicza 4.094,00 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.827,00 zł;
- pracownicy obsługi 2.151,00 zł,

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel kontraktowy 2.910,00 zł;
- nauczyciel mianowany 3.780,00 zł;
- nauczyciel dyplomowany 4.810,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 274 osób. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 6.620,29 zł.

W II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół w Żychlinie zaplanowano wydatki na kwotę 863.294,00 zł, a zrealizowano na ogólną kwotę **857.793,97 zł**, tj.: 99,36% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **724.074,83 zł**;
- wydatki statutowe **132.354,65 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.364,49 zł**.

Największe wydatki jakie poniosła szkoła to opłaty za energię elektryczną i ciepłą 73.125,95 zł, zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości na kwotę 22.650,84 zł, zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 4.525,54 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 29.962,74 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono zasiłek pieniężny dla nauczycieli, zakupiono odzież ochronną oraz pokryto koszty zakupu okularów korekcyjnych w kwocie ogółem 1.364,49 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło:

- kadra kierownicza 3.803,55 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.586,21 zł;
- pracownicy obsługi 2.168,99 zł,

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta 2.275,06 zł,
- nauczyciel kontraktowy 3.086,07 zł;
- nauczyciel mianowany 4.791,53 zł;
- nauczyciel dyplomowany 4.765,35 zł.

Średnia miesięczna liczba uczniów pobierających naukę to 66 osób. Średni koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 12.996,89 zł.

Dotacje podmiotowe w kwocie **1.082.268,10 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: 494.232,00 zł.

Średnia liczba uczniów realizujących obowiązek nauki: 84,92.

2. Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie – kwota dotacji: 90.038,00 zł.

Średnia liczba słuchaczy uczestniczących w co najmniej 50% zajęć: 35,92.

Szkoła prowadzi kształcenia w systemie zaocznym.

3. Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku z siedzibą w Kutnie – kwota dotacji: 22.633,00 zł.

Średnia liczba słuchaczy uczestniczących w co najmniej 50% zajęć: 9,42.

Szkoła prowadzi kształcenia w systemie zaocznym.

4. Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych „EDUKATOR” w Kutnie – kwota dotacji: 120.916,10 zł.

Średnia liczba słuchaczy uczestniczących w co najmniej 50% zajęć: 49,17.

Szkoła prowadzi kształcenia w systemie zaocznym.

5. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „PASCAL” w Kutnie – kwota dotacji 13.420,00 zł.

Średnia liczba słuchaczy uczestniczących w co najmniej 50% zajęć: 16,75.

Szkoła prowadzi kształcenia w systemie zaocznym.

6. Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Stanisława Kostki z siedzibą w Kutnie – kwota dotacji: 341.029,00 zł.

Średnia liczba uczniów – bez uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - realizujących obowiązek nauki: 43,33.

Kwoty wydatków bieżących do poniesienia miesięcznie na kształcenie 1 ucznia i 1 słuchacza ww. szkół wynika z zasad określonych w uchwale Rady Powiatu w Kutnie z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych niezaliczanych do sektora finansów publicznych, funkcjonujących w Powiecie Kutnowskim, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz.

Woj. Łódź. z 2014 r. poz. 3194).

W omawianym okresie sprawozdawczym w rozdziale 80120 zaplanowano środki finansowe w kwocie 440.000,00 zł na budowę boiska wielofunkcyjnego przy II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie. Na dzień 31.12.2016 r. zrealizowano wydatki na kwotę **417.435,45 zł**.

Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje
ZS Nr 1 Kutno	3 816 237,07	3 196 683,95	611 329,12	8 224,00	-
ZSZ Nr 2 Kutno	3 721 470,80	3 101 315,27	611 368,93	8 786,60	-
ZS Nr 3 Kutno	4 034 175,06	3 381 392,76	645 260,91	7 521,39	-
ZS Nr 4 Kutno-Azory	1 666 072,63	1 340 672,51	322 494,00	2 906,12	-
ZS Żychlin	776 851,75	649 848,09	125 357,63	1 546,03	-
Starostwo Powiatowe w Kutnie	827 796,00	-	-	-	827 796,00
CKU Kutno	3 211,18	-	3 211,18	-	-
Razem	14 845 814,49	11 670 012,58	2 319 021,77	28 984,14	827 796,00

Plan wydatków na 2016 rok w **Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie** wynosi 3.846.142,00 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2016 r. stanowiło kwotę **3.816.237,07 zł**, tj.: 99,20% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **3.196.683,95 zł**;
- wydatki statutowe **611.329,12 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **8.224,00 zł**.

Średnie zatrudnienie w 2016 roku wyniosło:

- kadra pedagogiczna 43,51 etatów;
- administracja i obsługa 16,29 etatów.

W ramach wydatków statutowych zakupiono między innymi materiały i wyposażenie na kwotę 42.655,00 zł, opłacono energię elektryczną i ciepłą na kwotę 263.892,48 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 94.727,91 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 127.961,83 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło:

- kadra kierownicza 4.094,00 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.827,00 zł;
- pracownicy obsługi 2.151,00 zł,

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel kontraktowy 2.910,00 zł;
- nauczyciel mianowany 3.780,00 zł;
- nauczyciel dyplomowany 4.810,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 416 osób. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 9.174,00 zł.

W Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie ogółem plan wyniósł 3.740.175,00 zł, a wykonano na kwotę **3.721.470,80 zł**, tj. 99,50% planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **3.101.315,27 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę – **611.368,93 zł**,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę – **8.786,60 zł**.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych zostały uregulowane faktury za dostawę energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody w kwocie 159.193,41 zł oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 132.992,00 zł. Ponadto pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 26.215,00 zł na utworzenie pracowni biologicznej w ramach programu „Eko-pracownia – Zielona willa doktora Troczewskiego”. Kwotę 78.200,00 zł przeznaczono na doposażenie pracowni nauki w zawodzie – technik eksploatacji portów i terminali oraz na dofinansowanie przeprowadzenia egzaminów praktycznych potwierdzających te kwalifikacje.

Średnioroczna liczba uczniów to 287 osób. Koszt kształcenia 1 ucznia w 2016 roku stanowił kwotę 12.966,80 zł.

Średnioroczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- a) kadra kierownicza – 4.244,99 zł,
- b) pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.528,52 zł,
- c) pracownicy obsługi – 2.236,78 zł,
- d) kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:
 - nauczyciel kontraktowy – 2.629,00 zł,
 - nauczyciel mianowany – 4.071,02 zł,
 - nauczyciel dyplomowany – 4.792,19 zł.

W Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie zaplanowano wydatki na kwotę 4.039.665,65 zł, w 2016 roku zrealizowano wydatki na kwotę **4.034.175,06 zł**, tj.: 99,86% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3.381.392,76 zł**,

- wydatki statutowe – **645.260,91 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7.521,39 zł**.

W ramach wydatków na płace i pochodne wypłacono wynagrodzenia pracowników 2.542.117,62 zł, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 22.154,97 zł, nagrody jubileuszowe 18.822,91 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 211.730,80 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 475.261,78 zł, składki na Fundusz Pracy 51.013,32 zł, wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń 8.160,00 zł.

Średnie zatrudnienie w 2016 roku wyniosło 69,16 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło:

- kadra kierownicza - 3.284,00 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 3.118,93 zł;
- pracownicy obsługi - 2.238,65 zł,

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciele stażyści - 2.689,77 zł;
- nauczyciele kontraktowi - 3.188,01 zł;
- nauczyciele mianowani - 3.769,95 zł;
- nauczyciele dyplomowani - 4.793,45 zł,

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią głównie: zużycie energii elektrycznej 40.548,31 zł, tj. 6,28% wykonania wydatków rzeczowych, zużycie energii cieplnej 98.533,96 zł, tj. 15,27% wykonania wydatków rzeczowych, zużycie wody 4.484,59 zł, tj. 0,70% wykonania wydatków rzeczowych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 163.314,12 zł, tj. 25,31% wykonania wydatków rzeczowych, na ZFŚS przekazano 172.338,67 zł, tj. 26,71% wykonania wydatków rzeczowych; zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, prenumeraty 71.807,35 zł, tj. 11,13 % 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 2016 roku wyniosła 521 uczniów, koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 7.743,14 zł.

W Zespole Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie – Azorach plan wydatków na 2016 r. wyniósł – 1.669.155,00 zł. Wykonanie wydatków – **1.666.072,63 zł**, tj.: 99,82% planu. Plan płac i pochodnych – 1.340.985,00 zł. Wykonanie płac i pochodnych – **1.340.672,51 zł**. Procent wykonania – 99,98%. W ramach płac i pochodnych wypłacono wynagrodzenia i ekwiwalenty za urlop dla nauczycieli, wynagrodzenia i nagrodę jubileuszową dla administracji i obsługi,

dotkające wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych to kwota **322.494,00 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 **2.906,12 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 205 osób. Średnioroczny koszt kształcenia ucznia w 2016 roku wyniósł 8.210,00 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- pracownicy administracji – 3.312,00 zł,
- pracownicy obsługi – 2.521,00 zł;

a nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – 2.658,00 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 2.888,00 zł,
- nauczyciel mianowany – 3.661,00 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 4.659,00 zł.

W **Zespole Szkół w Żychlinie** zaplanowano wydatki na kwotę 781.560,00 zł, a zrealizowano na ogólną kwotę **776.851,75 zł**, tj.: 99,40% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **649.948,09 zł**;
- wydatki statutowe **125.357,63 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.546,03 zł**.

Największe wydatki jakie poniosła szkoła to opłaty za energię elektryczną i ciepłą 69.519,93 zł, zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości na kwotę 11.764,32 zł, zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 6.755,88 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 25.667,69 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono zasiłek pieniężny dla nauczycieli,

zakupiono odzież ochronną oraz pokryto koszty zakupu okularów korekcyjnych w kwocie ogółem 1.546,03 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło:

- kadra kierownicza 3.803,55 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.586,21 zł;
- pracownicy obsługi 2.168,99 zł,

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta 2.355,91 zł,
- nauczyciel kontraktowy 3.075,98 zł;
- nauczyciel mianowany 4.801,49 zł;
- nauczyciel dyplomowany 4.762,53 zł.

Średnia miesięczna liczba uczniów pobierających naukę to 56 osób. Średni koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 13.872,36 zł.

Dotacje podmiotowe w kwocie 827.796,00 zł zostały przekazane niżej wymienionym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej:

1. Zasadniczej Szkole Zawodowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie CK w Kutnie - kwota: 498.278,00 zł.

Średnia liczba uczniów – bez uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - realizujących obowiązki nauki: 73,08.

2. Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie – kwota dotacji: 278.968,00 zł.

Średnia liczba uczniów realizujących obowiązki nauki w szkole: 40,92.

Kwota 50.550,00 zł została wydatkowana na doksztalcanie uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych zgodnie z porozumieniami zawartymi pomiędzy Powiatem Kutnowskim a Powiatami: Grójeckim (kwota: 8.400,00 zł), Brodnickim (kwota: 1.750,00 zł) i Gostynińskim (kwota: 40.400,00 zł) w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania nauki z powodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kutnowskiego realizujących kształcenie zawodowe.

W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie, ul. Staszica 27 zrealizowano wydatki na kwotę **3.211,18 zł** z tytułu dodatku szkoleniowego dla opiekuna praktyk. Ponadto dokonano zapłaty za ubezpieczenia słuchaczy z tytułu odbywania praktyk zawodowych.

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	497 861,30	446 384,29	50 993,07	483,94	-
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 5 w Kutnie dla Upośledzonych Umysłowo	2 334 175,59	2 161 384,26	167 436,67	5 354,66	-
Starostwo Powiatowe	1 600,00	-	-	-	1 600,00
Razem	2 833 636,89	2 607 768,55	218 429,74	5 838,60	1 600,00

W Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej Nr 7 dla Słabo Słyszących w roku szkolnym 2016/2017 funkcjonują 2 oddziały, w których uczy się 11 uczniów. Wydatki zaplanowano w kwocie 499.374,00 zł, na dzień 31.12.2016 roku zrealizowano w 99,70% w stosunku do planu, tj. **497.861,30 zł**, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **446.384,29 zł**, tj. 99,94% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **50.993,07 zł**, tj.: 97,64% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **483,94 zł**, tj.: 99,99% planu.

W 2016 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano kwotę 16.589,62 zł, co stanowi 32,53% w stosunku do wydatków statutowych. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17.779,64 zł, co stanowi 34,87% 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 5.747,79 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.883,38 zł,
- pracownicy obsługi 2.265,64 zł;

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- stażysta 2.955,55 zł,
- kontraktowy 3.108,16 zł,
- mianowany 4.535,65 zł,
- dyplomowany 6.197,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 12 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w 2016 roku wyniósł 41.488,44 zł.

Plan wydatków budżetowych na 2016 r w **Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** wynosi 2.346.670,00 zł, a wykonano 99,47% planu tj. **2.334.175,59 zł**, z czego przeznaczono na:

- płace i pochodne **2.161.384,26 zł**;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **167.436,67 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **5.354,66 zł**.

Średnioroczna liczba uczniów w 2016 roku wyniosła 77 osoby. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia ogółem wyniósł 30.313,97 zł.

Średnioroczna płaca pracowników pedagogicznych wg stopnia awansu zawodowego wyniosła:

- nauczyciel stażysta – 2.539,25 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 3.676,78 zł,
- nauczyciel mianowany – 4.697,69 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 5.356,58 zł.

Średnioroczne wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych wyniosło:

- kadra kierownicza – 5.033,88 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.952,61 zł,
- pracownicy obsługi - 2.178,23 zł.

W grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych na kwotę 1.776.915,06 zł, pochodne od wynagrodzeń na kwotę 341.861,25 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały i wyposażenie na ogólną kwotę 30.157,53 zł, dokonano opłat między innymi za wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, usługi informatyczne, ubezpieczenie mienia, samochodów i budynków, opłacono monitoring obiektów na ogólną kwotę 11.414,56 zł, opłacono wodę, energię elektryczną i gaz w kwocie 29.364,78 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 88.527,00 zł.

W ramach świadczeń socjalnych wypłacono fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz zakupiono wodę źródłana dla pracowników na ogólną kwotę 5.354,66 zł.

Kwota **1.600,00 zł** została wydatkowana na dokszałcenie 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 1.582.468,00 zł, na dzień 31.12.2016 roku zrealizowano wydatki w 99,16% tj. **1.569.218,06 zł**, z tego:

- płace i pochodne – **1.347.191,26 zł**,
- wydatki statutowe – **210.617,19 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.409,61 zł** (w ramach tej kwoty zakupiono dla pracowników obsługi odzież roboczą oraz wodę),
- wydatki majątkowe **8.000,00 zł**.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dokonano:

- zakupu energii elektrycznej i ciepłej oraz wody na kwotę 28.866,56 zł;
- zakupu środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego opłacono prenumeraty i czasopisma na kwotę 17.273,42 zł,
- opłacono wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, ochroną mienia, dozór techniczny, usługi informatyczne i prawnicze na łączną kwotę 49.082,00 zł,
- opłacono telefonię stacjonarną i komórkową na kwotę 1.381,58 zł,
- zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 41.607,44 zł,
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60.383,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono urządzenie wielofunkcyjne na kwotę 8.000,00 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli:

- nauczyciele dyplomowani – 5.215,51 zł;
- nauczyciele mianowani – 3.999,15 zł;
- nauczyciele kontraktowi – 2.792,17 zł;
- nauczyciele stażyści – 2.366,72 zł.

Średnie wynagrodzenie pracowników na stanowiskach:

- kierowniczych – 4.044,16 zł;
- administracja – 2.808,34 zł;
- obsługa – 1.873,18 zł.

Średnia liczba słuchaczy w 2016 roku wyniosła 326 osób. Średnioroczny koszt kształcenia 1 słuchacza wynosi 4.813,55 zł.

Rozdz. 80144 - Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje
Centrum Kształcenia Ustawicznego	224 145,92	190 233,91	33 787,01	125,00	-
Starostwo Powiatowe w Kutnie	592 917,27	-	-	-	592 917,27
Razem	817 063,19	190 233,91	33 787,01	125,00	592 917,27

Plan wydatków na 2016 rok w **Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie** stanowił kwotę 226.535,00 zł, na dzień 31.12.2016 roku wydatkowano kwotę **224.145,92 zł**, co stanowiło 98,95% planowanych wydatków, w tym na:

- płace i pochodne **190.233,91 zł**,
- wydatki statutowe **33.787,01 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 – 5.215,51 zł,
- nauczyciele mianowani – 3.999,15 zł,
- nauczyciele kontraktowi – 2.792,17 zł,
- nauczyciele stażyści – 2.366,72 zł.

Średnia liczba słuchaczy wyniosła 125 osób. Średnioroczny koszt kształcenia 1 słuchacza wyniósł 1.793,17 zł.

Dotacje podmiotowe w kwocie **592.917,27 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: 45.964,00 zł.

Średnia liczba słuchaczy uczestnicząca w co najmniej 50% zajęć: 18,92.

Szkoła prowadzi kształcenie w systemie zaocznym.

2. Policealnej Szkole Zawodowej „EDUKATOR” w Kutnie – kwota dotacji: 163.311,00 zł.

Średnia liczba słuchaczy uczestniczących w co najmniej 50% zajęć: 65,42.

Szkoła dla dorosłych prowadzi kształcenie w systemie zaocznym.

3. Zaocznej Policealnej Szkole Zawodowej „PASCAL” w Kutnie – kwota dotacji: 62.291,00 zł.

Średnia liczba słuchaczy uczestniczących w co najmniej 50% zajęć: 77,75.

4. Zaocznej Policealnej Szkole Medycznej „PASCAL” w Kutnie – kwota dotacji: 18.026,00 zł.

Średnia liczba słuchaczy uczestniczących w co najmniej 50% zajęć: 22,5.

5. Prywatnej Policealnej Szkole AWANGARDA w Kutnie – kwota dotacji: 285.604,00 zł.

Średnia liczba słuchaczy ogółem uczestniczących w co najmniej w 50% zajęć: 61,92, w tym: w zawodach medycznych 41,17 słuchaczy, w zawodach niemiedycznych: 12,33.

Szkoła policealna dla młodzieży.

6. Stacjonarnej Policealnej Szkole Medycznej „PASCAL” w Kutnie – kwota dotacji: 17.721,27 zł.

Średnia liczba słuchaczy uczestniczących w co najmniej w 50% zajęć: 5,75.

Szkoła policealna dla dorosłych.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki statutowe
ZS Nr 1 Kutno	13 742,50	13 742,50
SOSW Nr 1 Kutno	18 258,50	18 258,50
SOSW Nr 2 Kutno	5 009,00	5 009,00
MOS Żychlin	2 570,00	2 570,00
ZSZ Nr 2 Kutno	7 884,35	7 884,35
ZS Nr 3 Kutno	14 590,07	14 590,07
I Liceum Ogólnokształcące	7 496,46	7 496,46
II Liceum Ogólnokształcące	8 917,00	8 917,00
ZS Nr 4 Kutno	5 732,00	5 732,00
CKU Kutno	1 554,20	1 554,20
Razem	85 754,08	85 754,08

W ramach wydatków na ogólną kwotę **85.754,08 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 pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje
I Liceum Ogólnokształcące Kutno	21 967,74	18 129,74	3 767,73	70,27	-
Zespół Szkół Nr 1 Kutno	10 973,00	8 943,00	2 030,00	-	-
Zespół Szkół Żychlin	43 592,81	38 363,44	5 217,55	11,82	-
Starostwo Powiatowe	81 929,00	-	-	-	81 929,00
ZSZ Nr 2 Kutno	60 396,89	51 672,16	8 552,14	172,59	-
Zespół Szkół Nr 4 Kutno	17 020,17	13 576,83	3 413,34	30,00	-
Razem	235 879,61	130 685,17	22 980,76	284,68	81 929,00

W I Liceum Ogólnokształcącym im. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie zaplanowano środki w kwocie 22.368,00 zł, a na dzień 31.12.2016 r. zrealizowano na kwotę **21.967,74 zł**, co stanowi 98,21% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **18.129,74 zł**,
- wydatki statutowe **3.767,73 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **70,27 zł**.

W 2016 r. znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowało łączną kwotę 892,00 zł tj. 23,67% w stosunku do wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 857,32 zł tj. 22,75% 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.

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

- kadra kierownicza - 4.569,77 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.467,26 zł,
- pracownicy obsługi - 2.256,73 zł;

kadry pedagogicznej wg stopni awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta - 2.912,30 zł,
- nauczyciel kontraktowy - 2.970,87 zł,
- nauczyciel mianowany - 3.618,88 zł,
- nauczyciel dyplomowany - 4.401,56 zł.

Średnioroczna liczba uczniów - 3 osoby.

Średnioroczny koszt kształcenia jednego ucznia w 2016 r. wyniósł – 7.322,58 zł.

Plan wydatków na 2016 rok w **Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie** wynosi 10.973,00 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2016 r. stanowiło kwotę **10.973,00 zł**, tj.: 100,00% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **8.943,00 zł**;
- wydatki statutowe **2.030,00 zł**.

Średnie zatrudnienie w 2016 r. wyniosło:

- kadra pedagogiczna 0,15 etatu;

- administracja i obsługa 0,11 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- kadra kierownicza 4.094,00 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.827,00 zł;
- pracownicy obsługi 2.151,00 zł,

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel kontraktowy 2.910,00 zł;
- nauczyciel mianowany 3.780,00 zł;
- nauczyciel dyplomowany 4.810,00 zł

Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 2 osoby.

W **Zespole Szkół w Żychlinie** zaplanowano wydatki na kwotę 43.695,00 zł, a zrealizowano na ogólną kwotę **43.592,81 zł**, tj.: 99,77% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **38.363,44 zł**;
- wydatki statutowe **5.217,55 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **11,82 zł**.

Największe wydatki jakie poniosła szkoła to opłaty za energię elektryczną i ciepłą 2.517,28 zł, zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości na kwotę 414,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 1.386,56 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło:

- kadra kierownicza 3.803,55 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.586,21 zł;
- pracownicy obsługi 2.168,99 zł,

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta 1.739,67 zł,
- nauczyciel kontraktowy 2.768,38 zł;
- nauczyciel mianowany 4.967,69 zł;
- nauczyciel dyplomowany 4.827,66 zł.

Średnia miesięczna liczba uczniów pobierających naukę to 2 osoby.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 21.796,32 zł.

Dotacje podmiotowe w kwocie **81.929,00 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: 36.408,00 zł.

Średnia liczba uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego: 2,67.

2. Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. S. Kostki w Kutnie (szkoła publiczna dla młodzieży) – kwota dotacji: 45.521,00 zł.

Średnia liczba uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego: 1,33.

W Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie ogółem plan wyniósł 60.403,00 zł, a wykonano na kwotę **60.396,89 zł**, tj. 99,99% planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **51.672,16 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę – **8.552,14 zł**,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę – **172,59 zł**.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych zostały uregulowane faktury za dostawę energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody w kwocie 3.172,73 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.364,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 4 osoby. Koszt kształcenia 1 ucznia w 2016 roku stanowił kwotę 15.099,24 zł.

Średnioroczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- a) kadra kierownicza – 4.244,99 zł,
- b) pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.528,52 zł,
- c) pracownicy obsługi – 2.236,78 zł,
- d) kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:
 - nauczyciel kontraktowy – 2.629,00 zł,
 - nauczyciel mianowany – 4.071,02 zł,
 - nauczyciel dyplomowany – 4.792,19 zł.

W Zespole Szkół Nr 4 w Kutnie ewidencjonowane są wydatki ponoszone na edukację 2 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Kutnie. W 2016 roku wydatkowano kwotę **17.020,17 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **13.576,83 zł**,
- wydatki statutowe **3.413,34 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **30,00 zł**.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Jednostka	Wydatki ogółem	Plące i po 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	36 120,32	4 175,32	31 945,00	-	-
II LO Kutno	113 448,60	7 037,80	106 410,80	-	-
MOS Żychlin	12 469,64	4 227,64	8 242,00	-	-
SOSW Nr 1 Kutno	31 882,00	-	31 882,00	-	-
SOSW Nr 2 Kutno	11 581,11	4 972,11	6 609,00	-	-
ZS Nr 1 Kutno	428 136,01	3 589,20	71 071,00	353 475,81	-
ZSZ Nr 2 Kutno	44 664,52	4 175,33	36 238,00	4 251,19	-
ZS Nr 3 Kutno	46 834,78	6 327,78	40 507,00	-	-
ZS Nr 4 Kutno	22 656,74	4 215,34	18 441,40	-	-
ZS Żychlin	213 271,91	4 221,66	41 278,00	167 772,25	-
CKU Kutno	9 901,84	7 801,84	2 100,00	-	-
Bursa Nr 1 Kutno	62 893,52	58 094,52	4 799,00	-	-
Starostwo Powiatowe	34 301,45	2 760,00	10 621,45	-	20 920,00
Razem	1 068 162,44	111 598,54	410 144,65	525 499,25	20 920,00

Kwotę **308.960,00 zł** przeznaczono na wypłatę świadczeń dla emerytów i rencistów z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

W **Bursie Nr 1 w Kutnie** plan wydatków dla Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty wyniósł 65.161,00 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2016 r. to kwota **62.893,52 zł**, tj.: 96,52% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **58.094,52 zł**,
- wydatki statutowe – **4.799,00 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 31.12.2016 r. to kwota **54.127,71 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 31.12.2016 r. to kwota **28.613,11 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 58.821,91 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2016 r. to kwota **56.113,11 zł**,
- Erasmus+ "Just Calm Down and Enjoy Life" - czas realizacji od 01.09.2015 do 31.08.2017 r. na łączną kwotę 69.008,00 zł, w tym plan wydatków na 2016 rok to kwota 30.738,10 zł, a wykonanie

na dzień 31.12.2016 r. to kwota **28.913,32 zł.**

W **Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie** realizowano program z udziałem środków UE pn.: „Erasmus+ Mobilność edukacyjna” - czas realizacji w latach 2016-2017 na łączną kwotę 204.179,82 zł, w tym plan wydatków na 2016 rok to kwota 4.616,00 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2016 r. to kwota **4.251,19 zł.**

W **Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie** realizowano program z udziałem środków UE pn.: Zawodowcy na strat” - czas realizacji w latach 2016-2018 na łączną kwotę 1.787.857,44 zł, w tym plan wydatków na 2016 r. to kwota 424.051,74 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2016 r. to kwota **353.475,81 zł.**

W **II Liceum Ogólnokształcącym w Kutnie** zrealizowano projekt pn.: „Amerykański Sen w Kasprowiczu” w ramach budżetu obywatelskiego na ogólną kwotę **78.498,08 zł.**

Na kwotę tą złożyły się wydatki związane z wyposażeniem pracowni językowej. Odkonano szereg spotkań mieszkańców miasta z prelegentami na temat Stanów Zjednoczonych. Przeprowadzono warsztaty językowe dla 4 grup wiekowych. Zorganizowano konkurs plastyczny dla uczniów kutnowskich szkół. Zakupiono sprzęt multimedialny do organizacji spotkań. Dokonano adaptacji i przystosowania szatni na potrzeby realizacji projektu.

Środki finansowe w kwocie **15.200,00 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 Nieśłyszącej 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.

Środki finansowe w kwocie **5.720,00 zł** zostały wydatkowane na wykonanie zadań publicznych na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zlecenie realizacji zadań otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” z siedzibą w Kutnie na zadanie: „Ogród Tajemnic” – program edukacyjno – kulturalny”. Kwota dotacji: 2.000,00 zł,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Kutnie na zadanie: „Wierszem pisane wędrówki turystyczne po powiecie kutnowskim. WYDANIE PUBLIKACJI”. Kwota dotacji: 3.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Kutnie „PRZYSTAŃ” z siedzibą w Kutnie na zadanie: ”Warsztaty wokalne dla osób niepełnosprawnych pod potrzeby obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego”. Kwota dotacji: 720,00 zł.

Kwotę **180,00 zł** wydatkowano na zakup kwiatów dla nauczycieli wyróżnionych nagrodą Starosty

Kutnowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Środki finansowe w wysokości **10.441,45 zł** wydatkowano m.in.: na zakup systemu wspierającego prowadzenie elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kutnowskiego w roku szkolnym 2016/2017 oraz na organizację uroczystości wręczenia nagród Starosty Kutnowskiego z okazji DEN oraz wykonanie pamiątkowego graweru z okazji nadania imienia Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii w Żychlinie DOMOSTWO.

Kwota **2.760,00 zł** została wydatkowana na wynagrodzenia ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

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	18 064,80
PUP Kutno	3 544 894,55
POW Franciszków	16 567,20
ZSZ Nr 2 Kutno	468,00
ZS Nr 4 Kutno	374,40
Razem	3 580 368,95

Wydatki dotyczą opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych w kwocie **3.544.894,55 zł** oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i młodzieży w kwocie **35.474,40 zł**.

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału realizowany był projekt „Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie”, który korzystał 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 było 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 31.12.2016 r. wydatkowano kwotę **2.574.833,66 zł**, co stanowi 98,98% planu, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 220.216,84 zł; - wydatki statutowe 2.354.616,82 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, Łaniętach i w Krośniewicach. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe dotyczące zamówienia ogłoszeń prasowych i od podpisania zlecenia zadanie jest realizowane przez firmę LOKAL BROKERS.

Zakupiono roll-upy promujące projekt, 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 zakup „Pudełek Życia” i ulotek.

Kwotą **1.000.000,00 zł** podwyższono kapitał zakładowy Kutnowskiego Szpitala Samorządowego.

Na pozostałą działalność w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 188.768,00 zł, na dzień 31.12.2016 r. wydatkowano kwotę **33.331,87 zł**, co stanowi 17,66% planu.

Środki finansowe w kwocie 4.800,00 zł wydatkowano na pokrycie zobowiązania przejętego po likwidacji SP ZOZ Kutno, kwotę 1.868,87 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 22.800,00 zł przeznaczono na zakup usług dotyczących stwierdzania zgonów i wystawiania kart zgonów przez lekarza zgodnie z zawartą umową. Kwotę 3.363,00 zł wydatkowano na opłaty sądowe o odszkodowanie.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
POW „Tęcza” Kutno	1 955 589,77	1 669 548,05	475 963,94	-	10 077,78	-
PCPR Kutno w tym zadania	194 955,41	-	-	-	194 955,41	-

	własne						
	zadania zlecone	21 258,17	-	209,78	-	21 048,39	-
POW Franciszków		1 544 443,50	1 072 935,31	460 401,43	-	11 106,76	-
Starostwo Powiatowe w Kutnie		269 895,77	-	40 560,77	218 315,00	-	11 020,00
Razem		3 986 142,62	2 542 483,36	977 135,92	218 315,00	237 188,34	11 020,00

W 2016 roku przekazano dotację w kwocie **218.315,00 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 **40.560,77 zł** przekazano innym jednostkom samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dzieci z powiatu kutnowskiego.

W ramach rozdziału rozpoczęto realizację 2 zadań inwestycyjnych:

- 1) „Opracowanie dokumentacji na budowę POW w Kutnie, ul. Oporowska 27” – zaplanowano wydatki na kwotę 36.000,00 zł, na dzień 31.12.2016 r. wydatkowano kwotę **7.180,00 zł** na opracowanie studium wykonalności oraz na wypis z rejestru gruntów,
- 2) „Opracowanie dokumentacji na dostosowanie budynku administracyjno-gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie” – zaplanowano wydatki na kwotę 25.000,00 zł, na dzień 31.12.2016 r. wydatkowano kwotę **3.840,00 zł** na opracowanie studium wykonalności oraz na wypis z rejestru gruntów.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Tęcza” w Kutnie to placówka typu socjalizacyjnego posiadająca 30 miejsc w 3 grupach dla dzieci powyżej 10 roku życia do chwili usamodzielnienia. Średnia liczba wychowanków przebywających w placówce wielofunkcyjnej to 32,08 dzieci.

Na 2016 rok zaplanowano wydatki na kwotę 1.964.180,00 zł, na dzień 31.12.2016 r. wykonano na kwotę **1.955.589,77 zł**, tj.: 99,56% planu ogółem, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.469.548,05 zł**;
- wydatki statutowe **475.963,94 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **10.077,78 zł**.

W 2016 roku średnie zatrudnienie wyniosło 29,11 etatów, z czego 18 etatów pedagogicznych i

11,11 etatów administracyjno-usługowych.

Średnie miesięczne wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło:

- kadra pedagogiczna 3.880,17 zł;
- kadra kierownicza 5.727,84 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.756,39 zł;
- pracownicy obsługi 2.384,06 zł.

Dzienna stawka żywieniowa na 1 wychowanka korzystającego z wyżywienia wyniosła wg wydatków 11,12 zł, a wg kosztów 11,58 zł.

W ramach wydatków statutowych opłacono energię elektryczną, ciepłą i wodę na kwotę 64.969,10 zł, zakupiono żywność na kwotę 94.377,91 zł, leki i art. medyczne na kwotę 9.489,00 zł. Ponadto wydatkowano środki na przygotowanie opinii technicznej i wykonanie odwodnienia budynku placówki na kwotę 35.394,50 zł, na pozostałe remonty i konserwacje wydatkowano kwotę 9.351,95 zł, opłacono wyżywienie wychowanków przebywających w ośrodkach szkolno-wychowawczych, zorganizowano wycieczki szkolne na ogólną kwotę 65.303,63 zł. Wydatki na bieżące zakupy, tj.: odzieży, bielizny i obuwia, art. piśmiennych wykonano na kwotę 137.903,00 zł, wydatki na podręczniki i ubezpieczenie wychowanków wyniosły 4.284,38 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31.844,30 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono kieszonkowe dla wychowanków na kwotę 9.500,00 zł oraz zakupiono odzież ochronną na kwotę 577,78 zł.

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 1.545.223,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 31.12.2016 roku wyniosło **1.544.443,50 zł**, co stanowi 99,95% planu, w tym:

- płace i pochodne **1.072.935,31 zł**,
- wydatki statutowe **460.401,43 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **11.106,76 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 71.118,10 zł. Wydatki związane z zakupem żywności to kwota 80.000,00 zł, zakupiono leki i artykuły medyczne na kwotę 11.181 zł, opłacono energię elektryczną w kwocie 24.633,62 zł, opłacono usługi

telekomunikacyjne na kwotę 2.788,32 zł, na podręczniki i materiały dydaktyczno-wychowawcze przeznaczono kwotę 5.000,00 zł, na remont łazienek wydatkowano kwotę 17.166,95 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29.361,00 zł.

Kwotę 81.907,19 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 w kwocie 10.440,00 zł i zakupiono środki ochrony indywidualnej dla pracowników obsługi w kwocie 666,76.

Średnie zatrudnienie za 2016 rok przedstawia się na poziomie 25,5 etatów. Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym przedstawia się następująco:

- kadra kierownicza 5.706,49 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 3.761,56 zł,
- zespoły opiekuńczo – wychowawcze - 2.889,28 zł,
- pracownicy obsługi 2.577,56 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w 2016r. wynosi 4.438,06zł.

Na zadania związane z wypłatą zasiłków na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie** zaplanowało kwotę 240.487,00 zł, na dzień 31.12.2016 r. zrealizowało wydatki w kwocie **194.955,41 zł**, tj.: 91,07% planu.

Realizując zadania powiatu w zakresie przyznawania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki wychowawcze przyznano i wypłacono 116 świadczeń działając w oparciu o ustawę o pomocy społecznej na kwotę 56.742,63 zł i 136 świadczeń działając w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na kwotę 67.433,34 zł, co daje łączną kwotę 124.175,97 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 12 świadczeń w postaci pomocy pieniężnej na usamodzielnienie w łącznej wysokości 58.158,00 zł, w tym:

- 4 świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych na kwotę 13.176,00 zł (ustawa o pomocy społecznej),
- 1 świadczenie dla wychowanki zakładu poprawczego na kwotę 5.166,00 zł (ustawa o pomocy społecznej),
- 1 świadczenie dla wychowanki młodzieżowego ośrodka wychowawczego na kwotę 5.166,00 zł (ustawa o pomocy społecznej),
- 6 świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych na kwotę 34.650,00 zł (ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Ponadto wypłacono 5 świadczeń w postaci pomocy na zagospodarowanie w łącznej wysokości – 12.621,44 zł, w tym:

- 1 świadczenie dla wychowanki zakładu poprawczego na kwotę 5.149,50 zł (ustawa o pomocy społecznej),
- 4 świadczenia dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej na kwotę 7.471,94 zł (ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

W ramach zadań zleconych związanych z realizacją programu 500+ pozyskano dotacje od Wojewody Łódzkiego w kwocie 24.240,00 zł, na dzień 31.12.2016 r. wydatkowano kwotę **21.258,17 zł**, co stanowi 87,70% w stosunku do planu.

W okresie od 01 kwietnia do 31 grudnia 2016 roku wypłacono 43 dodatki do zryczałtowanej kwoty 500,00 zł miesięcznie na jednego wychowanka przebywającego w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego na łączną kwotę 21 048,39 zł. Wypłacone świadczenia mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka. W ramach obsługi zadań zakupiono materiały papiernicze na kwotę 209,78 zł.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
DPS Kutno, ul. Oporowska	4 342 534,89	3 092 194,14	1 194 603,94	-	13 298,96	42 437,85
DPS Kutno, ul. Krzywoustego	2 439 171,12	1 771 432,67	636 244,28	-	5 049,17	26 445,00
DPS Pniewo	2 468 689,51	1 847 078,75	612 314,50	-	9 296,26	-
DPS Wojszyce	4 065 014,76	2 946 327,09	1 071 898,98	-	14 808,69	31 980,00
DPS Wola Chruścińska	3 158 885,53	2 438 546,07	682 550,05	-	10 369,92	27 419,49
Starostwo Powiatowe w Kutnie	391 324,50	-	-	391 264,00	-	60,50

Razem	16 865 620,31	12 095 578,72	4 197 611,75	391 264,00	52 823,00	128 342,84
-------	---------------	---------------	--------------	------------	-----------	------------

W 2016 roku dla Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Kutnie przekazano dotacje w kwocie **391.264,00 zł**, tj.: 100,00% planu na prowadzenie domu pomocy społecznej dla kobiet przewlekle somatycznie chorych.

W ramach rozdziału realizowane było zadanie inwestycyjne pn.: "Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11". W 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 4.366.953,00 zł, na dzień 31.12.2016 r. wydatkowano kwotę **4.342.534,89 zł**, co stanowi 99,44% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **3.092.194,14 zł**;
- wydatki statutowe **1.194.603,94 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **13.298,96 zł**;
- wydatki majątkowe **42.437,85 zł**.

Średnie zatrudnienie w etatach za 12 miesięcy 2016 r. wyniosło 83,54 etatu.

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

- kadra kierownicza 5.421,95 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.969,52 zł;
- pracownicy obsługi 2.447,40 zł;
- zespoły terapeutyczno-opiekuńcze 2.337,67 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono między innymi żywność na kwotę 299.121,30 zł, olej opałowy na kwotę 213.047,66 zł, opłacono energię elektryczną i wodę w kwocie 156.621,59 zł, na leki i artykuły medyczne wydatkowano kwotę 32.499,98 zł, na środki czystości i środki higieniczne wydatkowano kwotę 43.055,39 zł, wykonano remont przepompowni ściekowo-deszczowej w kwocie 51.660,00 zł, za utylizację odpadów i wywóz nieczystości zapłacono kwotę 58.998,54 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 105.637,05 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 13.298,96 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 46.700,00 zł, na dzień 31.12.2016 r. wydatkowano

42.437,85 zł. W toku realizacji zadań inwestycyjnych wykonany został system monitoringu wizyjnego na kwotę 22.755,00 zł, zakupiono kocioł warzelny w kwocie 11.162,25 zł, krajalnicę żywnościową w kwocie 4.175,60 zł oraz ciśnieniowe naczynie przeponowe do układu CO w kotłowni na kwotę 4.345,00 zł.

Średni stan mieszkańców ogółem za 12 miesięcy 2016 roku wyniósł 129,52 osób.

Koszt utrzymania 1 mieszkańca po wydatkach na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 2.766,69 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 67 lat.

Na 2016 rok zaplanowano wydatki na kwotę 2.450.501,00 zł, na dzień 31.12.2016 r. zrealizowano wydatki na kwotę **2.439.171,12 zł**, co stanowi 99,54% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.771.432,67 zł**;
- wydatki statutowe **636.244,28 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **5.049,17 zł**,
- wydatki majątkowe **26.445,00 zł**.

Średnie zatrudnienie w 2016 roku wynosiło 50,43 etatów. Średnie miesięczne wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym przedstawia się następująco:

- kadra kierownicza 5.064,65 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 3.295,01 zł;
- pracownicy zespołu terapeutyczno - opiekuńczego 2.283,85 zł;
- pracownicy działu administracyjno - gospodarczego 2.148,64 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono między innymi materiały i wyposażenie na kwotę 142.478,15 zł, zakupiono wyżywienie na kwotę 170.000,00 zł, wydatki na leki i artykuły medyczne wyniosły 25.809,92 zł, opłacono energię elektryczną i ciepłą w wysokości 164.001,35 zł, wydatki na zakup usług remontowych wyniosły 19.844,26 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55.166,89 zł. Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 26.445,00 zł, zakupiono suszarkę bębnową w kwocie 6.765,00 zł oraz zainstalowano monitoring w kwocie 19.680,00 zł. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych zakupiono obuwie ochronne oraz wodę źródlaną dla pracowników w kwocie 5.049,17 zł.

Średnioroczny koszt utrzymania 1 mieszkańca wyniósł 2.784,44 zł.

W **Domu Pomocy Społecznej w Pniewie** na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2.471.434,00 zł, na dzień 31.12.2016 roku wydatkowano kwotę **2.468.689,51 zł**, tj.: 99,80% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.847.078,75 zł**,
- wydatki statutowe – **612.314,50 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **9.296,26 zł**.

W ramach wynagrodzeń wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 1.470.753,30 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok na kwotę 94.822,15 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy na kwotę 279.076,30 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono między innymi żywność dla mieszkańców na kwotę 146.852,52 zł, opłacono energię elektryczną oraz wodę na kwotę 54.197,99 zł, zakupiono olej opałowy na kwotę 94.280,36 zł, poniesiono koszty utrzymania środków transportu w kwocie 11.229,63 zł, zakupiono leki i materiały medyczne na kwotę 24.451,45 zł. Ponadto w okresie od 01.01 - 31.12.2016 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 55.516,95,00 zł.

Średnioroczny stan mieszkańców w 2016 roku wyniósł 71,83 osób.

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 mieszkańca wyliczony na podstawie poniesionych wydatków wyniósł 2.853,25 zł.

Średnioroczne zatrudnienie w 2016 roku wyniosło 50,75 etatu.

Przeciętne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło 2.570,73 zł.

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

- kadra kierownicza - 4.609,82 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.043,59 zł,
- pracownicy obsługi – 2.145,44 zł,
- zespoły terapeutyczno - opiekuńcze - 2.226,23 zł.

W **Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach** zaplanowano wydatki na rok 2016 w kwocie 4.069.138,00 zł, natomiast wykonanie to kwota **4.065.014,76 zł**, co stanowi 99,90% w stosunku do ogólnego planu.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **2.946.327,09 zł** i stanowi 99,86% tychże wydatków.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zrealizowano wydatki statutowe na kwotę **1.071.898,98 zł**, w tym:

- wydatki na energię elektryczną to kwota 128.815,17 zł,
- wydatki na materiały i wyposażenie to kwota 345.422,65 zł,
- wydatki na wyżywienie to kwota 349.995,65 zł,
- wydatki na leki i artykuły medyczne to kwota 28.987,01 zł,
- wydatki na usługi remontowe to kwota 37.112,17 zł,
- wydatki na ZFŚS to kwota 103.313,00 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **14.808,69 zł**, była ona związana z zakupem odzieży i obuwia BHP oraz wody pitnej dla pracowników.

W toku realizacji zadań inwestycyjnych zakupiono suszarkę bębnową w kwocie **12.054,00 zł** oraz prasownicę nieckową w kwocie **19.926,00 zł**.

Średnie zatrudnienie za 2016 roku wyniosło 75,45 etatów.

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

- kadra kierownicza – 5.269,96 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.807,78 zł,
- pracownicy zespołów terapeutyczno – opiekuńczych – 2.540,14 zł,
- pracownicy obsługi – 2.337,61 zł.

Średnioroczna liczba mieszkańców w 2016 roku wyniosła 128 osób.

Średnioroczny koszt utrzymania jednego mieszkańca za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku wyniósł 2.341,64 zł.

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok w **Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej** wyniósł po zmianach 3.161.752,00 zł i został wykonany w 99,91 % na kwotę **3.158.885,53 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 **2.438.546,07 zł**, to jest 99,95 %.

Średnie zatrudnienie w 2016 roku to 69,25 etatów.

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

- a) kadra kierownicza 5.870,71 zł;

- b) pracownicy na stanowiskach urzędniczych 3.134,26 zł;
- c) pracownicy obsługi 2.447,74 zł;
- d) pracownicy zespołów terapeutyczno-opiekuńczych 2.295,18 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- plan na 2016 r. to kwota 683.688,00 zł został wykonany na kwotę **682.550,05 zł**, co stanowi 99,83%, w tym m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 194.387,21 zł;
 - zakup środków żywności 219.677,80 zł;
 - zakup energii 59.407,18 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 27.849,53 zł;
 - zakup usług pozostałych 29.967,35 zł;
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 90.066,80 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych
- plan na 2016 r. to kwota 10.370,00 zł, a wykonanie to kwota **10.369,92 zł**, co stanowi 100,00% planu na ten cel.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 28.000,00 zł, a wydatkowano kwotę **27.419,49 zł** na wykonanie przejścia ewakuacyjnego i wydzieleniu klatki schodowej w celu dostosowania budynku do przepisów p.poż.

Średnioroczna liczba mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej wynosiła 95,33 osób.

Koszt utrzymania w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowił kwotę 2.762,90 zł.

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

Jednostka		Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Wydatki na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	w tym: zadania własne	3 149 384,34	486 315,33	20 227,50	2 612 599,13	30 242,38
	zadania zlecone	691 800,25	6 837,92	-	684 962,33	-
Starostwo Powiatowe w Kutnie		116 039,37	-	116 039,37	-	-
Razem		3 957 223,96	493 153,25	136 266,87	3 297 561,46	30 242,38

Wydatki w kwocie **116.039,37 zł** przeznaczono na opłatę pobytu w rodzinach zastępczych dzieci z

powiatu kutnowskiego przebywających na terenach innych powiatów, w tym: poznańskiego, gostynińskiego, kolskiego, grodziskiego, zgierskiego, jarosławskiego, łódzkiego, włocławskiego, pruszkowskiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie z zaplanowanej na 2016 rok kwoty 3.899.455,00 zł zrealizowało wydatki w kwocie **3.149.384,34 zł**, co stanowi 80,76% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **486.315,33 zł**,
- wydatki statutowe **20.227,50 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.612.599,13 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **30.242,38 zł**.

Na realizację projektu pn.: „Rodzina razem – wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim” wydatkowano kwotę 30.242,38 zł. Realizacja projektu w 2016 roku obejmowała m-cie listopad i grudzień. W okresie tym zleceniobiorcy przeprowadzili warsztaty psychologiczno-wspierające, pedagogiczne oraz warsztaty rozwoju emocjonalnego dziecka. Ponadto wypłacono dodatki specjalne dla koordynatorów pieczy zastępczej oraz opłacono składki ZUS.

W 2016 roku na 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 362.623,65 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 112.721,68 zł na wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Wynagrodzenie dla trenerów szkolących rodziny zastępcze wynosiło 750,00 zł.

Kwota 20.227,50 zł to wydatki poniesione na szkolenia dla rodzin zastępczych, badania i opinie psychologiczne, ryczałt na dojazdy oraz odpis na ZFŚS dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Na świadczenia pomocy bieżącej dla wychowanków rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych oraz pogotowia rodzinnego wydatkowano 2.225.554,31 zł. Ponadto świadczenia na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienie wypłacono w kwocie 300.418,68 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.

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

W okresie od 01 kwietnia do 31 grudnia 2016 roku wypłacono 1402 dodatki wychowawcze w łącznej kwocie **684.962,33 zł** w ramach programu 500+ dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Wypłacone świadczenia mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka. Kwotę **6.837,92 zł** wydatkowano na dodatki specjalne oraz pochodne dla pracowników realizujących program 500+.

Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach zadań zleconych z zaplanowanej kwoty 8.460,00 zł wydatkowano **8.458,14 zł**, co stanowi 99,98% planu.

Program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy realizowany był w okresie od maja do lipca 2016 roku. Adresatami niniejszego programu są sprawcy przemocy domowej. W ramach terapii przeprowadzone zostały zajęcia warsztatowe oraz spotkania indywidualne. Pozyskana dotacja celowa na dzień 31 grudnia 2016 roku została wydatkowana w wysokości 8.458,14 zł. Środki w kwocie 7.998,14 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla osób realizujących program. Kwotę 460,00 zł przeznaczono na materiały biurowe i eksploatacyjne.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 4.956,00 zł, a wydatkowano **4.800,00 zł**, co stanowi 96,85% 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 1.147.074,50 zł, a zrealizowało wydatki w kwocie **1.129.286,09 zł**, co stanowi 98,44% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **947.619,95 zł**,
- wydatki statutowe **172.465,33 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **777,56 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **8.423,25 zł**.

Średnie zatrudnienie za 2016 rok wyniosło 28,07 etatu, z tego PCPR 21,13 etatu, Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 3,59 etatu, Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej 3,35 etatu.

Średnie wynagrodzenie brutto wraz z „13” za 2016 roku wyniosło:

- kadry kierowniczej - 6 172,12 zł
- stanowisk urzędniczych - 2 972,11 zł
- pracowników obsługi - 2 439,04 zł

Wydatki statutowe zrealizowano w kwocie 172.465,33 zł, w tym:

- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 41.949,96 zł co stanowi 24,08 % planu wydatków rzeczowych,
- wydatki na energię ciepłą i elektryczną oraz wodę stanowiły kwotę 15.906,21 zł (9,13 % planu wydatków rzeczowych)
- 5.987,19 zł wyniosły usługi remontowe (3,44% wydatków rzeczowych),
- kwotę 649,00 zł (0,37% planu wydatków rzeczowych) wydatkowano na badania lekarskie pracowników,
- kwotę 16.660,75 zł (9,56% planu wydatków rzeczowych) stanowią wydatki poniesione na usługi pocztowe,
- obsługa prawna i informatyczna wyniosła 30.307,20 zł – 17,40 % planu wydatków rzeczowych,
- programy, licencje oraz utrzymanie stron internetowych wyniosły 7.908,93 zł – 4,54% planu wydatków rzeczowych,
- szkolenia i nadzór BHP wyniósł 3.000,00 zł – 1,72% planu wydatków rzeczowych,
- na usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostęp do sieci internetowej wydatkowano 8.020,45 zł co stanowi 4,60% planu wydatków rzeczowych,
- 5.389,00 zł wykorzystano na szkolenia pracowników, co stanowi 3,09 % planu wydatków rzeczowych,
- kwotę 22.206,78 zł przekazano na odpis ZFŚS, co stanowi 12,75 % planu wydatków rzeczowych,
- 3.019,20 zł stanowiła opłata za trwały zarząd – 1,75 % wydatków rzeczowych,
- ubezpieczenie mienia oraz podatek od nieruchomości wyniosły 4.291,75 zł, co stanowi 2,46 % planu wydatków rzeczowych,
- pozostałe usługi stanowiły kwotę 7.168,91 zł – 4,11% planu wydatków rzeczowych.

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zakupiono wodę pitną oraz zrefundowano zakup okularów korekcyjnych dla uprawnionych pracowników.

Na realizację projektu pn.: „Rodzina razem – wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim” wydatkowano kwotę 8.423,25 zł. W ramach projektu od m-ca grudnia zatrudniono psychologa,

który prowadzić będzie poradnictwo indywidualne dla beneficjentów. Ponadto wypłacono dodatki specjalne dla osób realizujących projekt, opłacono składki ZUS oraz zakupiono materiały biurowe.

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 180.873,00 zł, na dzień 31.12.2016 r. zrealizowano wydatki w kwocie **180.625,16 zł**, co stanowi 99,86% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **155.700,41 zł**,
- wydatki statutowe **24.870,99 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **53,76 zł**.

Wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco:

- kwotę 1.490,05 zł stanowią wydatki na usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz dostępu do sieci internetowej;
- kwotę 8.324,02 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych;
- kwotę 423,40 zł wydatkowano min. na usługi pocztowe;
- delegacje służbowe oraz badania profilaktyczne pracowników wykonano w kwocie 303,00 zł;
- kwotę 3.664,67 zł wydatkowano na odpis na fundusz świadczeń socjalnych;
- kwotę 7.570,66 zł wydatkowano na energię elektryczną, ciepłą oraz wodę.

Rozdz. 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Wydatki zaplanowano na kwotę **8.544,00 zł** i wydatkowano w 100,00% na 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,
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- pracę socjalną,
- poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne i rodzinne),
- udzielanie informacji oraz wsparcia w kontaktach z innymi instytucjami, w szczególności

z instytucjami rynku pracy, ze środowiskiem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi,
-inne działania wspierające integrację cudzoziemca.

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 grudnia 2016 roku wypłaciło 7 świadczeń pieniężnych na łączną kwotę 8.544,00 zł.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano na ogólną kwotę **6.631,58 zł** na realizację programu „Aktywny samorząd” w wysokości do 3% faktycznie wykorzystanych środków na w/w program. Środki zostały przeznaczone na dodatki specjalne i pochodne dla osób realizujących program.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W 2016 roku przekazano dotacje bieżące na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie **115.527,00 zł**, tj.: 100,00% planu, w tym dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kutnie 62.207,00 zł i dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żychlinie 53.320,00 zł.

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 361.912,00 zł, na dzień 31.12.2016 r. zrealizowano na kwotę **361.781,31 zł**, co stanowi 99,96% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **210.627,54 zł**,
- wydatki statutowe **151.092,33 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **61,44 zł**.

Zadaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności jest wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, legitymacji dla osób niepełnosprawnych oraz kart parkingowych.

Od 01.01.2016 do 31.12.2016 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 2 467 orzeczeń o niepełnosprawności, w tym 2 249 dla osób powyżej 16 roku życia i 218 dla osób do 16 roku życia. Wydano również 600 legitymacji dla osób niepełnosprawnych oraz 278 kart parkingowych. Średni koszt jednego orzeczenia za 2016 rok wyniósł 146,65 zł.

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników wydatkowano 159.696,48 zł, z czego 3.343,27 zł to środki z budżetu Powiatu.

Na koszty wydanych orzeczeń w kwocie 126.611,06 zł składają się wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi, które wyniosły 50.931,06 zł oraz usługi lekarzy prowadzących prywatne gabinety w kwocie 75.680,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 75.473,77 zł stanowią: usługi telekomunikacyjne – 2.105,75 zł, usługi pocztowe – 11.347,30 zł, usługi remontowe (przebudowa i udrożnienie kanalizacji oraz remont otrzymanego dodatkowego pomieszczenia po OHP) – 15.809,50 zł, energia elektryczna, ciepła oraz woda - 5.847,82 zł, delegacje - 45,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 30.675,38 zł, odpis na ZFŚS – 5.021,14 zł, pozostałe usługi – 4.621,88 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności zatrudnionych było 8 osób (w tym jedna na zastępstwo oraz dwie osoby w ramach efektywności po odbytym stażu, co w przeliczeniu stanowi średniorocznie 3,59 etatu. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (bez „13”) wyniosło 2.914,05 zł.

Rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków na 2016 rok w **Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie** stanowi kwotę 3.436.745,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 31.12.2016 r. to kwota **3.434.737,89 zł**, tj.: 99,94% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **3.116.549,24 zł**;
- wydatki statutowe **313.520,39 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **4.668,26 zł**.

Średnie zatrudnienie w 2016 roku to 72,56 etatów.

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

- kadra kierownicza 3.873,85 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.825,15 zł;
- pracownicy obsługi 2.315,45 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 37.332,96 zł, pokryto koszty energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 59.173,68 zł, na usługi pozostałe wydatkowano 73.867,41 zł, na usługi remontowe wydatkowano 32.467,38 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80.986,05 zł.

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność

W ramach realizacji projektu pn. „Rodzina razem – wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim” wykonano niezbędne plakaty informacyjne oraz pieczątki. Podczas trwania zajęć warsztatowych zapewniony został catering oraz serwis kawowy dla uczestników projektu.

Na dzień 31.12.2016 r. wydatkowano kwotę **8.862,13 zł.**

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
SOSW Nr 1 Kutno	1 110 908,90	916 994,56	190 753,67	3 160,67	-
SOSW Nr 2 Kutno	678 799,49	516 021,61	146 003,42	774,47	15 999,99
Starostwo Powiatowe w Kutnie	226 883,06	-	-	-	226 883,06
Razem	2 016 591,45	1 433 016,17	336 757,09	3 935,14	242 883,05

Plan wydatków budżetowych na 2016 r. w **Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** wynosi 1.128.817,00 zł, a wykonano 98,41% tj. **1.110.908,90 zł**, z czego przeznaczono na:

- płace i pochodne **916.994,56 zł**,
- wydatki statutowe **190.753,67 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.160,67 zł**.

Średnioroczne zatrudnienie w 2016 r. etatach wyniosło 17,14.

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

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.854,23 zł,
- pracownicy obsługi 2.534,23 zł.

Kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel mianowany 5.016,50 zł,
- nauczyciel dyplomowany 6.613,94 zł.

Średnioroczna liczba wychowanków wynosi 37. Średnioroczny koszt utrzymania 1 wychowanka w 2016 roku ogółem wyniósł 30.024,56 zł.

W grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych na kwotę 738.642,30 zł, pochodne od wynagrodzeń na kwotę 66.925,34 zł, nagrody jubileuszowe na kwotę 27.614,51 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały i wyposażenie na ogólną kwotę 70.156,93

zł, dokonano opłat między innymi za wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, usługi informatyczne, ubezpieczenie mienia, samochodów i budynków, opłacono monitoring obiektów na ogólną kwotę 10.821,08 zł, opłacono wodę, energię elektryczną i gaz w kwocie 51.192,63 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 31.866,00 zł.

W ramach świadczeń socjalnych wypłacono fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz zakupiono wodę źródłaną dla pracowników na ogólną kwotę 3.160,67 zł.

W internacie w **Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Kutnie** przebywało 20 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 680.273,00 zł, w 2016 roku zrealizowano w 99,78% w stosunku do planu, tj. **678.799,49 zł**, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **516.021,61 zł**, tj. 99,73% w stosunku do planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **146.003,42 zł**, tj. 100,00% w stosunku do planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **774,47 zł**, tj.: 90,58% planu,
- wydatki majątkowe wykonano na kwotę **15.999,99 zł**, tj.: 100,00% w stosunku do planu.

W 2016 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano łączną kwotę 25.833,51 zł, tj. 17,69% w stosunku do wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 23.986,20 zł, tj. 16,43% 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. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup schodołazu dla SOSW Nr 2 w Kutnie” na kwotę 15.999,99 zł.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym:

- kadra kierownicza 5.747,79 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.883,38 zł,
- pracownicy obsługi 2.265,64 zł;

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- stażysta 2.955,55 zł,

- kontraktowy 3.108,16 zł,
- mianowany 4.535,65 zł,
- dyplomowany 6.197,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 22 osoby.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w 2016 roku wyniósł 30.854,52 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym realizowano 2 zadania inwestycyjne:

- „Termomodernizacja i przebudowa wraz z instalacją c.o. łącznika w SOSW Nr 1 w Kutnie” zrealizowano wydatki w kwocie **147.288,25 zł**,
- "Wymiana i montaż dwóch kotłów w kotłowni w SOSW Nr 1 w Kutnie,, zrealizowano wydatki w kwocie **79.594,81 zł**.

Powyższe prezentuje załącznik Nr 4.

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje
SOSW Nr 2 Kutno	15 577,01	15 577,01	-	-
PPP Kutno	56 833,46	47 148,46	9 685,00	-
Starostwo Powiatowe Kutno	22 913,00	-	-	22 913,00
Razem	95 323,47	62 725,47	9 685,00	22 913,00

W roku szkolnym 2016/2017 w **Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 w Kutnie** prowadzono zajęcia w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka dla 7 dzieci. Zajęcia prowadzone były przez osoby zatrudnione na podstawie umów zleceń.

Wydatki zaplanowano w kwocie 22.707,00 zł, na dzień 31.12.2016 roku zrealizowano w 68,60% w stosunku do planu, tj. **15.577,01 zł** na płace i pochodne. Średnioroczna liczba dzieci to 7 osób. Średnioroczny koszt utrzymania 1 wychowanka w 2016 roku wyniósł 2.225,29 zł.

W **Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kutnie** zaplanowano kwotę 59.575,00 zł, a zrealizowano na kwotę **56.833,46 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 47.148,46 zł, na wydatki statutowe kwotę 9.685,00 zł.

Dotacja podmiotowa w wysokości **22.913,00 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 – 5,42.

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 2016 r. około 880 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 1.533.859,00 zł zrealizowano na kwotę **1.521.497,99 zł**, co stanowi 99,19% planu ogółem. w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne **1.345.315,70 zł**,
- wydatki statutowe **165.985,94 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.305,90 zł**,
- wydatki majątkowe **7.890,45 zł**.

W ramach wydatków statutowych opłacono energię elektryczną, ciepłą i zużycie wody w kwocie 23.583,17 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 59.238,00 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło 23,96 etatu.

Średnie wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło:

- kadra kierownicza 4.719,67 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.585,21 zł,
- pracownicy obsługi 2.225,16 zł.

Kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel kontraktowy 3.530,23 zł,
- nauczyciel mianowany 4.322,34 zł,
- nauczyciel dyplomowany 5.060,20 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono urządzenie wielofunkcyjne.

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 tj. (muzycznych, teatralnych, plastycznych, kickboxing, modelarstwo lotnicze, Dart,

informatyczno multimedialne, akademii dziecięcej EMDEKUŚ).

Wśród ogółu uczestników znajdowały się dzieci i młodzież z terenu miasta a także z terenu Powiatu Kutnowskiego ze szkół wiejskich, objętych programem wyrównywania 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 946.490,00 zł, zrealizowano na kwotę **941.169,64 zł**, co stanowi 99,43% planu ogółem, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **720.157,83 zł**,
- wydatki statutowe **216.490,70 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **4.521,11 zł**.

W ramach wydatków statutowych opłacono energię elektryczną, ciepłą i zużycie wody w kwocie 33.176,03 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 32.994,00 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 letnich i zimowych to kwota 25.637,02 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło 14,01 etatu.

Średnie wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło:

- kadra kierownicza 4.187,16 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.959,10 zł,
- pracownicy obsługi 2.439,85 zł.

Kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta 1.990,33 zł,
- nauczyciel kontraktowy 3.795,27 zł,
- nauczyciel mianowany 3.652,34 zł,
- nauczyciel dyplomowany 4.334,52 zł.

Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne

W **Bursie Nr 1 w Kutnie** na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.332.069,00 zł, na dzień 31.12.2016 r. zrealizowano wydatki na kwotę **1.295.599,48 zł**, tj.: 97,07% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **784.083,96 zł**,
- wydatki statutowe – **501.050,31 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.470,21 zł**.

Średnie zatrudnienie w 2016 r. wyniosło ogółem 20,83 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło:

- kadra kierownicza 4.642,99 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.275,86 zł,
- pracownicy obsługi 2.036,20 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego wyniosło:

- nauczyciel stażysta 2.909,20 zł,
- nauczyciel kontraktowy 3.062,76 zł,
- nauczyciel mianowany 3.914,71 zł,
- nauczyciel dyplomowany 4.821,86 zł.

Średnia liczba wychowanków Bursy w 2016 rok wyniosła 8 osób. Średni koszt utrzymania 1 wychowanka wyniósł 15.453,21 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono między innymi środki czystości, materiały biurowe, opłacono prenumeratę na ogólną kwotę 34.921,08 zł, zakupiono żywność na kwotę 195.428,96 zł, opłacono energię elektryczną, ciepłą i wodę na ogólną kwotę 145.707,94 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39.189,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup obieraczki do warzyw w Bursie Nr 1 w Kutnie” na kwotę **7.995,00 zł**.

Rozdz. 85419 - Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

Dotacja podmiotowa w wysokości **1.773.125,00 zł** została przekazana niepublicznemu Ośrodkowi Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczemu „Niezabudka” w Kutnie. Średnia liczba uczniów 35,92.

Rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Żychlinie	2 039 273,41	1 466 349,82	557 291,07	4 248,50	11 384,02
Starostwo Powiatowe w Kutnie	87,50	-	-	-	87,50
Razem	2 039 360,91	1 466 349,82	557 291,07	4 248,50	11 471,52

W **Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Żychlinie** zaplanowano wydatki na kwotę 2.062.691,00 zł, w 2016 roku wydatkowano kwotę **2.039.273,41 zł**, tj.: 98,86% planu z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne zrealizowano na kwotę **1.466.349,82 zł**, tj. 99,33% w stosunku do planu;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie **557.291,07 zł**, tj.: 97,66% w stosunku do planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie **4.248,50 zł**, tj.: 99,99% w stosunku do planu,
- wydatki majątkowe w kwocie **11.384,02 zł**, co stanowi 98,14% planu na ten cel.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania inwestycyjne pn.: „Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby MOS w Żychlinie” na kwotę 7.784,02 zł oraz „Zakup zestawu do nagłośnienia na potrzeby MOS w Żychlinie” na kwotę 3.600,00 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały i wyposażenie w kwocie 57.562,00 zł, opłacono energię elektryczną, ciepłą i wodę na kwotę 180.464,66 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 71.578,66 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne i naukowe na kwotę 33.250,00 zł, przeprowadzono remonty i konserwacje placówki na ogólną kwotę 69.355,38 zł, na zakup żywności dla wychowanków wydatkowano kwotę 97.194,86 zł. Ponadto poniesiono wydatki związane z zakupem usług zdrowotnych, zakupem akcesoriów komputerowych, opłatą usług telekomunikacyjnych, dostępu do internetu itp.

Średnioroczne zatrudnienie w etatach wyniosło 29,122 etatów.

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

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 3.033,15 zł;
- pracownicy obsługi 2.172,45 zł,

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – 3.240,37 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 3.504,72 zł,
- nauczyciel mianowany – 4.196,79 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 5.725,47 zł.

Średnioroczna liczba wychowanków to 57,50 osób.

Średnioroczny koszt utrzymania 1 wychowanka na dzień 31.12.2016 roku wyniósł 35.465,62 zł.

W ramach rozdziału zaplanowane było do realizacji zadanie inwestycyjne pn.: "Termomodernizacja MOS w Żychlinie". W 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	2 633,40	2 633,40

PPP Kutno	9 163,72	9 163,72
SOSW Nr 1	2 225,50	2 225,50
SOSW Nr 2	1 425,00	1 425,00
MOS Żychlin	550,00	550,00
Bursa Nr 1	1 340,04	1 340,04
Razem	17 337,66	17 337,66

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

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność

Jednostka	Wydatki Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki statutowe
MDK Kutno	11 927,14	4 218,14	7 709,00
MOS Żychlin	3 059,00	-	3 059,00
SOSW Nr 1 Kutno	12 535,00	-	12 535,00
SOSW Nr 2 Kutno	6 886,00	696,00	6 190,00
PPP Kutno	29 602,13	4 175,33	25 426,80
Razem	64 009,27	9 089,47	54 919,80

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	Dotacje
Starostwo Powiatowe w Kutnie	9 372,50	3 176,50	6 196,00
SOSW Nr 1 w Kutnie	2 997,12	2 997,12	-
POW Tęcza Kutno	1 500,00	1 500,00	-
Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	49 032,00	49 032,00	-
Razem	62 901,62	56 705,62	6 196,00

W **Starostwie Powiatowym** zrealizowano wydatki na kwotę **9.372,50 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 1.244,00 zł przeznaczono na wiosenną akcję sprzątania świata i pokryto koszty dostawy materiału nasadzeniowego. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi przekazano środki finansowe dla Oratorium im. Bł. Michała Rua w Woźniakowie na dofinansowanie wycieczki edukacyjnej w kwocie 1.930,00 zł, dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej w Kutnie kwotę 2.766,00 zł na dofinansowanie wycieczki edukacyjnej oraz dla SL Salos „Róża Kutno” z siedzibą w Woźniakowie na dofinansowanie zajęć pozaszkolnych kwotę 1.500,00 zł.

Plan na 2016 rok w **Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** wynosi 3.000,00 zł, na dzień 31.12.2016 roku wykonano kwotę **2.997,12 zł**, tj. 99,99 %. Środki przeznaczono na zakup nagród na konkurs przyrodniczo-ekologiczny.

W Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie zaplanowano środki finansowe w kwocie **1.500,00 zł**, na dzień 31.12.2016 r. wydatkowano 100,00% zaplanowanej kwoty na zakup nagród na konkursy organizowane w ramach działalności koła ekologiczno-przyrodniczego "Ziemia-Zielona Planeta".

W Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie wydatki zrealizowano w kwocie **49.032,00 zł** na realizację zadania Budżetu Obywatelskiego Miasta Kutno pn.: „Zielona przestrzeń szkolna w kutnowskim Ekonomiku”. W ramach tego zadania wykonano częściową wymianę nawierzchni dziedzińca szkolnego, pas zieleni, nasadzenia drzewek, krzewów i róż, zamontowano ławki i stojaki dla rowerów.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92116 - Biblioteki

Przekazano do Miasta Kutno dotację celową w kwocie **91.450,00 zł**, tj.: 100,00% 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 **1.162.160,00 zł**, tj.: 100,00% wykonania planu, zostały przekazane:

- 1) Muzeum – Zamkowi w Oporowie 668.330,00 zł;
- 2) Muzeum im. Jerzego Dunin Borkowskiego w Krośniewicach 493.830,00 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”, zgodnie 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 lwowskiego uzyskało wsparcie w kwocie 3.200,00 zł.

Ponadto w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego dotacje na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa dotację w kwocie **3.360,00 zł** otrzymały niżej wymienione stowarzyszenia:

- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej z siedzibą w Kutnie na zadanie: „Poznaj życie i działalność Witolda Zglenickiego – geologa, nacierza, filantropa urodzonego na Ziemi Kutnowskiej”. Kwota dotacji: 1.560,00 zł,
- Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Kutnie „PRZYSTAN” z siedzibą w Kutnie na zadanie: Wykonanie strojów ludowych dla osób niepełnosprawnych pod potrzeby obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego”. Kwota dotacji: 1.800,00 zł.

Środki finansowe w wysokości **4.500,00 zł** wydatkowano na roczną nagrodę Starosty

Kutnowskiego w dziedzinie kultury oraz nagrodę Starosty dla najlepszej kapeli z terenu powiatu kutnowskiego w XXV Międzywojewódzkim Przeglądzie Kapel Ludowych Bedlno'2015.

Kwota **5.000,00 zł** została wydatkowana w związku z wykonaniem 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.

Kwotę **3.584,01 zł** wydatkowano na organizację i współorganizowanie zadań z zakresu pozostałej działalności kulturalnej, w tym wręczenia nagrody Starosty w dziedzinie kultury oraz zorganizowanie spotkania integracyjnego dla przedstawicieli środowisk kombatanckich z terenu powiatu kutnowskiego.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki finansowe w kwocie **12.435,00 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”. Kwota dotacji: 3.200,00 zł,
- Udział drużyn sportowych SL SALOS „RÓŻA KUTNO” w XXI Inspektorialnych Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej w ramach rozgrywek regionalnych w Ełku. Kwota dotacji: 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 zadań na łączną kwotę **18.930,02 zł** uzyskały następujące organizacje pozarządowe:

- Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kutnie. Łączna kwota dotacji: 4.050,02 zł, w tym na zadanie:

- „Popularyzacja kultury fizycznej w środowisku wiejskim powiatu kutnowskiego poprzez udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych – kwota dotacji: 2.930,00 zł,
- Zorganizowanie i prowadzenie mistrzostw powiatu kutnowskiego w formie zawodów sportowych w środowisku wiejskim – kwota dotacji: 1.120,02 zł,

- Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „Róża Kutno” z siedzibą w Woźniakowie. Łączna kwota dotacji: 5.600,00 zł, w tym na zadanie:

- „Wakacyjna Szkołka Bramkarska” – kwota dotacji: 2.800,00 zł,
- Organizacja i prowadzenie w okresie wakacji półkolonii o charakterze sportowo – wypoczynkowym dla 25 dzieci – kwota dotacji: 2.800,00 zł.

- Gminny Klub Sportowy w Bedlnie na wykonanie zadania publicznego pn. Popularyzacja kultury fizycznej w środowisku wiejskim powiatu kutnowskiego poprzez organizację oraz udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych. Kwota dotacji: 2.600,00 zł,

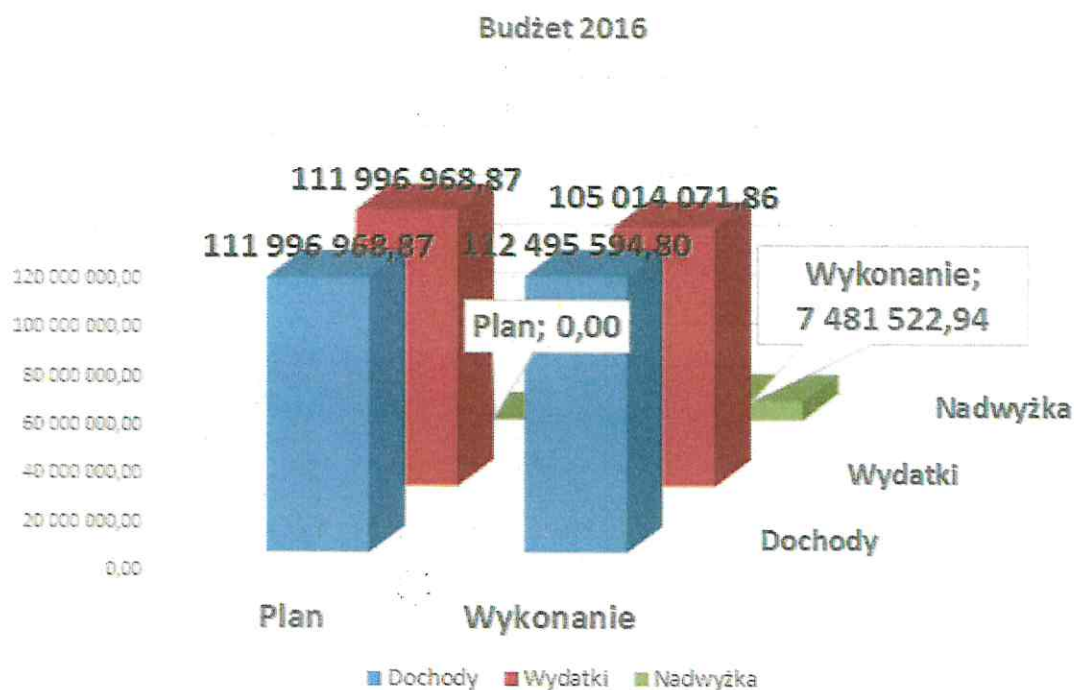
- Stowarzyszenie „Integracja” z siedzibą w Krośniewicach na wykonanie zadania: III WAKACYJNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ. Kwota dotacji: 2.600,00 zł.

- Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Kutnie „PRZYSTAŃ” z siedzibą w Kutnie na zadanie: Warsztaty taneczne dla osób niepełnosprawnych pod potrzeby obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Kwota dotacji: 1.080,00 zł,

- Stowarzyszeni Edukacyjno – Sportowe „STASZIC – KUTNO” z siedzibą w Kutnie na zadanie: IX Powiatowy Turniej Siatkówki Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty Kutnowskiego, z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Kwota dotacji: 3.000,00 zł.

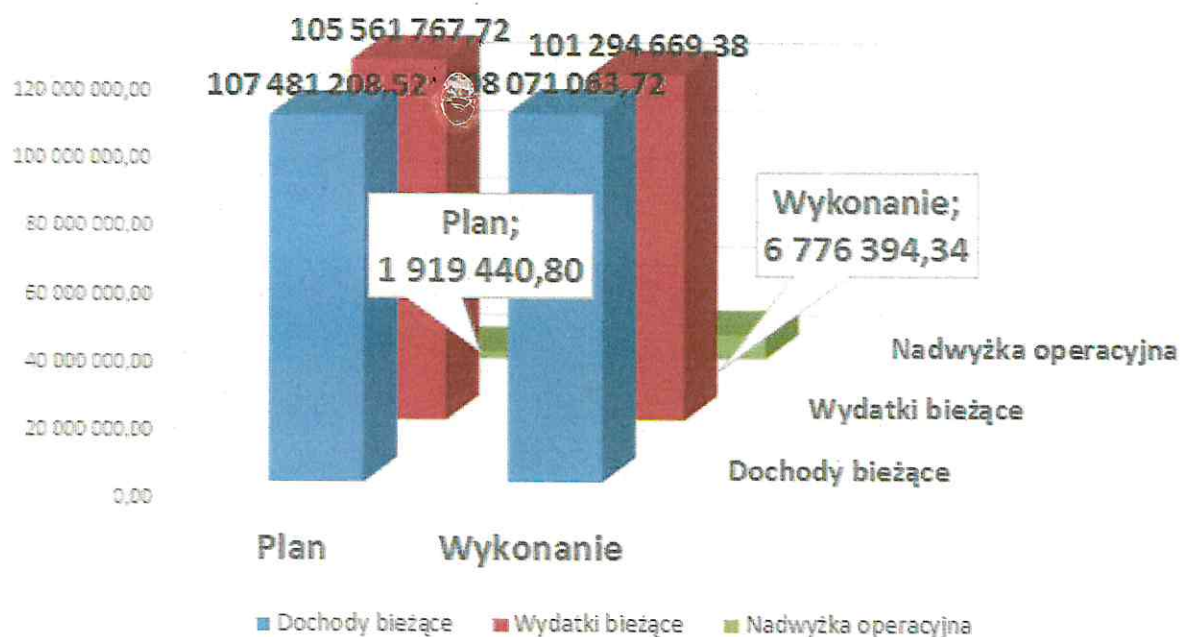
Środki finansowe w wysokości **16.000,00 zł** wydatkowano na przekazanie części zadań w zakresie organizowania współzawodnictwa sportowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu

powiatu kutnowskiego w 2016 roku Miastu Kutno.



Analiza wykonania wydatków w układzie pozycji klasyfikacji budżetowej wskazuje, iż zróżnicowany poziom wykonania wydatków wynika m.in. z planu realizacji bieżących potrzeb powiatowych jednostek organizacyjnych, specyfiki ich działania, konieczności realizowania planu poszczególnych rodzajów wydatków niekoniecznie proporcjonalnie w stosunku do teoretycznego wskaźnika upływu czasu.

Budżet dochodów i wydatków bieżących 2016



Istotnym parametrem, świadczącym o zachowaniu ustawowego warunku równowagi jest wynik operacyjny, który stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 6.776.394,34 zł przy nadwyżce ogółem w wysokości 7.481.522,94 zł.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody w 2016 roku zrealizowano na ogólną kwotę 7.024.483,29 zł z tytułu skumulowanych wolnych środków z lat poprzednich.

Rozchody zrealizowano na ogólną kwotę 1.909.217,01 zł, tj.: 100,00 % planu zgodnie z harmonogramem spłat rat kapitałowych, w tym: dla BOŚ Oddz. Łódź – 368.055,24 zł, BPS O/Kutno – 840.556,53 zł, PKO BP O/Łódź – 200.605,20 zł, PeKao S.A – 500.000,04 zł, co prezentuje załącznik Nr 3.

Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Kutnowskiego zawiera także informację o zmianach w planie wydatków na projekty z udziałem środków unijnych i stopnia zaawansowania ich realizacji uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kutnowskiego.

Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają z uchwały Rady Powiatu nr 108/XVIII/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2016-2019.

Wieloletnia Prognoza Finansowa określa podstawowe wielkości ekonomiczne: dochody budżetowe w podziale na bieżące i majątkowe, wydatki budżetowe również w podziale na bieżące i majątkowe, wynik budżetu, a także przychody i rozchody wykonane w roku 2016 jak i prognozowane na kolejne lata – do 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu zawiera także informacje odnoszące się do prognozowanej spłaty istniejącego zadłużenia w latach 2016 - 2023 r. Tak długi okres prognozowania wynika z terminu spłaty zobowiązań. Szacunki podstawowych wielkości oparto na analizie wykonania dochodów w poprzednich okresach budżetowych oraz na wskaźnikach makroekonomicznych. Z uwagi na wprowadzony obowiązek równoważenia przez jednostki samorządu terytorialnego sfery bieżącej, szczególnej analizie poddano wielkości bieżące, zarówno planowanych dochodów, jak i prognozowanych wydatków budżetowych.

Ukształtowane, zgodnie z efektami prowadzonej polityki finansowej Powiatu wielkości, pozwalają stwierdzić, iż zachowane zostały wymagane ustawowo dopuszczalne spłaty zadłużenia. Jednocześnie osiągnięty wynik operacyjny wypełnia ustawowy warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Szczegółowy zakres realizacji programów i przedsięwzięć z udziałem środków zewnętrznych znajduje się w załączniku Nr 5.

W załączniku Nr 4 ujęte są wydatki na realizację projektów z udziałem środków unijnych, ze zmianą planu, wykonaniem zarówno w roku 2016 jak i od początku realizacji oraz stopniem zaawansowania realizacji.

Plan Wieloletniej Prognozy Finansowej w stosunku do pierwotnej wersji skorygowany został uchwałami Rady i Zarządu Powiatu. W związku z dokonywanymi w trakcie roku zmianami w budżecie powiatu zmianom uległy zarówno kwoty dochodów jak i wydatków wskazane w tabeli głównej WPF, kwoty limitów w ramach ustalonych przedsięwzięć oraz wynik finansowy.

W ramach przedsięwzięć ustalono limity na wydatki wieloletnie w kwocie 3.361.022,89 zł.

W trakcie roku uchwałami Rady Powiatu zmieniono limit zobowiązań do kwoty 6.034.527,59 zł.

Limity zobowiązań kształtowały się następująco:

1) na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - kwota 3.487.527,59 zł,

2) na programy, projekty lub zadania pozostałe 2.547.000,00 zł.

Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych przedsięwzięcia zostały podzielone na

przedsięwzięcia bieżące i majątkowe. Planowany okres zakończenia realizacji najdłuższego zadania sięga 2019 roku. Przedsięwzięcia bieżące to kwota 3.625.897,46 zł i stanowiły 60,09% planu ogółem. Pozostała część w kwocie 2.408.630,13 zł to przedsięwzięcia majątkowe – 39,91% planu ogółem.

Wydatki ogółem na zaplanowane przedsięwzięcia do realizacji w 2016 roku zostały wykonane w kwocie 3.554.829,76 zł, tj. 38,49 % wykonanych nakładów finansowych, w tym:

1) na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 3.275.204,89 zł,

2) na programy, projekty lub zadania pozostałe w kwocie 279.624,87 zł.

Powiat stara się rzetelnie planować i oszacowywać wydatki oraz potrzeby finansowe w odniesieniu do realizowanych zadań, politykę finansową ukierunkować na minimalizację kosztów licząc się z wysokością wpływów budżetowych. Zwraca się uwagę na celowość i efektywność planowanych działań. Na bieżąco analizowana jest realizacja zadań co pozwala, w razie konieczności, dokonywać okresowej weryfikacji. Poszczególne pozycje budżetowe tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniej podjętych decyzji odnośnie zamierzeń inwestycyjnych, remontowych, możliwości pozyskania środków unijnych oraz zmian organizacyjnych. Ze względu na charakter działań realizowanych przez Powiat dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom i dlatego też WPF była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzanie zmian na bieżąco pozwoliło na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku np. nadwyżki operacyjnej i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania i spłaty zobowiązań.

Zadłużenie i wskaźniki ostrożnościowe

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem Powiatu Kutnowskiego wg stanu na dzień 31.12.2016 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	2016 r
1.	Stan zadłużenia (wg stanu na dzień 31.12.2016 r)	6 630 959,03
1.1.	Kredyty	6 630 959,03
1.2.	Pożyczki	0,00
1.3.	Obligacje	0,00
1.4.	Zobowiązania wymagalne	0,00
2.	Obsługa zadłużenia	2 162 724,62
2.1.	Rozchody	1 909 217,01
2.1.1.	Spłata kredytu	1 909 217,01

2.1.2.	Splata pożyczki	0,00
2.2.	Odsetki	253 507,61
3.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
3.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów (planistyczny) - $(R+O)/D$	2,01
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) - $(R+O)/D$	1,92

Na obsługę zadłużenia w 2016 roku w zakresie odsetek wyasygnowano środki w wysokości 253.507,61 zł.

Powiat spełnia warunek wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (indywidualny wskaźnik zadłużenia).

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Krzysztof Debich