

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 700/214/17
Zarządu Powiatu w Kutnie
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Informacja z realizacji budżetu Powiatu Kutnowskiego za I półrocze 2017 roku

Przedkładany przez Zarząd Powiatu niniejszy dokument zawierający część tabelaryczną w formie załączników, a także zakres i forma informacji zostały sporządzone w oparciu o uchwałę Rady Powiatu nr 305/LV/10 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji za I półrocze roku budżetowego.

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

Budżet na 2017 rok został przyjęty uchwałą nr 193/XXXII/16 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 21 grudnia 2016 roku.

Przyjęte przez Radę Powiatu wielkości planistyczne kształtowały się następująco:

- 1) dochody budżetu w kwocie 105.888.451,15 zł,
- 2) wydatki budżetu w kwocie 109.184.752,95 zł,
- 3) przychody budżetu w kwocie 5.115.266,28 zł,
- 4) rozchody budżetu w kwocie 1.818.964,48 zł.

Analogicznie do lat poprzednich, od momentu uchwalenia budżetu do dnia 30 czerwca dokonano wielu jego zmian.

Zmian wielkości ekonomicznych dokonała Rada Powiatu uchwałami:

Nr 195/XXXIII/17 z dnia 25 stycznia 2017 roku

Nr 201/XXXV/17 z dnia 22 lutego 2017 roku

Nr 205/XXXVI/17 z dnia 29 marca 2017 roku

Nr 225/XXXVIII/17 z dnia 10 maja 2017 roku

Nr 235/XL/17 z dnia 28 czerwca 2017 roku

oraz Zarząd Powiatu uchwałami:

Nr 527/160/17 z dnia 10 stycznia 2017 roku

Nr 536/164/17 z dnia 25 stycznia 2017 roku

Nr 538/165/17 z dnia 31 stycznia 2017 roku

Nr 540/168/17 z dnia 7 lutego 2017 roku

Nr 549/171/17 z dnia 22 lutego 2017 roku

Nr 551/172/17 z dnia 28 lutego 2017 roku

Nr 553/172/17 z dnia 28 lutego 2017 roku

Nr 573/180/17 z dnia 28 marca 2017 roku

Nr 590/184/17 z dnia 19 kwietnia 2017 roku

Nr 598/185/17 z dnia 25 kwietnia 2017 roku

Nr 609/189/17 z dnia 10 maja 2017 roku

Nr 617/190/17 z dnia 12 maja 2017 roku

Nr 619/191/17 z dnia 16 maja 2017 roku

Nr 623/194/17 z dnia 23 maja 2017 roku

Nr 631/197/17 z dnia 30 maja 2017 roku

Nr 641/200/17 z dnia 13 czerwca 2017 roku

Nr 645/200/17 z dnia 13 czerwca 2017 roku

Nr 653/204/17 z dnia 28 czerwca 2017 roku

W wyniku dokonywanych zmian na koniec I półrocza 2017 r. wielkości planowane do realizacji kształtowały się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r	Zmiany +(-)	Plan na dzień 30.06.2017 r	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
I	Dochody	105 888 451,15	5 631 756,59	111 520 207,74	60 557 488,26	54,30
	Dochody bieżące	105 578 672,22	2 157 697,08	107 736 369,30	59 359 540,81	98,02
	Dochody majątkowe	309 778,93	3 474 059,51	3 783 838,44	1 197 947,45	1,98
II	Wydatki	109 184 752,95	13 113 279,53	122 298 032,48	51 408 220,94	42,04
	Wydatki bieżące	102 162 441,19	4 499 503,57	106 661 944,76	50 025 179,12	97,31
	Wydatki majątkowe	7 022 311,76	8 613 775,96	15 636 087,72	1 383 041,82	2,69
	Nadwyżka-deficyt (I - II)	-3 296 301,80	-7 481 522,94	-10 777 824,74	9 149 267,32	18,29
III	Przychody	5 115 266,28	7 481 522,94	12 596 789,22	12 596 789,22	100,00
IV	Rozchody	1 818 964,48	0,00	1 818 964,48	1 069 229,85	58,78

Z powyższej tabeli wynika, że występuje:

- nadwyżka budżetowa w kwocie 9.149.267,32 zł;
- nadwyżka operacyjna w kwocie 9.334.361,69 zł,

w związku z tym, że większość wydatków majątkowych będzie realizowana w II półroczu 2017 roku.

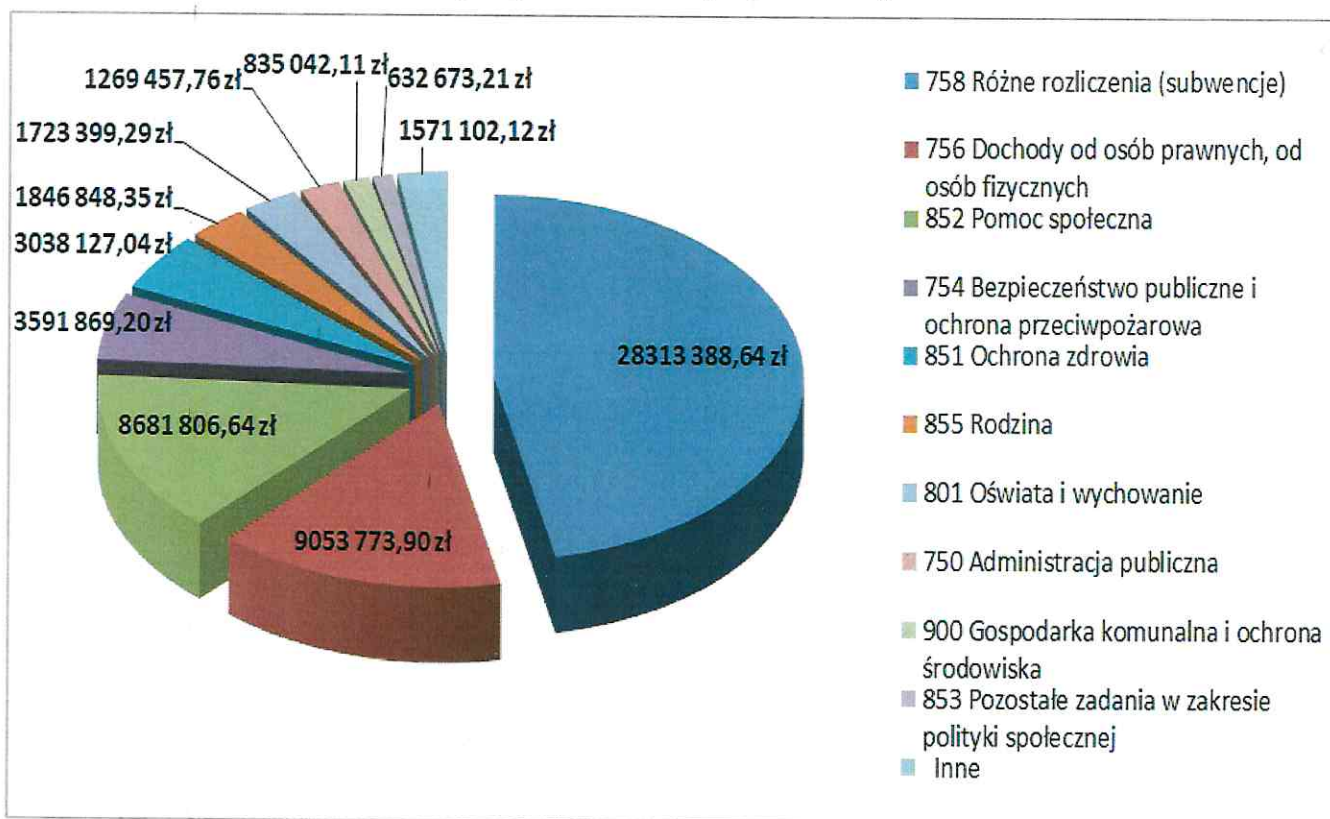
DOCHODY

Struktura zrealizowanych dochodów w I półroczu 2017 roku przedstawia się następująco:

- dochody bieżące zrealizowano na kwotę **59.359.540,81 zł**, tj. 55,09% wykonanych dochodów bieżących,
- dochody majątkowe zrealizowano na kwotę **1.197.947,45 zł**, tj. 31,79% wykonanych dochodów majątkowych.

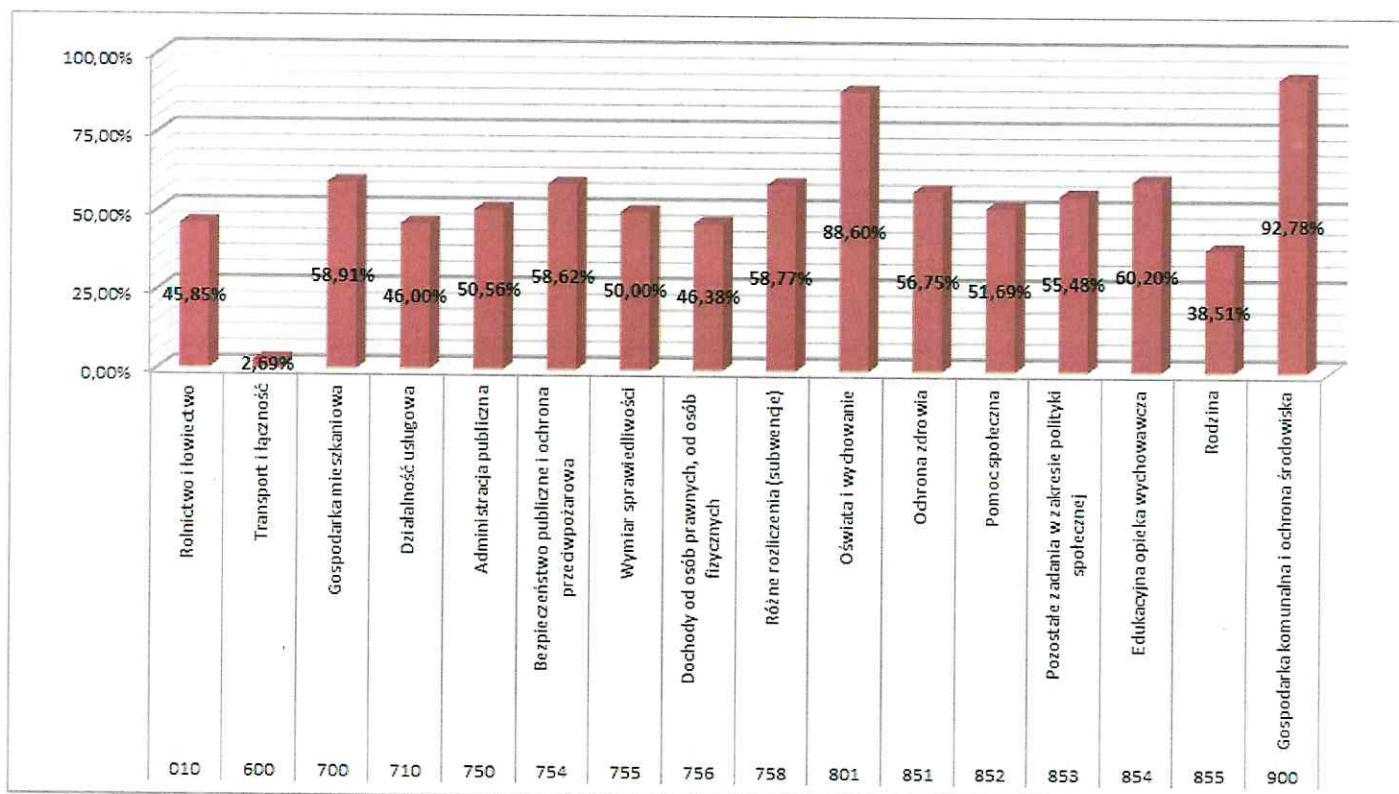
Wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów obrazuje załącznik Nr 2.

Dochody w podziale na największe działy



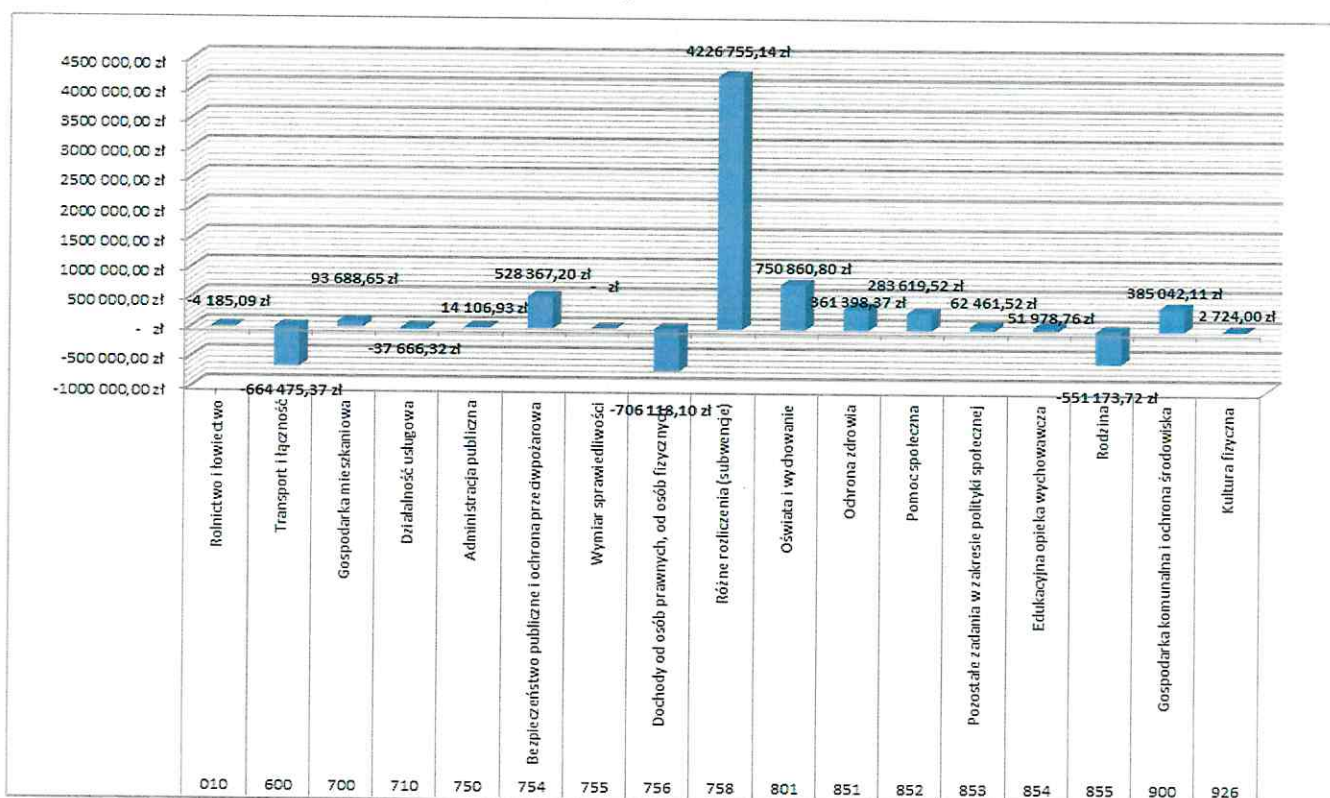
Największym kwotowo działem przynoszącym dochody są Różne rozliczenia (subwencje) z kwotą 28.313.388,64 zł co stanowiło 46,75% wykonania za I półrocze, następnie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (udziały w podatkach PIT i CIT) 9.053.773,90 zł co stanowiło 14,95% oraz Pomoc społeczna 8.681.806,64 zł czyli 14,34 %.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach (w procentach)



Największe procentowo wykonanie stanowiły działy Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 92,78 % oraz Oświata i wychowanie 88,60 %.

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



Kwotowo największe nadwykonanie stanowił dział Różne rozliczenia (subwencje) z kwotą 4.226.755,14 zł. Największe niewykonanie pojawiło się w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (udziały w podatkach PIT i CIT) w wys. 706.118,10 zł.

Zgodnie z ustawowym podziałem, w I półroczu 2017 r. wykonane zostały dochody:

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej

Dochody zaplanowano na kwotę 11.000,00 zł, a zrealizowano w kwocie **8.520,00 zł**, tj.: 77,45% 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 **44.343,72 zł**, tj.: 46,45% planu, w tym w rozdz. 80130 z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na wynagrodzenia i pochodne prezesa ZNP 23.979,72 zł, w tym od:

Miasto Kutno	19.922,47 zł,
Gmina Krzyżanów	2.277,52 zł,
Gmina Strzelce	646,48 zł,
Gmina Łanięta	1.133,25 zł.

W rozdz. 80195 z tytułu prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej zrealizowano dochody na kwotę 20.364,00 zł, tj.: 50,00% planu, w tym od:

Miasta Kutno	11.796,00 zł,
Gminy Krzyżanów	810,00 zł,
Gminy Nowe Ostrowy	1.614,00 zł,
Gminy Strzelce	930,00 zł,
Gminy Krośniewice	3.060,00 zł,
Gmina Oporów	492,00 zł,
Gmina Kutno	1.662,00 zł.

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

dochody na kwotę 3.554,64 zł od powiatu łączyskiego.

Dochody własne

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę **46.272,91 zł**, tj.: 47,50% planu, w tym od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 43.546,69 zł, tj. 44,70% planu.

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

Ponadto uzyskano dochody w kwocie 2.726,22 zł z tytułu zwrotu nadpłaty osoby indywidualnej.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody zrealizowano na kwotę **17.314,82 zł**, tj.: 17,31% planu, w tym w rozdz. 60095 - Pozostała działalność dochody zrealizowano w kwocie 16.863,81 zł z tytułu usuwania pojazdów z dróg powiatowych oraz w kwocie 451,01 zł z tytułu odsetek od nieterminowych opłat.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Dochody z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności zrealizowano na kwotę 33.100,89 zł, tj.: 32,09%, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskano w kwocie 977,57 zł, tj.: 618,72%. Z tytułu najmu i dzierżawy zrealizowano dochody na kwotę 151.448,12 zł, tj.: 44,67% planu. Dochody zrealizowały następujące placówki:

Bursa Nr 1 w Kutnie	-	5.047,00 zł,
CKU Kutno	-	600,00 zł,
POW „Tęcza” Kutno	-	4.852,07 zł,
I LO Kutno	-	15.464,73 zł,
II LO Kutno	-	4.570,53 zł,
MOS Kutno	-	44.101,82 zł,
POW Franciszków	-	1.407,66 zł,
Starostwo Powiatowe	-	21.484,04 zł,
Zespół Szkół Nr 1	-	41.587,70 zł,
Zespół Szkół Nr 2	-	670,51 zł,
Zespół Szkół Nr 3	-	7.989,93 zł,
Zespół Szkół Nr 4	-	1.020,00 zł,
Zespół Szkół w Żychlinie	-	2.652,13 zł.

Dochody w kwocie 3.379,70 zł osiągnięto z tytułu zwrotu kosztów za media. Kwotę 223,43 zł osiągnięto z tytułu odsetek od nieterminowych płatności.

Z tytułu prowadzenia zadań z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa zrealizowano dochody na kwotę 368.460,15 zł, tj.: 89,33% planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody za udostępnienie dokumentów, usługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zrealizowano na kwotę **225.561,68 zł**, tj.: 56,39%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody tego działu zrealizowano na ogólną kwotę **1.069.464,75 zł**, tj.: 50,03% planu, w tym z tytułu opłat komunikacyjnych to kwota 1.013.573,00 zł, tj.: 52,65% 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 na kwotę ogółem 29.291,00 zł. Z tytułu kar umownych za opóźnienie wykonania umowy osiągnięto dochody w kwocie 12.077,48 zł. Kwotę dochodów w wysokości 13.523,27 zł zrealizowano z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz opłat za dzienniki budowy i karty wędkarskie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności wykonano na kwotę **23,20 zł**.

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 **9.053.773,90 zł**, tj.: 46,38% planu, w tym dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego zrealizowano na kwotę 73.958,86 zł, tj.: 73,96% planu, z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy osiągnięto dochody w kwocie 129.355,50 zł, tj.: 42,98% planu, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 8.359.866,00 zł, tj.: 45,64% planu, a z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 490.590,83 zł, tj.: 61,32% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **28.313.388,64 zł**, tj.: 58,77% planu, w tym dochody z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 22.192.232,00 zł, tj.: 61,54% planu, z części

wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 2.870.364,00 zł, tj.: 50,00% planu, a z części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 3.135.078,00 zł, tj.: 50,00% planu. Z tytułu odsetek bankowych wypracowano dochody na ogólną kwotę 113.246,29 zł, tj.: 113,25% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zrealizowano na ogólną kwotę **1.678.215,57 zł**, tj.: 92,10% planu, w tym z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i terminowe odprowadzenia składek ZUS wypracowano dochody w kwocie 8.467,32 zł; z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów osiągnięto kwotę 1.664,00 zł, kwotę 1.464,00 zł pozyskano od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie na pokrycie części kosztów wymiany młodzieży I LO w Kutnie z młodzieżą Międzynarodowego Gimnazjum w Geithain, kwota 926,00 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 1.663.071,91 zł, tj.: 93,66% planu.

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności wykonano na kwotę **206,48 zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę **666.020,04 zł**, tj.: 87,34% planu, w tym z tytułu realizacji programu pn.: „Żyjesz dla siebie i innych – zadbaj o zdrowie” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu wykonano dochody na kwotę 666.000,50 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **8.674.192,64 zł**, tj.: 51,67% planu, w tym z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej zrealizowano dochody na kwotę 5.995.829,56 zł, tj.: 52,04% planu. Powyższe dochody zrealizowały następujące jednostki:

DPS w Kutnie, ul. Oporowska 1.251.441,19 zł,

DPS w Kutnie, ul. Krzywoustego 940.313,90 zł,

DPS Pniewo 1.084.693,30 zł,

DPS Wojszyce 1.441.077,50 zł,

DPS Wola Chruścińska 1.278.303,67 zł.

Dotacja państwa na realizację zadań własnych prowadzonych przez powiat, tj.: prowadzenia

domów pomocy społecznej to 2.503.765,00 zł, tj.: 49,07% planu. Dochody w kwocie 162.439,25 zł, tj.: 100,00% planu wykonano z tytułu realizacji projektu pn.: "Rodzina razem - wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim,.. Kwotę 9.484,01 zł osiągnięto z tytułu wpływów z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **462.987,57 zł**, tj.: 53,90% planu, w tym między innymi z tytułu realizacji zadań PFRON to kwota 30.702,00 zł, dochody z tytułu realizacji zadań Funduszu Pracy stanowią kwotę 324.000,00 zł, dochody z tytułu refundacji dodatków do wynagrodzeń pozyskano w kwocie 78.456,67 zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami to kwota 136,50 zł.

Dochody w kwocie 29.387,87 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 **206.779,26 zł**, tj.: 50,48% planu, w tym z tytułu odpłatności za posiłki uczniów 21.574,00 zł, z tytułu odpłatności za pobyt w Bursie Nr 1 w Kutnie dochody stanowią kwotę 126.661,00 zł oraz z tytułu opłat za pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Żychlinie to kwota 48.985,39 zł.

Dochody w kwocie 9.329,44 zł uzyskano z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, należności dla płatnika składek.

Dział 855 - Rodzina

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **1.353.876,35 zł**, tj.: 47,91% planu, w tym z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych z powiatu kutnowskiego przez inne jednostki samorządu terytorialnego to kwota 320.867,10 zł, tj.: 49,85%, za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych od innych jednostek samorządu terytorialnego pozyskano dochody na kwotę 822.247,34 zł, tj.: 43,46% planu, dochody w kwocie 202.594,62 zł tj.: 70,20% planu pozyskano na realizację projektu z udziałem środków europejskich pn. "Rodzina razem - wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim".

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale to kwota ogółem **835.042,11 zł**, tj.: 92,78% planu, w tym z tytułu opłaty za

ochronę środowiska osiągnięto dochody w kwocie 830.291,61 zł, z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek osiągnięto dochody w kwocie 4.642,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale w kwocie **2.724,00 zł** osiągnięto z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności i z tytułu odsetek za nieterminowy zwrot niewykorzystanej dotacji.

Dochody własne majątkowe

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **20.509,81 zł**, tj.: 1,57% planu z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale osiągnięto w kwocie **187,50 zł**, tj.: 0,37% planu z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody w kwocie **76.410,14 zł**, tj.: 46,65% planu wykonano z tytułu realizacji projektu pn.: „Rozwój e-usług publicznych na terenie powiatu kutnowskiego poprzez przeprowadzenie kompleksowej modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz digitalizacji części zasobu geodezyjnego i kartograficznego”.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **840,00 zł** z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zrealizowano na kwotę **100.000,00 zł**, tj.: 100,00% planu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Kutno w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Barnaba - sensoryczny plac zabaw” w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W wyniku dokonywanych zmian na koniec I półrocza 2017 r. wielkości planowane do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej kształtowały się następująco:

Dz.	Rozdz.	Plan na 2017 r	Zmiany +(-)	Plan na dzień 30.06.2017 r	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r
010	01005	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
700	70005	131 797,00	12 000,00	143 797,00	61 562,28
710	71012	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
710	71015 bieżące	387 240,00	0,00	387 240,00	207 392,00
	71015 majątkowe	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
750	75011	179 217,00	0,00	179 217,00	96 708,00
	75045	19 000,00	0,00	19 000,00	18 354,87
754	75411 bieżące	5 858 386,00	257 594,00	6 115 980,00	3 591 846,00
	75411 majątkowe	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
755	75515	250 416,00	0,00	250 416,00	125 208,00
851	85156	3 258 300,00	332 600,00	3 590 900,00	1 372 107,00
852	85205	0,00	7 614,00	7 614,00	7 614,00
853	85321	280 665,00	-11 214,00	269 451,00	166 131,00
	85395	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
855	85508	856 124,00	-35 584,00	820 540,00	475 953,00
	85510	32 262,00	-4 602,00	27 660,00	17 019,00
Ogółem		11 418 407,00	573 908,00	11 992 315,00	6 139 895,15

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w formie dotacji celowej zrealizowano na ogólną kwotę **61.562,28 zł**, tj.: 42,81% planu zgodnie z zapotrzebowaniem na środki finansowe.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dotacje celowe zrealizowano na ogólną kwotę **207.392,00 zł**, tj.: 38,60% planu na zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacje zrealizowano w kwocie **115.062,87 zł**, tj.: 58,05% planu, w tym 96.708,00 zł na realizację zadań Skarbu Państwa przez Powiat oraz 18.354,87 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale pozyskano w kwocie **3.591.846,00 zł**, tj.: 58,73% planu na zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Dochody osiągnięto w kwocie **125.208,00 zł**, tj.: 50,00% planu na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia bezrobotnych, dzieci i młodzieży to kwota **1.372.107,00 zł**, tj.: 38,21% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody z tytułu dotacji na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie to kwota **7.614,00 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 **166.131,00 zł**, tj.: 61,66% planu.

Dział 855 - Rodzina

Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci osiągnięto w kwocie **492.972,00 zł**, tj.: 58,12% planu.

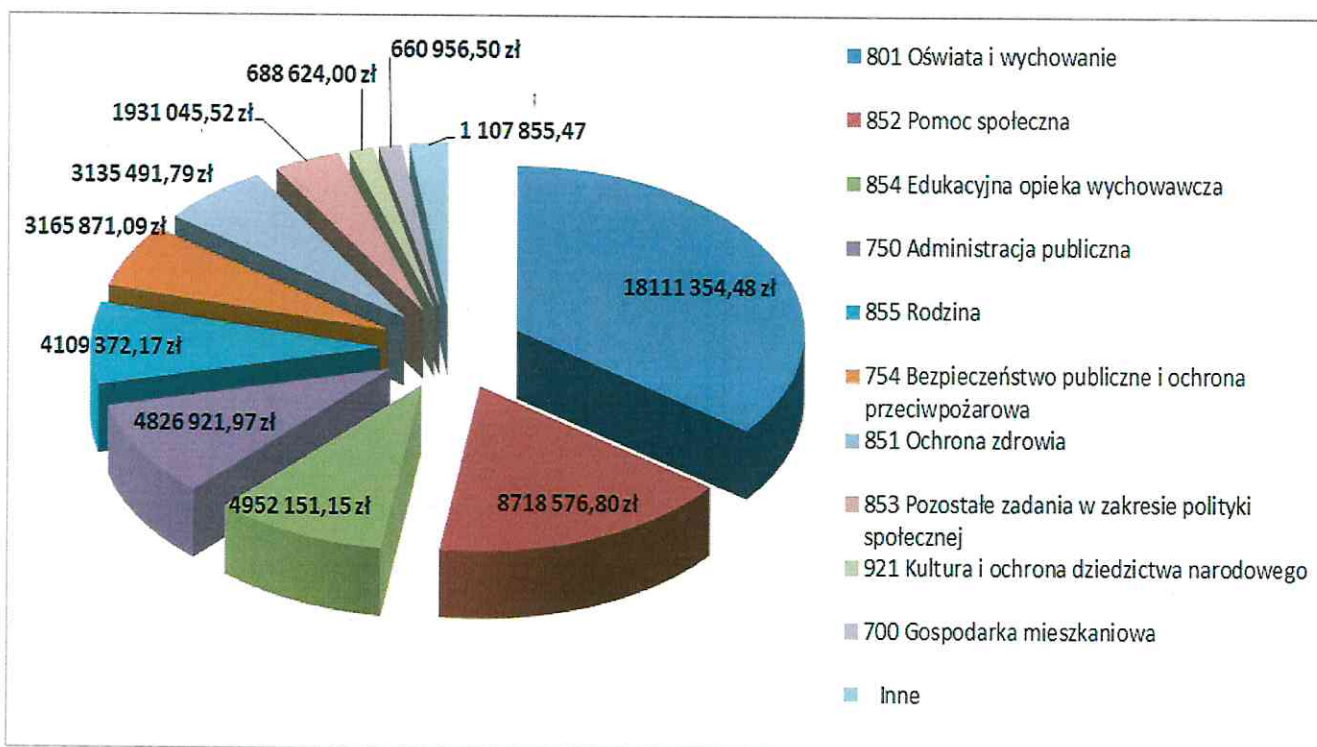
Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r	% wykonania	Struktura planu	Struktura wykonania
Własne	39 609 901,94	19 347 123,80	48,84	35,52	31,95
Subwencje	48 073 267,00	28 197 674,00	58,66	43,11	46,56
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	23 837 038,80	13 012 690,46	54,59	21,37	21,49
Dochody ogółem	111 520 207,74	60 557 488,26	54,30	100,00	100,00

Struktura planu i wykonania pokazuje, że największą pozycją dochodową jest subwencja, następnie dochody własne i dotacje.

WYDATKI

Planowane do realizacji w 2017 roku wydatki budżetowe stanowią kwotę **122.298.032,48 zł**. Na koniec I półrocza wykonane zostały na ogólną kwotę **51.408.220,94 zł**, co stanowi 42,04% planu rocznego.

Wydatki w podziale na największe działy



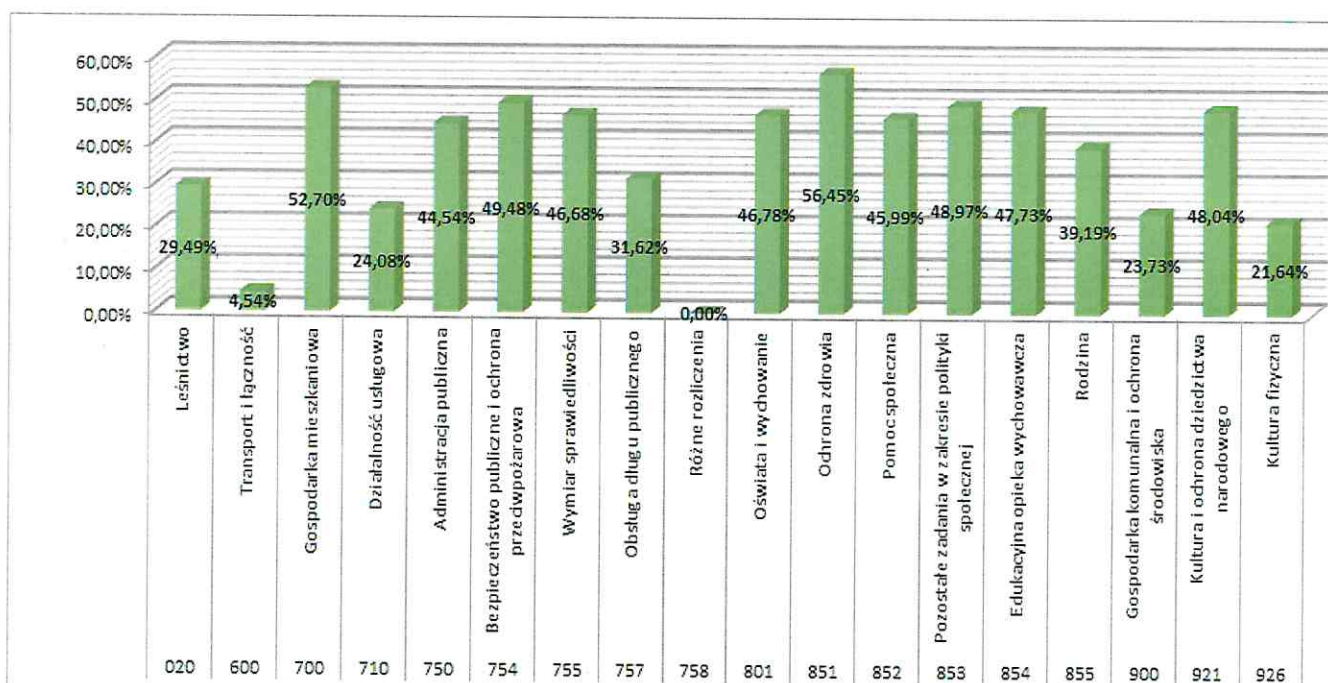
Największe wydatki występują w działach Oświata i wychowanie 18.111.354,48 zł oraz Pomoc społeczna 8.718.576,80 zł.

Strukturę zrealizowanych wydatków według rodzajów przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 2017 r	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r	Dynamika % 4:3
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia i pochodne	63 698 593,00	64 682 825,00	32 257 030,18	49,87
Realizacja zadań statutowych	22 799 472,80	24 938 394,37	10 338 876,52	41,46
Dotacje	8 232 508,00	8 467 681,00	3 293 879,91	38,90
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 203 999,51	4 882 217,51	2 146 342,91	43,96
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1 831 844,88	3 294 803,88	1 863 818,43	56,57
Obsługa długu	396 023,00	396 023,00	125 231,17	31,62
Majątkowe	7 022 311,76	15 636 087,72	1 383 041,82	8,85
Razem	109 184 752,95	122 298 032,48	51 408 220,94	42,04

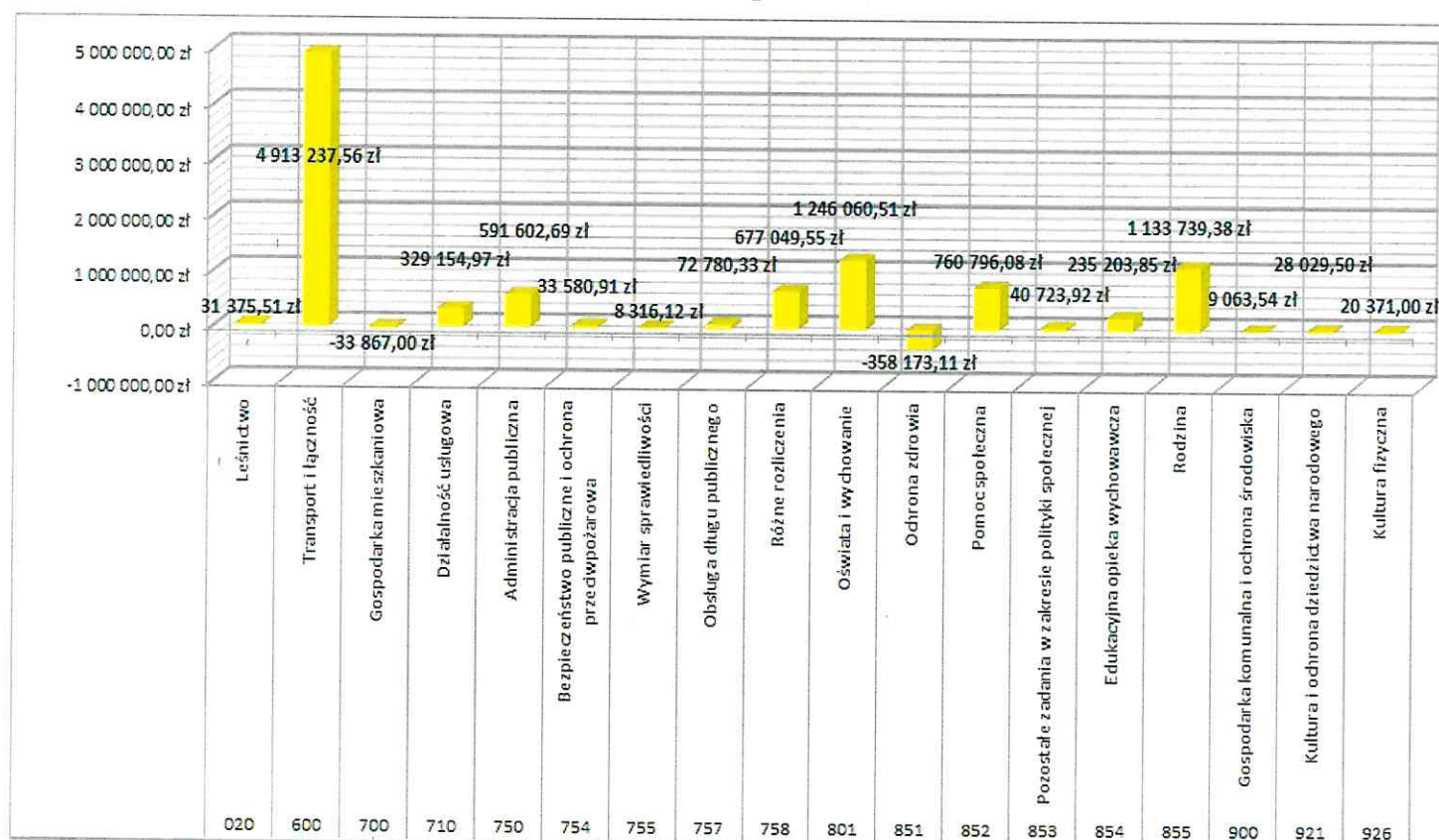
Stopień realizacji poszczególnych kategorii wydatków budżetowych prezentuje załącznik Nr 3.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach (w procentach)



Największe wykonanie stanowiły działy Ochrona zdrowia 56,45 % oraz Gospodarka mieszkaniowa 52,70 %.

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



Kwotowo największe niewykonanie pojawiło się w dziale Transport i łączność na kwotę

4.913.237,56 zł. Największe przekroczenia kwotowe w porównaniu do 50 % planów miało miejsce w dziale Ochrona zdrowia w wys. 358.173,11 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - na zaplanowaną kwotę w wys. 3.500,00 zł w I półroczu 2007 r. nie zrealizowano żadnych wydatków.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdz. 02001 - Gospodarka leśna na zaplanowaną kwotę 152.966,00 zł zrealizowano wydatki w 29,49% planu, tj.: **45.107,49 zł** między innymi na wypłatę ekwiwalentów w związku z zalesieniami.

Dział 600 - Transport i łączność

W rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na 2017 rok zaplanowano wydatki na kwotę 10.455.946,00 zł, na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano wydatki w wysokości **421.280,31 zł**, co stanowi 4,03% planu, w tym:

- wydatki statutowe **412.174,78 zł**;
- wydatki majątkowe **4.046,50 zł**;
- dotacje **5.059,03 zł**.

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

- Gminy Żychlin - 3.946,80 zł;
- Gminy Łanięta 1.112,23 zł.

W ramach wydatków statutowych dokonano zakupu mieszanki mineralno asfaltowej na gorąco za kwotę 195.168,52 zł, mieszanki mineralno asfaltowej na zimno na kwotę 13.887,00 zł, paliwa do sprzętu drobnego i pojazdów będących w dyspozycji wydziału na kwotę 12.294,13 zł, zakupiono znaki drogowe na kwotę 19.689,84 zł. W zakresie usług remontowych wykonano remont przepustów na kwotę 11.562,00 zł, renowację oznakowania pionowego w kwocie 3.633,42 zł oraz przeprowadzono drobne naprawy samochodów i sprzętu w kwocie 8.783,12 zł.

Ponadto na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 105.435,09 zł, na utrzymanie zadrzewienia wydatkowano kwotę 11.941,02 zł, profilowanie dróg to kwota 7.380,00 zł, opłacono ubezpieczenie dróg w wysokości 7.750,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano aktualizację dokumentacji projektowej na

przebudowę drogi powiatowej nr 2145E na kwotę 1.845,00 zł, wypis z rejestru gruntów do aktualizacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2145E na kwotę 39,00 zł, mapy do robót inwestycyjnych na drogach: nr 2102E, 2103E, 2120E, 2124E, 2160E, 2167E, 2168E, 2176E, 2514 na ogólną kwotę 2.162,50 zł.

Z uwagi na procedury przetargowe, harmonogramy realizacji zadań inwestycyjnych oraz tryb rozliczeń z wykonawcami większość wydatków inwestycyjnych będzie realizowana w II półroczu br.

W rozdz. 60095 - Pozostała działalność, na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano wydatki na kwotę **69.748,13 zł**, tj.: 27,61% planu, w tym kwotę 823,05 zł przeznaczono na zakup niezbędnych druków i formularzy, tj.: licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz ich wypisy, wypis z zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób, licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, koszty energii elektrycznej poniesiono w kwocie 1.584,26 zł, kwotę 25.684,07 zł wydatkowano na usuwanie pojazdów z dróg w trybie art. 130a ust. 1 i 2 – Prawo o ruchu drogowym, koszty przesyłek zakupionych druków, abonament rozszerzonej wersji Portalu Starosty, wyceny wartości rynkowej samochodów przez uprawnionego rzeczoznawcę, wydatki w kwocie 1.258,00 zł poniesiono 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. Na kary i odszkodowania poniesione na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 40.227,45 zł. Kwota 171,30 zł to wydatki poniesione na pokrycie kosztów za czynności egzekucyjne.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Jednostka		Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe
POW „Tęcza” Kutno		5 952,92	0,00	5 952,92
Starostwo Powiatowe	w tym: wydatki zlecone	60 715,23	49 999,28	10 715,95
	wydatki własne	594 288,35	18 812,74	575 475,61

Razem	660 956,50	68 812,02	592 144,48
--------------	-------------------	------------------	-------------------

W Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie plan wydatków na 2017 rok wyniósł 10.300,00 zł, na dzień 30.06.2017 r. wydatkowano kwotę **5.952,92 zł**, tj.: 57,80% planu. W ramach tych środków opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody w kwocie 3.799,82 zł oraz wydatki z tytułu czynszu w lokalach mieszkalnych, w których zamieszkują usamodzielnieni wychowankowie placówki w kwocie 2.153,10 zł.

W rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowano wydatki w kwocie 143.797,00 zł, na dzień 30.06.2017 r. wydatkowano kwotę **60.715,23 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 49.999,28 zł,
- zakup usług pozostałych 191,88 zł,
- podatek od nieruchomości 5,00 zł,
- operaty szacunkowe 9.963,00 zł,
- opłaty za wypisy i wyrisy, użytkowanie wieczyste gruntów 91,20 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 464,87 zł.

Na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Kutnowskiego zaplanowano wydatki w kwocie 69.708,00 zł, w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę **22.456,54 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 18.812,74 zł,
- wyciąg z ogłoszenia o przetargu 2.733,80 zł,
- opłaty sądowe 610,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 300,00 zł.

W Starostwie Powiatowym zaplanowano wydatki w kwocie 1.030.374,00 zł, na dzień 30.06.2017 r. wydatkowano kwotę **571.831,81 zł**, tj.: 55,50% 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, pokrycie kosztów podatku VAT, podatki od nieruchomości, zakup usług remontowych, odszkodowanie i inne.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę **150.000,00 zł** na sfinansowanie prac związanych z aktualnie prowadzoną modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla 2 obrębów gm. Strzelce. Zadanie przewidziane jest do realizacji w II półroczu 2017 roku.

Na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano kwotę 728.790,00 zł, na dzień 30.06.2017 rok wydatkowano kwotę **105.120,20 zł**, tj.: 14,42% w stosunku do planu ogółem, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia 17.103,86 zł,
- energię elektryczną 20.720,75 zł,
- usługi remontowe 658,32 zł,
- obsługę informatyczną, doradztwo geodezyjne w zakresie weryfikacji opracowań geodezyjnych - 53.137,91 zł,
- usługi telekomunikacyjne 3.304,36 zł,
- ubezpieczenie mienia - 2.800,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30,00 zł,
- szkolenia pracowników 1.830,00 zł,
- koszty opracowania studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego" 5.535,00 zł.

W rozdz. 71015 - Nadzór budowlany zaplanowano wydatki w kwocie 391.240,00 zł, na dzień 30.06.2017 roku zrealizowano w kwocie **200.739,83 zł**, tj.: 51,31% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **178.170,35 zł**,
- wydatki statutowe **22.569,48 zł**.

W ramach wydatków statutowych poniesiono koszty utrzymania samochodu 2.934,71 zł, co stanowi 13,00% ogółem wydatków statutowych. Koszty związane z wynajęciem pomieszczeń biurowych to kwota 8.602,21 zł, co stanowi 38,10% ogółem wydatków statutowych, z tego: - opłata za wynajem pomieszczeń biurowych oraz podatek od nieruchomości 6.074,46 zł, energia elektryczna, energia cieplna 2.359,75 zł, woda i wywóz nieczystości 168,00 zł. Wydatki na zakup środków czystości, art. biurowych, obsługę informatyczną to kwota 5.147,92 zł. Wydatki na ZFŚS 4.372,13 zł, co stanowi 19,40 % wydatków statutowych.

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w ramach wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 179.217,00 zł i wydatkowano 53,71% zaplanowanej kwoty tj.: **96.258,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne.

Na zadania własne zaplanowano kwotę 1.347.688,00 zł na dzień 30.06.2017 r. wydatkowano **641.250,19 zł**, co stanowi 47,58% w stosunku do planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 614.650,19 zł, na wydatki statutowe wydatkowano kwotę 26.600,00 zł.

W rozdz. 75019 - Rady powiatów zaplanowano środki w kwocie 407.561,00 zł, na dzień 30.06.2017 roku wydatkowano kwotę **148.897,17 zł**, tj.: 36,53% w stosunku do planu, w tym na diety radnych w wysokości 111.786,10 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 24.628,91 zł, na zakup nagród konkursowych wydatkowano kwotę 1.233,43 zł, na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 10.562,95 zł, na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 685,78 zł.

Rozdz. 75020 - Starostwa Powiatowe zaplanowano wydatki w kwocie 8.611.541,31 zł, na dzień 30.06.2017 r. wydatkowano kwotę **3.811.689,53 zł**, co stanowi 44,26% planu, w tym:

- płace i pochodne **2.443.969,36 zł**,
- wydatki statutowe **1.134.463,03 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **15.838,65 zł**,
- wydatki bieżące na projekty i programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **15.245,85 zł**,
- wydatki majątkowe na projekty i programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **198.470,34 zł**,
- wydatki majątkowe **3.702,30 zł**.

Średnioroczne zatrudnienie w etatach na dzień 30.06.2017 r. wyniosło 115,31 etatów.

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

Zarząd - 11.194,78 zł,

Kadra kierownicza - 5.900,65 zł,

Pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.902,24 zł,

Pracownicy obsługi - 2.526,72 zł.

W ramach wydatków statutowych opłacono energię elektryczną, ciepłą i wodę w kwocie 134.561,16 zł, zakupiono druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne na kwotę 521.377,16 zł, zakupiono materiały i wyposażenie w kwocie 120.935,89 zł, na opłaty pocztowe wydatkowano

kwotę 46.535,62 zł, opłacono dostęp do internetu, telefonii komórkowej i stacjonarnej w kwocie 26.212,18 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80.000,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą wpłaty na rzecz Związku Powiatów Polskich, kosztów podróży służbowych, zakupu akcesoriów komputerowych, programów, licencji, a także opłacenia badań okresowych pracowników.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono oprogramowanie komputerowe Norma Pro wraz z nośnikiem USB w kwocie 3.702,30 zł.

W I półroczu 2017 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 2017 roku kwotę roku - 268.128,55 zł, na dzień 30.06.2017 roku zrealizowano na kwotę 15.245,85 zł, co stanowi 5,69% w stosunku do planu, w ramach wydatków majątkowych zaplanowano na 2017 rok kwotę 243.997,76 zł, na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano 81,34%, tj.: na kwotę 198.470,34 zł.

Rozdz. 75045 - Kwalifikacja wojskowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat zaplanowany wydatki w kwocie 19.000,00 zł, w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę **18.354,87 zł**, co stanowi 96,60% w stosunku do planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych na potrzeby komisji wydatkowano kwotę 12.432,59 zł, a na wynajem lokalu, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, środków czystości i wykonanie pieczętek wydatkowano kwotę 5.922,28 zł.

Na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia podpisanego pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Zarządem Powiatu w Kutnie zaplanowano wydatki w kwocie 11.000,00 zł, a wydatkowano kwotę ogółem **8.520,00 zł**, co stanowi 77,45% w stosunku do planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 8.400,00 zł, na wydatki statutowe 120,00 zł.

W rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w kwocie 259.933,00 zł, na dzień 30.06.2017 roku wydatkowano **101.952,21 zł**, co stanowi 39,22% planu ogółem, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **650,00 zł**,

- wydatki statutowe **101.302,21 zł**.

W ramach wynagrodzeń opłacono zlecenie wykonania serii zdjęć krajobrazu powiatu, zgromadzony materiał zostanie wykorzystany do wydarzeń związanych z 150-leciem Powiatu i konkursem Lew Kutnowski.

W ramach wydatków statutowych zakupiono nagrody konkursowe na kwotę 8.927,17 zł, kwiaty z okazji uroczystości historycznych i patriotycznych oraz jubileuszowych i okolicznościowych na kwotę 12.756,85 zł, na obsługę medialną wydatkowano kwotę 16.862,30 zł, na upominki promocyjne kwotę 23.735,76 zł, imprezy i uroczystości sportowo - kulturalne pod patronatem Starosty Kutnowskiego kwotę 37.175,13 zł, wydatki w kwocie 1.845,00 zł poniesiono na wynajem sali na konferencję inauguracyjną z okazji obchodów jubileuszu 150 lecia Powiatu Kutnowskiego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdz. 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie zaplanowała wydatki na 2017 rok w kwocie 6.126.980,00 zł, na dzień 30.06.2017 roku zrealizowała wydatki na kwotę **3.161.105,39 zł**, co stanowi 51,59% planu. Na powyższą kwotę składały się:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 5.433.880,00 zł, a wykonano na kwotę **2.853.156,49 zł**, tj. 52,51 % w stosunku do planu. Na kwotę tą złożyły się: uposażenia funkcjonariuszy stanowiące łącznie 2.156.630,40 zł, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, nagrody uznaniowe, nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich, zapomoga, odszkodowanie za doznany uszczerbek na zdrowiu podczas wypadku przy pracy, rekompensata pieniężna za przedłużony czas służby strażaków na kwotę 80.640,00 zł, płace i pochodne korpusu służby cywilnej i pracowników cywilnych na kwotę 54.764,15 zł, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy na kwotę 217.451,64 zł, nagrody roczne na kwotę 337.814,50 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne korpusu służby cywilnej i pracowników cywilnych na kwotę 5.855,80 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano na kwotę 445.500,00 zł, a wykonano na kwotę **213.197,71 zł**, co stanowi 47,86 % w stosunku do planu.

W ramach ww. wydatków poniesiono koszty związane z:

- opłatą energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 54.457,33 zł,
- zakupem materiałów i wyposażenia w kwocie 78.789,12 zł,
- wydatkami na usługi telefoniczne w kwocie 9.801,93 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 19.563,23 zł,

- dokonaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.754,59 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę 236.600,00 zł, a wykonano na kwotę **94.751,19 zł**, co stanowi 40,05 % w stosunku do planu. Na kwotę tą złożyły się: równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, równoważnik za remont lokalu mieszkalnego, dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin.

Na wydatki majątkowe w 2017 roku zaplanowano kwotę 11.000,00 zł, wydatki będą zrealizowane w II półroczu 2017 roku.

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2017 roku to 86 osób.

Średnie roczne wynagrodzenie w 2017 roku wyniosło:

- na jednego funkcjonariusza 4.330,58 zł,
- dla pracownika na stanowisku urzędniczym 2.400,48 zł,
- dla pracownika obsługi 2.379,41 zł.

Z tytułu wpływów ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności wydatkowano **23,20 zł** na planowane 24,00 zł.

W rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie 191.600,00 zł, a wydatkowano w kwocie **242,50 zł** na opłacenie abonamentu Toya.

Pozostała kwota 191.000,00 zł to rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W rozdz. 75495 - Pozostała działalność, zaplanowano wydatki w kwocie 26.580,00 zł, w ramach programu "Bezpieczny Powiat" wydatkowano kwotę **4.500,00 zł**, co stanowi 34,40% planu wydatków statutowych, w tym kwotę 2.500,00 zł przeznaczoną na zakup manekina do nauki resuscytacji krążeniowo - oddechowej, a kwotę 2.000,00 zł na wykonanie książeczek edukacyjnych „Dąbrowszczak dzieciom - bezpieczne przedszkolaki” w ramach programu „Forum idei ku bezpieczeństwu publicznemu i dialogowi społecznemu”.

Zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup laptopa, rzutnika i urządzenia wielofunkcyjnego” będzie realizowane w II półroczu br.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej środki finansowe w kwocie ogółem **116.891,88**

zł, tj.: 46,68% w stosunku do planu wykorzystano na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej - Prowadzenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w I półroczu 2017 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 60.725,88 zł w ramach dotacji celowej dla Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” z siedzibą w Łodzi.

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 2017 roku wydatkowano kwotę **125.231,17 zł**, tj.: 31,62% planu, w tym dla:

- Bank Ochrony Środowiska Oddział Łódź - 28.906,30 zł;
- Bank PeKao S.A - 2.462,46 zł;
- Bank Polskiej Spółdzielczości - 79.516,82 zł;
- Bank PKO BP - 14.345,59 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W rozdz. 75801 zaplanowano kwotę 802.000,00 zł na zwrot nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W wydatkach bieżących pozostała rezerwa na kwotę 357.631,09 zł, natomiast w wydatkach majątkowych kwota 194.468,00 zł - ogółem 552.099,09 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Majątkowe
SPS nr 10 w SOSW Nr 1 w Kutnie	773 001,11	704 347,37	67 228,90	1 424,84	0,00
SPS nr 13 w SOSW Nr 2 w Kutnie	284 646,33	256 610,37	27 812,76	223,20	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	19 680,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
Razem	1 077 327,44	960 957,74	95 041,66	1 648,04	19 680,00

W 2017 roku w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie plan wydatków wyniósł 1.499.572,00 zł, na dzień 30.06.2017 roku wykonano go na kwotę **773.001,11 zł**, tj.: 51,55% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – wykonano w 50,94 % tj. **704.347,37 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wykonano w 63,34%, tj. **67.228,90 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 13,41%, tj. na kwotę **1.424,84 zł**.
- Średnioroczna liczba uczniów w 2017 roku wyniosła 49 osób. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia ogółem w I półroczu wyniósł 15.775,53 zł.

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

- nauczyciel kontraktowy – 3.662,75 zł,
- nauczyciel mianowany – 4.938,07 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 5.834,26 zł.

W grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych na kwotę 600.728,37 zł, pochodne od wynagrodzeń na kwotę 103.619,00 zł.

W ramach wydatków statutowych opłacono wodę, energię elektryczną i gaz na kwotę 10.693,61 zł, wykonano niezbędne remonty w placówce na ogólną kwotę 3.056,81 zł, zakupiono materiały i wyposażenia na kwotę 8.507,56 zł, przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42.828,00 zł. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz koszty zakupu okularów korekcyjnych na ogólną kwotę 1.424,84 zł.

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 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie 553.595,00 zł, na dzień 30.06.2017 r. wydatkowano w kwocie **284.646,33 zł**, tj.: 51,42% w stosunku do planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **256.610,37 zł**,
- wydatki statutowe **27.812,76 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **223,20 zł**.

W I półroczu 2017 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na

ten cel wydatkowano kwotę 10.091,15 zł, co stanowi 36,28% w stosunku do wydatków statutowych. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13.539,01 zł, co stanowi 48,68% w stosunku do wydatków statutowych.

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

Średnie wynagrodzenie na 1 etat łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym:

- kadra kierownicza 4.981,34 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.608,66 zł,
- pracownicy obsługi 2.255,57 zł;

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- stażysta 3.041,01 zł,
- kontraktowy 3.806,04 zł,
- mianowany 4.721,27 zł,
- dyplomowany 6.143,36 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 20 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2017 roku wyniósł 14.232,32 zł.

W ramach rozdziału realizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w SOSW Nr 1 w Kutnie”. Na dzień 30.06.2017 roku poniesiono koszty w kwocie **19.680,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej.

Rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
GS nr 4 w SOSW Nr 1 w Kutnie	719 889,07	655 771,77	62 789,93	1 327,37
GS nr 5 w SOSW Nr 2 w Kutnie	315 188,94	285 186,63	29 759,70	242,61
GS w MOS w Żychlinie	457 987,87	394 810,18	62 877,69	300,00
Razem	1 493 065,88	1 335 768,58	155 427,32	1 869,98

W Gimnazjum Specjalnym nr 4 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie plan wydatków budżetowych na 2017 roku wyniósł 1.386.814,00 zł, a na dzień 30.06.2017 roku wykonano 51,91% planu, tj. **719.889,07 zł**, z czego przeznaczono na:

- płace i pochodne wykonano w 50,93% planu, tj. **655.771,77 zł**,
- wydatki statutowe wykonano w 69,38% planu, tj. **62.789,93 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 15,03% planu, tj. **1.327,37 zł**.

Średnioroczna liczba uczniów w I półroczu 2017 roku wyniosła 48 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu to kwota 14.997,69 zł.

W grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacono m.in. wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych na kwotę 559.299,14 zł, pochodne od wynagrodzeń na kwotę 96.472,63 zł.

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

- nauczyciel kontraktowy – 3.662,75 zł,
- nauczyciel mianowany – 4.938,07 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 5.834,26 zł.

W ramach wydatków statutowych opłacono wodę, energię elektryczną i gaz na kwotę 9.956,12 zł, zakupiono materiały i wyposażenia na kwotę 7.920,53 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39.883,00 zł. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz koszty zakupu okularów korekcyjnych na ogólną kwotę 1.327,37 zł.

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 614.326,00 zł, na dzień 30.06.2017 roku zrealizowano w 51,31% w stosunku do planu, tj. **315.188,94 zł**, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **285.186,63 zł**, tj. 50,93% w stosunku do planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **29.759,70 zł**, tj.: 56,63% w stosunku do planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **242,61 zł**, tj.: 13,24% w stosunku do planu.

W I półroczu 2017 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano kwotę 10.968,68 zł, co stanowi 36,86% w stosunku do wydatków statutowych. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14.716,32 zł, co stanowi 49,45% 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 4.981,34 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.608,66 zł,
- pracownicy obsługi 2.255,57 zł;

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- stażysta 3.041,01 zł,
- kontraktowy 3.806,04 zł,
- mianowany 4.721,27 zł,
- dyplomowany 6.143,36 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 17 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2017 roku wyniósł 18.540,53 zł.

W Gimnazjum Specjalnym w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Żychlinie zaplanowano wydatki na kwotę 841.958,00 zł, w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę **457.987,87 zł**, tj.: 54,40% planu z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne zrealizowano na kwotę **394.810,18 zł**, tj. 55,14% w stosunku do planu na wynagrodzenia;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie **62.877,69 zł**, tj.: 50,65% w stosunku do planu na wydatki statutowe,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie **300,00 zł**, tj.: 16,48% w stosunku do planu utworzonego na ten cel.

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały i wyposażenie w kwocie 3.218,82 zł, opłacono energię elektryczną, ciepłą i wodę na kwotę 36.026,59 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 19.925,01 zł. Ponadto poniesiono wydatki związane z zakupem usług zdrowotnych, zakupem akcesoriów komputerowych, opłatą usług telekomunikacyjnych, dostępu do internetu itp.

Średnioroczne zatrudnienie w etatach wyniosło 10,834 etatu.

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

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – 3.227,44 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 3.900,44 zł,

- nauczyciel mianowany – 4.553,96 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 6.279,42 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 58,83 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia na dzień 30.06.2017 roku wyniósł 7.784,94 zł.

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje	Wydatki majątkowe
I LO im. gen J.H Dąbrowskiego w Kutnie	1 344 564,91	1 083 092,77	195 449,88	2 236,88	0,00	63 785,38
II LO im. J.Kasprowicza w Kutnie	1 063 943,61	916 533,53	135 510,08	500,00	0,00	11 400,00
III LO w ZS Nr 1 Kutno	935 564,32	781 132,91	153 147,41	1 284,00	0,00	0,00
II LO w ZS w Żychlinie	264 011,25	217 041,14	46 530,11	440,00	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	488 398,00	0,00	0,00	0,00	488 398,00	0,00
Razem	4 096 482,09	2 997 800,35	530 637,48	4 460,88	488 398,00	75 185,38

W I Liceum Ogólnokształcącym im. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie zaplanowano środki w kwocie 2.483.967,00 zł, a na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano na kwotę **1.344.564,91 zł**, co stanowi 54,13% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.083.092,77 zł**,
- wydatki statutowe **195.449,88 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.236,88 zł**,
- wydatki majątkowe **63.785,38 zł**.

W I półroczu 2017 r. znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowało łączną kwotę 50.848,64 zł tj. 26,02% w stosunku do wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 72.260,36 zł tj. 36,97% w stosunku do wydatków statutowych.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zakupiono odzież roboczą.

W ramach wydatków majątkowych zainstalowano klimatyzację w sali gimnastycznej.

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

- kadra kierownicza - 4.511,10 zł,

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.821,96 zł,
- pracownicy obsługi - 2.359,97 zł;

kadry pedagogicznej wg stopni awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta - 3.325,86 zł,
- nauczyciel mianowany - 3.777,79 zł,
- nauczyciel dyplomowany - 4.443,59 zł.

Średnioroczna liczba uczniów - 349 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia jednego ucznia w I półroczu 2017 r. wyniósł – 3.852,62 zł.

W II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kasprówicza w Kutnie plan wydatków budżetowych ogółem wyniósł 2.257.959,00 zł, a wykonano na kwotę **1.063.943,61 zł**, co stanowi 47,12%, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **916.533,53 zł**, co stanowi 50,76% planu;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **135.510,08 zł**, co stanowi 43,77% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **500,00 zł**,
- wydatki majątkowe **11.400,00 zł**.

Największe wydatki jakie poniosła szkoła to: koszty energii elektrycznej i ciepłej wynoszą 49.035,59 zł, koszty wywozu nieczystości, monitoringu, odprowadzania ścieków wynoszą 5.337,33 zł, usługi telekomunikacyjne, internetowe 2.137,69 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią kwotę 57.955,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 11.400,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i wykonanie instalacji elektrycznej.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło:

- kadra kierownicza – 3.430,95 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.575,98 zł,
- pracownicy obsługi – 2.290,13 zł;
- kadra pedagogiczna, w tym:
 - a) nauczyciel kontraktowy – 3.159,28 zł,
 - b) nauczyciel mianowany – 3.296,79 zł,
 - c) nauczyciel dyplomowany – 4.614,32 zł.

Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 244 osoby. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 4.360,42 zł.

Plan wydatków na 2017 rok w **III Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie** wynosi 1.777.068,00 zł, na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano wydatki w wysokości **935.564,32 zł**, co stanowi 52,65% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **781.132,91 zł**;
- wydatki statutowe **153.147,41 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.284,00 zł**.

W ramach wydatków statutowych zakupiono między innymi materiały i wyposażenie na kwotę 10.423,79 zł, opłacono energię elektryczną i ciepłą na kwotę 45.457,13 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 7.348,46 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50.736,85,00 zł.

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2017 roku wyniosło:

- kadra pedagogiczna 19,65 etatów;
- administracja i obsługa 10,26 etatów.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło:

- kadra kierownicza 3.817,00 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.880,00 zł;
- pracownicy obsługi 2.245,00 zł,

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel kontraktowy 2.775,00 zł;
- nauczyciel mianowany 3.617,00 zł;
- nauczyciel dyplomowany 4.806,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 270 osób. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 3.465,05 zł.

W **II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół w Żychlinie** zaplanowano wydatki na kwotę 555.939,00 zł, a zrealizowano na ogólną kwotę **264.011,25 zł**, tj.: 47,49% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **217.041,14 zł**;
- wydatki statutowe **46.530,11 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **440,00 zł**.

Największe wydatki jakie poniosła szkoła to opłaty za energię elektryczną i ciepłą 25.852,84 zł, zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości na kwotę 2.038,55 zł, zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 338,85 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę

13.474,86 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono zasiłek pieniężny dla nauczycieli w kwocie ogółem 440,00 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło:

- kadra kierownicza 3.771,62 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.761,53 zł;
- pracownicy obsługi 2.464,64 zł,

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta 3.437,31 zł,
- nauczyciel kontraktowy 4.282,10 zł;
- nauczyciel mianowany 4.271,21 zł;
- nauczyciel dyplomowany 4.684,77 zł.

Średnia miesięczna liczba uczniów pobierających naukę to 36 osób. Średni koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 7.333,62 zł.

Dotacje podmiotowe w kwocie **488.398,00 zł** zostały przekazane niżej wymienionym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej oraz szkole publicznej prowadzonej przez inną osobę prawną:

1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „PASCAL” w Kutnie – kwota dotacji: 18.218,00 zł.

Średnia liczba słuchaczy uczestniczących w co najmniej 50 % zajęć: 17,83.

Szkoła dla dorosłych prowadząca kształcenie w systemie zaocznym.

2. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie – kwota dotacji: 32.518,00 zł.

Średnia liczba słuchaczy uczestniczących w co najmniej 50 % zajęć: 31,83.

Szkoła dla dorosłych prowadząca kształcenie w systemie zaocznym.

3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku – kwota dotacji: 14.813,00 zł.

Średnia liczba słuchaczy uczestniczących w co najmniej 50 % zajęć: 14,5.

Szkoła dla dorosłych prowadząca kształcenie w systemie zaocznym.

4. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „EDUKATOR” w Kutnie – kwota dotacji: 44.948,00 zł.

Średnia liczba słuchaczy uczestniczących w co najmniej 50% zajęć: 48,66.

Szkoła dla dorosłych prowadząca kształcenie w systemie zaocznym.

Kwota wydatków bieżących do poniesienia miesięcznie na kształcenie 1 słuchacza liceów dla dorosłych w okresie sprawozdawczym: 163,26 zł.

5. I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie – kwota dotacji: 248.555,00 zł.

Średnia liczba uczniów realizujących obowiązki nauki: 84,66.

Kwota wydatków bieżących do poniesienia miesięcznie na kształcenie 1 ucznia w okresie sprawozdawczym: 489,32 zł.

6. Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Stanisława Kostki w Kutnie (szkoła publiczna dla młodzieży) - kwota dotacji: 129.346,00 zł.

Średnia liczba uczniów realizujących obowiązki nauki: 34,83.

Kwota wydatków bieżących do poniesienia miesięcznie na kształcenie 1 ucznia w okresie sprawozdawczym: 618,93 zł.

Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje
ZS Nr 1 Kutno	2 005 923,16	1 649 765,47	353 441,69	2 716,00	0,00
ZSZ Nr 2 Kutno	1 655 089,37	1 366 621,94	286 190,56	2 276,87	0,00
ZS Nr 3 Kutno	2 114 860,30	1 783 361,02	331 271,37	227,91	0,00
ZS Nr 4 Kutno-Azory	740 128,24	599 721,94	139 835,30	571,00	0,00
ZS Żychlin	532 988,62	413 552,63	118 892,99	543,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	384 110,00	0,00	0,00	0,00	384 110,00
CKU Kutno	1 786,64	0,00	1 786,64	0,00	0,00
Razem	7 434 886,33	5 813 023,00	1 231 418,55	6 334,78	384 110,00

Plan wydatków na 2017 rok w **Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie** wynosi 4.640.947,76 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2017 r. stanowiło kwotę **2.005.923,16 zł**, tj.: **43,22%** planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.649.765,47 zł**;
- wydatki statutowe **353.441,69 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.716,00 zł**.

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2017 roku wyniosło:

- kadra pedagogiczna 44,77 etatów;
- administracja i obsługa 16,11 etatów.

W ramach wydatków statutowych zakupiono między innymi materiały i wyposażenie na kwotę 20.754,55 zł, opłacono energię elektryczną i ciepłą na kwotę 143.115,57 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 14.529,62 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 109.181,27 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło:

- kadra kierownicza 3.817,00 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.880,00 zł;
- pracownicy obsługi 2.245,00 zł,

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel kontraktowy 2.775,00 zł;
- nauczyciel mianowany 3.617,00 zł;
- nauczyciel dyplomowany 4.806,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 417 osób. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 6.097,03 zł.

W Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie ogółem plan wyniósł 3.132.108,00 zł, a wykonano na kwotę **1.655.089,37 zł**, tj. 99,50% planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **1.366.621,94 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę – **286.190,56 zł**,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę – **2.276,87 zł**.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych zostały uregulowane faktury za dostawę energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody w kwocie 80.367,01 zł oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 86.715,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 281 osób. Koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2017 roku stanowił kwotę 5.890,02 zł.

Średnioroczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- a) kadra kierownicza – 4.491,65 zł,
- b) pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.883,31 zł,
- c) pracownicy obsługi – 2.711,38 zł,
- d) kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:
 - nauczyciel kontraktowy – 2.925,09 zł,
 - nauczyciel mianowany – 4.153,87 zł,
 - nauczyciel dyplomowany – 4.890,49 zł.

W Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie zaplanowano wydatki na kwotę 4.097.629,00 zł, w I półroczu 2017 roku zrealizowano wydatki na kwotę **2.114.860,30 zł**, tj.: 51,61% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.783.361,02 zł**,
- wydatki statutowe – **331.271,37 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **227,91 zł**.

W ramach wydatków na płace i pochodne wypłacono wynagrodzenia pracowników 1.309.546,43 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 209.108,90 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 237.002,21 zł, składki na Fundusz Pracy 22.569,34 zł, wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń 5.134,14 zł.

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2017 roku wyniosło 68,64 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło:

- kadra kierownicza - 3.557,96 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.645,33 zł;
- pracownicy obsługi - 2.220,43 zł,

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciele stażyści - 2.770,24 zł;
- nauczyciele kontraktowi - 3.381,22 zł;
- nauczyciele mianowani - 3.643,87 zł;
- nauczyciele dyplomowani - 4.827,32 zł,

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią głównie: zużycie energii elektrycznej 23.324,97 zł, tj. 7,04% wykonania wydatków rzeczowych, zużycie energii cieplnej 69.018,17 zł, tj. 20,83% wykonania wydatków rzeczowych, zużycie wody 1.847,25 zł, tj. 0,56% wykonania wydatków rzeczowych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 21.617,23 zł, tj. 6,52% wykonania wydatków rzeczowych, na ZFŚS przekazano 128.532,35 zł, tj. 38,80% wykonania wydatków rzeczowych; zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, prenumeraty 38.680,23 zł, tj. 11,68 % wykonania wydatków rzeczowych. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią wydatki na usługi komunalne, telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątkowe, delegacje, badania profilaktyczne, różne opłaty i składki.

Średnia liczba uczniów w I półroczu 2017 roku wyniosła 511 uczniów, koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 4.138,67 zł.

W Zespole Szkół Nr 4 im. **Zygmunta Balickiego w Kutnie – Azorach** plan wydatków na 2017 r.

wyniósł – 1.591.515,00 zł. Wykonanie wydatków – **740.128,24 zł**, tj.: 46,50% planu. Plan płac i pochodnych – 1.177.990,00 zł. Wykonanie płac i pochodnych – **599.721,94 zł**. Procent wykonania – 50,91%. W ramach płac i pochodnych wypłacono wynagrodzenia i ekwiwalenty za urlop dla nauczycieli, wynagrodzenia i nagrodę jubileuszową dla administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych to kwota **139.835,30 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 **571,00 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 178 osób. Średnioroczny koszt kształcenia ucznia w I półroczu 2017 roku wyniósł 4.216,00 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- pracownicy administracji – 3.139,00 zł,
- pracownicy obsługi – 2.405,00 zł;
- a nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego:
 - nauczyciel stażysta – 2.606,00 zł,
 - nauczyciel kontraktowy – 2.972,00 zł,
 - nauczyciel mianowany – 3.735,00 zł,
 - nauczyciel dyplomowany – 5.108,00 zł.

W **Zespole Szkół w Żychlinie** zaplanowano wydatki na kwotę 1.118.217,00 zł, a zrealizowano na ogólną kwotę **532.988,62 zł**, tj.: 47,66% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **413.552,63 zł**;
- wydatki statutowe **118.892,99 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **543,00 zł**.

Największe wydatki jakie poniosła szkoła to opłaty za energię elektryczną i ciepłą 48.569,60 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 w kwocie ogółem 543,00 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło:

- kadra kierownicza 3.771,62 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.761,53 zł;
- pracownicy obsługi 2.464,64 zł,

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta 3.285,67 zł,
- nauczyciel kontraktowy 4.234,32 zł;
- nauczyciel mianowany 4.271,66 zł;
- nauczyciel dyplomowany 4.691,33 zł.

Średnia miesięczna liczba uczniów pobierających naukę to 70 osób. Średni koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 7.614,12 zł.

Dotacje podmiotowe w kwocie **367.760,00 zł** zostały przekazane niżej wymienionym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej:

1. Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie – kwota dotacji: 134.485,00 zł.

Średnia liczba uczniów realizujących obowiązek nauki w szkole: 39,33.

Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia w okresie sprawozdawczym: 569,89 zł.

2. Zasadniczej Szkole Zawodowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie – kwota dotacji: 233.275,00 zł.

Średnia liczba uczniów – bez uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – realizujących obowiązek nauki: 67,83.

Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia w okresie sprawozdawczym: 573,18 zł.

Kwota **16.350,00 zł** została wydatkowana na doksztalcenie uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych zgodnie z porozumieniami zawartymi pomiędzy Powiatem Kutnowskim a Powiatami: Gostynińskim (kwota: 12.800,00 zł), Grójeckim (3.200,00 zł), Brodnicki (350,00 zł) w sprawie prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kutnowskiego realizujących

kształcenie zawodowe.

W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie, ul. Staszica 27 zrealizowano wydatki na kwotę **1.786,64 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	211 366,23	190 523,62	20 677,64	164,97	0,00
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 5 w Kutnie dla Upośledzonych Umysłowo	1 173 138,27	1 068 665,19	102 310,69	2 162,39	0,00
Starostwo Powiatowe	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
Razem	1 386 104,50	1 259 188,81	122 988,33	2 327,36	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 410.650,00 zł, na dzień 30.06.2017 roku zrealizowano w 51,47% w stosunku do planu, tj. **211.366,23 zł**, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **190.523,62 zł**, tj. 51,11% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **20.677,64 zł**, tj.: 56,47% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **164,97 zł**, tj.: 13,39% planu.

W I półroczu 2017 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano kwotę 7.458,69 zł, co stanowi 36,07% w stosunku do wydatków statutowych. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10.007,09 zł, co stanowi 48,40% 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 4.981,34 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.608,66 zł,
- pracownicy obsługi 2.255,57 zł;

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- stażysta 3.041,01 zł,
- kontraktowy 3.806,04 zł,
- mianowany 4.721,27 zł,
- dyplomowany 6.143,36 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 11 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2017 roku wyniósł 19.513,11 zł.

Plan wydatków budżetowych na 2017 r w **Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** wynosi 2.263.008,00 zł, a wykonano 51,84% planu tj. **1.173.138,27 zł**, z czego przeznaczono na:

- płace i pochodne **1.068.665,19 zł**;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **102.310,69 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.162,39 zł**.

Średnioroczna liczba uczniów w I półroczu 2017 roku wyniosła 69 osób. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia ogółem wyniósł 17.002,00 zł.

Średnioroczna płaca pracowników pedagogicznych wg stopnia awansu zawodowego wyniosła:

- nauczyciel kontraktowy – 3.662,75 zł,
- nauczyciel mianowany – 4.938,07 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 5.769,92 zł.

Średnioroczne wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych wyniosło:

- kadra kierownicza – 4.565,80 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.768,96 zł,
- pracownicy obsługi - 2.163,18 zł.

W grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych na kwotę 911.450,45 zł, pochodne od wynagrodzeń na kwotę 157.214,74 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały i wyposażenie na ogólną kwotę 12.907,39 zł, dokonano opłat między innymi za wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, usługi informatyczne, ubezpieczenie mienia, samochodów i budynków, opłacono monitoring obiektów na

ogólna kwotę 4.637,88 zł, opłacono wodę, energię elektryczną i gaz w kwocie 16.224,75 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 64.981,00 zł.

W ramach świadczeń socjalnych wypłacono fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz zakupiono wodę źródłaną dla pracowników na ogólną kwotę 2.162,39 zł.

Kwota **1.600,00 zł** została wydatkowana na dokszałcenie 4 uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Kutnowskim a Powiatem Grójeckim 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 dokszałcania zawodowego

W **Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie** zaplanowano wydatki w kwocie 1.414.562,00 zł, na dzień 30.06.2017 roku zrealizowano wydatki w 51,17% tj. **723.855,29 zł**, z tego:

- płace i pochodne – **623.355,87 zł**,
- wydatki statutowe – **98.991,25 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.508,17 zł** (w ramach tej kwoty zakupiono dla pracowników obsługi odzież roboczą, wypłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz dofinansowano zakup okularów korekcyjnych).

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dokonano:

- zakupu energii elektrycznej i ciepłej oraz wody na kwotę 13.076,29 zł;
- zakupu środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego opłacono prenumeraty i czasopisma na kwotę 6.460,81 zł,
- opłacono wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, ochroną mienia, dozór techniczny, usługi informatyczne i prawnicze na łączną kwotę 9.414,77 zł,
- opłacono telefonię stacjonarną i komórkową na kwotę 594,20 zł,
- zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 28.072,38 zł,
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39.055,00 zł.

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2017 roku wyniosło:

- nauczyciele 14,15 etatów;
- pracownicy administracji i obsługi 8,65 etatu.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli:

- nauczyciele dyplomowani – 5.110,89 zł;
- nauczyciele mianowani – 4.255,74 zł;
- nauczyciele kontraktowi – 3.093,66 zł;
- nauczyciele stażyści – 2.367,08 zł.

Średnie wynagrodzenie pracowników na stanowiskach:

- kierowniczych – 3.829,83 zł;
- administracja – 2.753,93 zł;
- obsługa – 2.373,76 zł.

Średnia liczba słuchaczy w I półroczu 2017 roku wyniosła 273 osoby. Średnioroczny koszt kształcenia 1 słuchacza wynosi w I półroczu 2.651,48 zł.

Rozdz. 80144 - Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i poходne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje
Centrum Kształcenia Ustawicznego	207 257,26	163 035,80	43 757,28	464,18	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	356 373,50	0,00	0,00	0,00	356 373,50
Razem	563 630,76	163 035,80	43 757,28	464,18	356 373,50

Plan wydatków na 2017 rok w **Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie** stanowi kwotę 377.019,00 zł, na dzień 30.06.2017 roku wydatkowano kwotę **207.257,26 zł**, co stanowiło 54,97% planowanych wydatków, w tym na:

- płace i pochodne **163.035,80 zł**,
- wydatki statutowe **43.757,28 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **464,18 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 – 5.110,89 zł,
- nauczyciele mianowani – 4.255,74 zł,
- nauczyciele kontraktowi – 3.093,66 zł,

- nauczyciele stażyści – 2.367,08 zł.

Średnia liczba słuchaczy wyniosła 145 osób. Średnioroczny koszt kształcenia 1 słuchacza wyniósł 1.429,36 zł.

Dotacje podmiotowe w kwocie **356.373,50 zł** zostały przekazane poniżej wymienionym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej:

1. Prywatnej Policealnej Szkole AWANGARDA w Kutnie – kwota dotacji: 178.726,00 zł.

Średnia liczba słuchaczy uczestniczących w co najmniej 50 % zajęć: 78,66, w tym: w zawodach medycznych 62,33 słuchaczy, w zawodach niemedycznych 16,33.

Kwota wydatków bieżących do poniesienia miesięcznie na kształcenie 1 słuchacza zawodów medycznych wynosi 409,22 zł, natomiast w zawodach niemedycznych wynosi 238,81.

Szkoła policealna dla młodzieży.

2. Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie – kwota dotacji: 23.666,00 zł.

Średnia liczba słuchaczy uczestnicząca w co najmniej 50 % zajęć: 23,16.

Kwota wydatków bieżących do poniesienia miesięcznie na kształcenie 1 słuchacza wynosi 170,33 zł.

Szkoła prowadzi kształcenie w systemie zaocznym.

3. Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna „PASCAL” w Kutnie – kwota dotacji: 5.863,00 zł.

Średnia liczba słuchaczy uczestnicząca w co najmniej 50 % zajęć: 14,5

Kwota wydatków bieżących do poniesienia na kształcenie 1 słuchacza wynosi 207,17 zł.

Szkoła policealna stacjonarna dla dorosłych.

4. Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa „PASCAL” w Kutnie – kwota dotacji: 67.249,00 zł.

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

Kwota wydatków bieżących do poniesienia na kształcenie 1 słuchacza wynosi 171,11, zł.

Szkoła dla dorosłych prowadząca kształcenie w systemie zaocznym.

5. Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna „PASCAL” w Kutnie – kwota dotacji: 22.814,00 zł.

Średnia liczba słuchaczy uczestnicząca w co najmniej 50 % zajęć: 22,16.

Kwota wydatków bieżących do poniesienia na kształcenie 1 słuchacza wynosi 171,58 zł.

Szkoła dla dorosłych prowadząca kształcenie w systemie zaocznym.

6. Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych "Edukator,, w Kutnie - kwota dotacji 58.055,50 zł.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki statutowe
ZS Nr 1 Kutno	5 642,00	5 642,00
SOSW Nr 1 Kutno	8 664,40	8 664,40
SOSW Nr 2 Kutno	2 285,62	2 285,62
ZSZ Nr 2 Kutno	1 301,39	1 301,39
ZS Nr 3 Kutno	6 005,04	6 005,04
I Liceum Ogólnokształcące	590,00	590,00
ZS Nr 4 Kutno	3 675,00	3 675,00
Razem	28 163,45	28 163,45

W ramach wydatków na ogólną kwotę **28.163,45 zł** opłacono szkolenia, delegacje, kursy i konferencje oraz dofinansowano studia podyplomowe kadrze 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	10 892,46	9 283,71	1 589,56	19,19	0,00
Zespół Szkół Nr 1 Kutno	8 334,28	6 789,48	1 544,80	0,00	0,00
Zespół Szkół Żychlin	9 717,20	7 443,70	2 256,50	17,00	0,00
ZSZ Nr 2 Kutno	27 330,15	21 991,10	5 292,58	46,47	0,00
Zespół Szkół Nr 4 Kutno	10 354,21	8 451,60	1 902,61	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe	14 220,00	0,00	0,00	0,00	14 220,00
Razem	80 848,30	53 959,59	12 586,05	82,66	14 220,00

W I Liceum Ogólnokształcącym im. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie zaplanowano środki w kwocie 21.648,00 zł, a na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano na kwotę **10.892,46 zł**, co stanowi 50,32% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **9.283,71 zł**,
- wydatki statutowe **1.589,56 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **19,19 zł**.

W I półroczu 2017 r. znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten

cel wydatkowało łączną kwotę 431,00 zł tj. 27,11% w stosunku do wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 619,48 zł tj. 38,97% w stosunku do wydatków statutowych.

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

- kadra kierownicza - 4.511,10 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.821,96 zł,
- pracownicy obsługi - 2.359,97 zł;

kadry pedagogicznej wg stopni awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta - 3.325,86 zł,
- nauczyciel mianowany - 3.777,79 zł,
- nauczyciel dyplomowany - 4.443,59 zł.

Średnioroczna liczba uczniów - 3 osoby.

Średnioroczny koszt kształcenia jednego ucznia w I półroczu 2017 r. wyniósł – 3.630,82 zł.

Plan wydatków na 2017 rok w **Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie** wynosi 16.345,00 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2017 r. stanowiło kwotę **8.334,28 zł**, tj.: 50,99% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **6.789,48 zł**;
- wydatki statutowe **1.544,80 zł**.

Średnie zatrudnienie w 2017 r. wyniosło:

- kadra pedagogiczna 0,16 etatu;
- administracja i obsługa 0,13 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- kadra kierownicza 3.817,00 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.880,00 zł;
- pracownicy obsługi 2.245,00 zł,

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel kontraktowy 2.775,00 zł;
- nauczyciel mianowany 3.617,00 zł;
- nauczyciel dyplomowany 4.806,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 2 osoby.

W **Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie** ogółem plan wyniósł 56.012,00 zł, a wykonano na kwotę **27.330,15 zł**, tj. 48,79% planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **21.991,10 zł**,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę – **5.292,58 zł**,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę – **46,47 zł**.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych zostały uregulowane faktury za dostawę energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody w kwocie 1.518,45 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.508,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 6 osób. Koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2017 roku stanowił kwotę 4.555,02 zł.

Średnioroczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- a) kadra kierownicza – 4.491,65 zł,
- b) pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.883,31 zł,
- c) pracownicy obsługi – 2.711,38 zł,
- d) kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:
 - nauczyciel kontraktowy – 2.925,09 zł,
 - nauczyciel mianowany – 4.153,87 zł,
 - nauczyciel dyplomowany – 4.890,49 zł.

W **Zespole Szkół w Żychlinie** zaplanowano wydatki na kwotę 21.815,00 zł, a zrealizowano na ogólną kwotę **9.717,20 zł**, tj.: 44,54% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **7.443,70 zł**;
- wydatki statutowe **2.256,50 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **17,00 zł**.

Największe wydatki jakie poniosła szkoła to opłaty za energię elektryczną i ciepłą 1.318,62 zł, zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości na kwotę 119,43 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 520,50 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło:

- kadra kierownicza 3.771,58 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.761,56 zł;
- pracownicy obsługi 2.464,64 zł,

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel mianowany 4.616,67 zł;
- nauczyciel dyplomowany 4.715,39 zł.

Średnia miesięczna liczba uczniów pobierających naukę to 1 osoba.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 9.717,18 zł.

W Zespole Szkół Nr 4 w Kutnie ewidencjonowane są wydatki ponoszone na edukację 3 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Kutnie. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę **10.354,21 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **8.451,60 zł**,
- wydatki statutowe **1.902,61 zł**.

Dotacje podmiotowe w kwocie **14.220,00 zł** zostały przekazane Zasadniczej Szkole Zawodowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie (szkoła dla młodzieży).

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

Średni miesięczny koszt kształcenia ucznia w okresie sprawozdawczym: 1.185,00 zł.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Wydatki na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje
I LO Kutno	96 735,08	0,00	22 523,00	74 212,08	0,00	0,00
II LO Kutno	21 150,00	0,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00
MOS Żychlin	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00
SOSW Nr 1 Kutno	26 932,00	0,00	26 932,00	0,00	0,00	0,00
SOSW Nr 2 Kutno	4 775,00	0,00	4 775,00	0,00	0,00	0,00
ZS Nr 1 Kutno	579 589,11	0,00	55 233,00	496 856,11	27 500,00	0,00
ZSZ Nr 2 Kutno	280 412,28	0,00	31 369,00	249 043,28	0,00	0,00
ZS Nr 3 Kutno	25 924,00	0,00	25 924,00	0,00	0,00	0,00
ZS Nr 4 Kutno	12 637,00	0,00	12 637,00	0,00	0,00	0,00
ZS Żychlin	116 977,89	0,00	31 839,00	85 138,89	0,00	0,00
CKU Kutno	1 723,00	0,00	1 723,00	0,00	0,00	0,00
Bursa Nr 1 Kutno	32 975,08	30 455,88	2 519,20	0,00	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe	20 310,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	17 850,00

Razem	1 226 990,44	30 455,88	245 934,20	905 250,36	27 500,00	17 850,00
-------	--------------	-----------	------------	------------	-----------	-----------

Kwotę **240.955,00 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 69.223,00 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2017 r. to kwota **32.975,08 zł**, tj.: 47,64% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **30.455,88 zł**,
- wydatki statutowe – **2.519,20 zł**.

Kwotę **2.460,00 zł** wydatkowano na wykonanie raportu efektów ekologicznych po termomodernizacji obiektów szkolnych objętych zadaniem pn.: „Termomodernizacja obiektów szkolnych etap II”.

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

- 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 2017 rok to kwota 58.758,09 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2017 r. to kwota **40.799,14 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 2017 rok to kwota 21.911,80 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2017 r. to kwota **17.828,48 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 2017 rok to kwota 29.578,78 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2017 r. to kwota **26.511,27 zł**.

W **Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie** realizowano dwa programy 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 2017 rok to kwota 199.928,63 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2017 r. to kwota **193.912,14 zł**,
- „Kształcenie zawodowe uczniów ZSZ Nr 2 w Kutnie” - czas realizacji w latach 2017-2018 na łączną kwotę 73.780,44 zł, w tym plan wydatków na 2017 rok to kwota 69.209,96 zł, a wykonanie

na dzień 30.06.2017 r. to kwota **55.131,14 zł.**

W Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie realizowano dwa programy z udziałem środków UE w ramach wydatków bieżących:

-, „Zawodowcy na strat” - czas realizacji w latach 2016-2018 na łączną kwotę 1.787.857,44 zł, w tym plan wydatków na 2017 r. to kwota 856.337,36 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2017 r. to kwota **412.870,43 zł,**

-, „Klucze do sukcesów-podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie” - czas realizacji w latach 2017-2018 na łączną kwotę 583.726,25 zł, w tym plan wydatków na 2017 r. to kwota 441.431,25 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2017 r. to kwota **83.985,68 zł,**

w ramach wydatków majątkowych:

-, „Klucze do sukcesów-podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie” - czas realizacji w latach 2017-2018 na łączną kwotę 27.500,00 zł, w tym plan wydatków na 2017 r. to kwota 27.500,00 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2017 r. to kwota **27.500,00 zł.**

W I Liceum Ogólnokształcącym im. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie realizowano program z udziałem środków UE pn.:

-, „Erasmus Powerse - Mobilność kadry edukacji szkolnej” - czas realizacji w latach 2016-2018 na łączną kwotę 100.197,35 zł, w tym plan wydatków na 2017 r. to kwota 100.197,35 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2017 r. to kwota **74.212,08 zł.**

Środki finansowe w kwocie **16.050,00 zł** zostały wykorzystane na zlecenie 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 osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych.

2. Wspieranie edycji wydawnictw związanych tematycznie z powiatem kutnowskim.

W okresie sprawozdawczym dotacje otrzymały:

- Oratorium im. Bł. Michała Rua z siedzibą w Woźniakowie, które na zadanie *Klub*

dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym otrzymało dotację w kwocie: 4.000,00 zł,

- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” z siedzibą w Kutnie, które na zadanie *Fotobajka* otrzymało wsparcie w kwocie 2.400,00 zł,

- Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku z siedzibą w Kutnie, które na zadanie *Polskie dzieła sceniczne na 100-lecie niepodległości państwa*, otrzymało dofinansowanie w kwocie 3.500,00 zł,

- Stowarzyszenie „Złoty Wiek” z siedzibą w Kutnie otrzymało dotację w wysokości 1.150,00 zł tytułem wsparcia Publikacji „Moja rodzinna wieś Niedrzaków i okolice”,

- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej z siedzibą w Kutnie, które otrzymało dotację w kwocie 5.000,00 zł na dofinansowanie zadania: Przygotowanie i publikacja „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych”, tom XXI.

W trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert przekazano dotację w kwocie **1.800,00 zł** Lidze Obrony Kraju w Kutnie na zadanie pn.: "Organizacja i przeprowadzenie Młodzieżowego Konkursu Wiedzy Morskiej - Polska Marynarka Wojenna a Historia Wybrzeża Polskiego".

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W rozdz. 85111 - Szpitale ogólne wydatkowano kwotę **9.800,00 zł** z przeznaczeniem na wymianę okien w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym Sp. z o.o.

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

Jednostka	Wydatki
POW „Tęcza” Kutno	6 973,20
PUP Kutno	1 350 445,70
POW Franciszków	6 645,60
Razem	1 364 064,50

Wydatki dotyczą opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych w kwocie **1.350.445,70 zł** oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i młodzieży w kwocie **13.618,80 zł**.

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność

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

W ramach rozdziału realizowany był projekt „Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie”, który korzystał z dofinansowania w kwocie 4.205.115,00 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 2017 rok zaplanowano kwotę 766.537,37 zł, na dzień 30.06.2017 r. wydatkowano kwotę **738.302,53 zł**, co stanowi 96,32% planu, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69.169,29 zł; - wydatki statutowe 669.133,24 zł.

Środki finansowe w kwocie 573,76 zł przeznaczono na zakup nagród dla uczestników konkursów w ramach działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej podejmowanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kutnie. Kwotę 2.651,00 zł wydatkowano na opłatę sądową od apelacji, kwotę 2.400,00 zł przeznaczono na pokrycie zobowiązania przejętego po likwidacji SP ZOZ Kutno, kwotę 17.700,00 zł przeznaczono na zakup usług dotyczących stwierdzania zgonów i wystawiania kart zgonów przez lekarza zgodnie z zawartą umową.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje	Świadczenia społeczne
DPS Kutno, ul. Oporowska	2 066 122,15	1 506 405,00	558 849,73	0,00	867,42
DPS Kutno, ul. Krzywoustego	1 153 212,24	883 221,75	269 990,49	0,00	0,00
DPS Pniewo	1 152 631,18	915 506,19	235 678,75	0,00	1 446,24
DPS Wojszyce	1 894 744,58	1 441 088,04	452 871,26	0,00	785,28
DPS Wola Chruścińska	1 585 451,19	1 244 457,87	338 997,06	0,00	1 996,26
Starostwo Powiatowe w Kutnie	174 996,00	0,00	0,00	174 996,00	0,00

Razem	8 027 157,34	5 990 678,85	1 856 387,29	174 996,00	5 095,20
-------	--------------	--------------	--------------	------------	----------

W Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 plan na 2017 rok został zatwierdzony na kwotę 4.352.368,00 zł, na dzień 30.06.2017 r. wydatkowano kwotę **2.066.122,15 zł**, co stanowi 47,47% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.506.405,00 zł**;
- wydatki statutowe **558.849,73 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **867,42 zł**.

Średnie zatrudnienie w etatach za 6 miesięcy 2017 r. wyniosło 85,58 etatu.

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

- kadra kierownicza 5.299,60 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.811,81 zł;
- pracownicy obsługi 2.475,55 zł;
- zespoły terapeutyczno-opiekuńcze 2.169,73 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono między innymi żywność na kwotę 132.237,09 zł, olej opałowy na kwotę 146.654,59 zł, opłacono energię elektryczną i wodę w kwocie 79.415,23 zł, na leki i artykuły medyczne wydatkowano kwotę 12.613,11 zł, na środki czystości i środki higieniczne wydatkowano kwotę 21.888,83 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90.703,31 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 na ogólną kwotę 867,42 zł.

Średni stan mieszkańców ogółem za 6 miesięcy 2017 roku wyniósł 129,04 osób.

Koszt utrzymania 1 mieszkańca po wydatkach na dzień 30.06.2017 r. wyniósł 2.668,58 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 68 mieszkańcom. Średnia wieku przebywających mieszkańców wynosiła 69 lat.

Na 2017 rok zaplanowano wydatki na kwotę 2.382.000,00 zł, na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano wydatki na kwotę **1.153.212,24 zł**, co stanowi 48,41% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **883.221,75 zł**;

- wydatki statutowe **269.990,49 zł.**

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2017 roku wynosiło 50,43 etatów. Średnie miesięczne wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym przedstawia się następująco:

- kadra kierownicza 4.881,23 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.948,53 zł;
- pracownicy zespołu terapeutyczno - opiekuńczego 2.404,05 zł;
- pracownicy działu administracyjno - gospodarczego 2.276,37 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono między innymi materiały i wyposażenie na kwotę 24.199,89 zł, zakupiono wyżywienie na kwotę 61.481,62 zł, wydatki na leki i artykuły medyczne wyniosły 12.442,87 zł, opłacono energię elektryczną i ciepłą w wysokości 95.787,98 zł, wydatki na zakup usług remontowych wyniosły 3.691,32 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44.462,25 zł.

Średnioroczny koszt utrzymania 1 mieszkańca wyniósł 2.669,47 zł.

W Domu Pomocy Społecznej w Pniewie na 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2.537.464,00 zł, na dzień 30.06.2017 roku wydatkowano kwotę **1.152.631,18 zł**, tj.: 45,42% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **915.506,19 zł**,
- wydatki statutowe – **235.678,75 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.446,24 zł**.

W ramach wynagrodzeń wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 685.794,11 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok na kwotę 104.407,46 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy na kwotę 125.304,62 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono między innymi żywność dla mieszkańców na kwotę 71.732,75 zł, opłacono energię elektryczną oraz wodę na kwotę 26.939,94 zł, zakupiono olej opałowy na kwotę 36.102,89 zł, poniesiono koszty utrzymania środków transportu w kwocie 5.407,25 zł, zakupiono leki i materiały medyczne na kwotę 13.376,08 zł. Ponadto w okresie od 01.01 - 30.06.2017 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 22.658,25 zł.

Średnioroczny stan mieszkańców w I półroczu 2017 roku wyniósł 73,93 osoby.

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 mieszkańca wyliczony na podstawie poniesionych wydatków wyniósł 2.592,76 zł.

Średnioroczne zatrudnienie w I półroczu 2017 roku wyniosło 53,96 etatu.

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

- kadra kierownicza - 5.133,59 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 1.894,11 zł,
- pracownicy obsługi – 2.253,47 zł,
- zespoły terapeutyczno - opiekuńcze - 2.478,53 zł.

W **Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach** zaplanowano wydatki na rok 2017 w kwocie 4.036.308,00 zł, natomiast wykonanie to kwota **1.894.744,58 zł**, co stanowi 46,94% w stosunku do ogólnego planu.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **1.441.088,04 zł** i stanowi 46,83% tychże wydatków.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku zrealizowano wydatki statutowe na kwotę **452.871,26 zł**, w tym:

- wydatki na energię elektryczną i wodę to kwota 59.188,40 zł,
- wydatki na materiały i wyposażenie to kwota 159.150,03 zł,
- wydatki na wyżywienie to kwota 106.370,37 zł,
- wydatki na leki i artykuły medyczne to kwota 12.095,44 zł,
- wydatki na usługi remontowe to kwota 3.896,78 zł,
- wydatki na ZFŚS to kwota 83.138,00 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **785,28 zł**, była ona związana z dofinansowaniem zakupu okularów korekcyjnych oraz wody pitnej dla pracowników.

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2017 roku wyniosło 82 etaty.

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

- kadra kierownicza – 5.569,70 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.989,79 zł,
- pracownicy zespołów terapeutyczno – opiekuńczych – 2.717,93 zł,
- pracownicy obsługi – 2.506,90 zł.

Średnioroczna liczba mieszkańców w I półroczu 2017 roku wyniosła 129 osób.

Średnioroczny koszt utrzymania jednego mieszkańca za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 roku wyniósł 2.447,99 zł.

Plan wydatków budżetowych na 2017 rok w **Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej** wyniósł po zmianach 3.156.635,00 zł i został wykonany w 50,23 % na kwotę **1.585.451,19 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- plan na 2017 r. to kwota 2.622.278,00 zł został wykonany na kwotę **1.244.457,87 zł**, to jest 47,46 %.

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2017 roku to 66,5 etatów.

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

a) kadra kierownicza 5.475,06 zł;

b) pracownicy na stanowiskach urzędniczych 3.047,13 zł;

c) pracownicy obsługi 1.947,48 zł;

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

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

- plan na 2017 r. to kwota 518.357,00 zł został wykonany na kwotę **338.716,92 zł**, co stanowi 65,34%, w tym m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia 108.330,85 zł;

- zakup środków żywności 74.014,66 zł;

- zakup energii 34.030,58 zł;

- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 9.504,38 zł;

- zakup usług pozostałych 12.845,12 zł;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70.546,98 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- plan na 2017 r. to kwota 4.000,00 zł, a wykonanie to kwota **1.996,26 zł**, co stanowi 49,91% planu na ten cel.

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

Koszt utrzymania w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowił kwotę 2.797,67 zł.

W I półroczu 2017 roku dla Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Kutnie przekazano dotacje w kwocie **174.996,00 zł**, tj.: 50,00% planu na prowadzenie domu pomocy społecznej dla kobiet przewlekłe somatycznie chorych.

Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach zadań zleconych z zaplanowanej kwoty 7.614,00 zł wydatkowano **435,00 zł**, co stanowi 5,71% planu.

Powyższe środki pozyskano w ramach realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Wsparciem objętych zostanie 11 osób w okresie od maja do lipca 2017 roku. W ramach terapii przeprowadzone zostaną zajęcia warsztatowe oraz spotkania indywidualne. W powyższym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 435,00 zł na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu. Pozostałą kwotę stanowią wynagrodzenia i pochodne dla osób realizujących program, która zostanie rozliczona po zakończeniu zajęć.

Na realizację umów zleceń dla osób udzielających pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w zakresie interwencji oraz pomocy terapeutyczno-psychologicznej i socjalnej zaplanowano kwotę 5.020,00 zł, na dzień 30.06.2017 roku wydatkowano kwotę 2.337,00 zł, co stanowi 46,55% planu.

Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie na 2017 rok zaplanowało kwotę 1.264.339,25 zł, a zrealizowało wydatki w kwocie **604.520,88 zł**, co stanowi 47,81% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **446.233,90 zł**,
- wydatki statutowe **95.797,24 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **372,28 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **62.117,46 zł**.

Średnie zatrudnienie za I półrocze 2017 rok wyniosło 30,68 etatu, z tego PCPR 21,12 etatu, Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 4,56 etatu, Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej 3,35 etatu, 1,65 etatu stanowili pracownicy zatrudnieni w ramach projektu z EFS „Rodzina razem”.

Średnie wynagrodzenie brutto wraz z „13” za I półrocze 2017 roku wyniosło:

- kadry kierowniczej - 6.213,52 zł
- stanowisk urzędniczych - 2.828,82 zł
- pracowników obsługi - 2.700,79 zł

Wydatki statutowe zrealizowano w kwocie 95.797,24 zł, w tym:

- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 22.383,88 zł, co stanowi 13,42% planu wydatków rzeczowych,

- wydatki na energię ciepłą i elektryczną oraz wodę stanowiły kwotę 10.261,19 zł (6,15% planu wydatków rzeczowych),
- 239,85 zł wyniosły usługi remontowe (0,14% wydatków rzeczowych),
- kwotę 220,00 zł (0,13% planu wydatków rzeczowych) wydatkowano na badania lekarskie pracowników,
- kwotę 10.177,40 zł (6,10% planu wydatków rzeczowych) stanowią wydatki poniesione na usługi pocztowe,
- obsługa prawna i informatyczna wyniosła 12.398,40 zł – 7,44% planu wydatków rzeczowych,
- programy, licencje oraz utrzymanie stron internetowych wyniosły 5.152,46 zł – 3,09% planu wydatków rzeczowych,
- szkolenia i nadzór BHP wyniósł 1.476,00 zł – 0,89% planu wydatków rzeczowych,
- na usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostęp do sieci internetowej wydatkowano 3.204,87 zł co stanowi 1,92% planu wydatków rzeczowych,
- 5.535,99 zł wykorzystano na szkolenia pracowników, co stanowi 3,32 % planu wydatków rzeczowych,
- kwotę 17.640,00 zł przekazano na odpis ZFŚS, co stanowi 10,58% planu wydatków rzeczowych,
- 3.604,37 zł stanowiła opłata za trwały zarząd – 2,16% 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 62.117,46 zł. W ramach projektu zatrudniono psychologa oraz pedagoga, którzy prowadzili poradnictwo indywidualne dla beneficjentów. Ponadto wypłacono wynagrodzenia i dodatki specjalne dla osób realizujących projekt, opłacono składki ZUS oraz zakupiono drukarkę.

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 200.601,00 zł, na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano wydatki w kwocie **83.280,30 zł**, co stanowi

41,52% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **70.284,07 zł**,
- wydatki statutowe **12.968,70 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **27,53 zł**.

Wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco:

- kwotę 705,68 zł stanowią wydatki na usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz dostępu do sieci internetowej;
- kwotę 1.426,41 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych;
- kwotę 68,60 zł wydatkowano min. na usługi pocztowe;
- szkolenia oraz badania profilaktyczne pracowników wykonano w kwocie 55,00 zł;
- kwotę 3.570,00 zł wydatkowano na odpis na fundusz świadczeń socjalnych;
- kwotę 3.350,25 zł wydatkowano na energię elektryczną, ciepłą oraz wodę.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano na ogólną kwotę **846,28 zł** na realizację programu „Aktywny samorząd” w wysokości do 5% 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 I półroczu 2017 roku przekazano dotacje bieżące na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie **57.763,50 zł**, tj.: 50,00% planu, w tym dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kutnie 31.103,50 zł i dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żychlinie 26.660,00 zł.

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na 2017 rok na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki w kwocie 269.451,00 zł, na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano na kwotę **155.802,63 zł**, co stanowi 57,82% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **101.488,19 zł**,
- wydatki statutowe **54.276,98 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **37,46 zł**.

Zadaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności jest wydawanie orzeczeń o

stopniu niepełnosprawności, legitymacji dla osób niepełnosprawnych oraz kart parkingowych.

Od 01.01.2017 do 30.06.2017 r. zadania te realizował zespół w składzie: 1 przewodniczący, 1 sekretarz, 10 lekarzy, 4 psychologów, 1 pedagog, 3 doradców zawodowych, 6 pracowników socjalnych, 2 pracowników do obsługi administracyjnej.

W powyższym okresie wydano ogółem 1 447 orzeczeń o niepełnosprawności, w tym 1 310 dla osób powyżej 16 roku życia i 137 dla osób do 16 roku życia. Wydano również 345 legitymacji dla osób niepełnosprawnych oraz 142 karty parkingowe. Średni koszt jednego orzeczenia za I półrocze 2017 roku wyniósł 116,42 zł.

Na koszty wydanych orzeczeń w kwocie 61.950,60 zł składają się wynagrodzenia bezosobowe orzeczników z pochodnymi, które wyniosły 23.847,60 zł oraz orzeczników prowadzących działalność gospodarczą w kwocie 38.103,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 16.211,44 zł stanowią: usługi telekomunikacyjne – 1.073,43 zł, usługi pocztowe – 6.750,90 zł, energia elektryczna, ciepła oraz woda - 3.112,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 964,65 zł, odpis na ZFŚS – 4.055,00 zł.

W okresie od stycznia do czerwca 2017 roku w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności zatrudnionych było 7 osób, w tym jedna na zastępstwo oraz jedna osoba w ramach efektywności po odbytym stażu, co w przeliczeniu stanowi średniorocznie 4,38 etatu. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (bez „13”) wyniosło 2.583,14 zł.

Na zadania własne powiatu zaplanowano środki w kwocie 31.593,00 zł, na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano w kwocie **12.654,69 zł** na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków na 2017 rok w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie stanowi kwotę 3.485.580,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 30.06.2017 r. to kwota **1.693.981,05 zł**, tj.: 48,60% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.527.150,47 zł**;
- wydatki statutowe **165.180,58 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.650,00 zł**.

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2017 roku to 71,19 etatów.

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

- kadra kierownicza 3.143,73 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 3.049,64 zł;

- pracownicy obsługi 2.432,98 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 14.072,63 zł, pokryto koszty energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 30.206,70 zł, na usługi pozostałe wydatkowano 38.482,62 zł, na usługi remontowe wydatkowano 1.763,32 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63.305,36 zł.

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność

W ramach realizacji projektu pn.: „Rodzina razem – wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim” zapewniono beneficjentom projektu catering oraz serwis kawowy podczas trwania zajęć warsztatowych i indywidualnych.

Na dzień 30.06.2017 r. wydatkowano kwotę **10.843,65 zł.**

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
SOSW Nr 1 Kutno	538 644,21	426 218,66	111 663,60	761,95
SOSW Nr 2 Kutno	335 295,14	276 000,22	58 955,28	339,64
Razem	873 939,35	702 218,88	170 618,88	1 101,59

Plan wydatków budżetowych na 2017 r. w **Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** wynosi 943.853,00 zł, a wykonano 57,07% tj. **538.644,21 zł**, z czego przeznaczono na:

- płace i pochodne **426.218,66 zł**,
- wydatki statutowe **111.663,60 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **761,95 zł**.

Średnioroczne zatrudnienie w I półroczu 2017 r. etatach wyniosło 16,53.

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

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.597,49 zł,
- pracownicy obsługi 2.151,03 zł.

Kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel mianowany 4.938,04 zł,
- nauczyciel dyplomowany 6.426,95 zł.

Średnioroczna liczba wychowanków wynosi 40 osób. Średnioroczny koszt utrzymania 1 wychowanka w I półroczu 2017 roku ogółem wyniósł 13.466,11zł.

W grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych na kwotę 362.668,33 zł, pochodne od wynagrodzeń na kwotę 63.550,33 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały i wyposażenie na ogólną kwotę 24.286,56 zł, dokonano opłat między innymi za wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, usługi informatyczne, ubezpieczenie mienia, samochodów i budynków, opłacono monitoring obiektów na ogólną kwotę 5.280,01 zł, opłacono wodę, energię elektryczną i gaz w kwocie 30.629,95 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 20.343,00 zł.

W ramach świadczeń socjalnych wypłacono fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz zakupiono wodę źródłaną dla pracowników na ogólną kwotę 761,95 zł.

W internacie w **Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Kutnie** przebywało 21 wychowanków. Internat prowadził zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w ramach czterech grup. Zajęcia te obejmują pracę w ramach zajęć sekcji zainteresowań, nauki własnej, zajęć rewalidacyjnych – kształcenie kompetencji językowej oraz zajęć tematyczno-światlicowych. Wydatki zaplanowano w kwocie 645.535,00 zł, w I półroczu 2017 roku zrealizowano w 51,94% w stosunku do planu, tj. **335.295,14 zł**, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **276.000,22 zł**, tj. 53,13% w stosunku do planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **58.955,28 zł**, tj. 47,55% w stosunku do planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **339,64 zł**, tj.: 16,32% planu,

W I półroczu 2017 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano łączną kwotę 15.356,10 zł, tj. 26,05% w stosunku do wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 20.602,84 zł, tj. 34,95% 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 4.981,34 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.608,66 zł,
- pracownicy obsługi 2.255,57 zł;

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- stażysta 3.041,01 zł,
- kontraktowy 3.806,04 zł,
- mianowany 4.721,27 zł,
- dyplomowany 6.143,36 zł.

Średnioroczna liczba wychowanków to 21 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2017 roku wyniósł 15.966,44 zł.

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje
SOSW Nr 2 Kutno	12 415,33	12 415,33	0,00	0,00
PPP Kutno	29 758,17	28 318,17	1 440,00	0,00
Starostwo Powiatowe Kutno	19 816,00	0,00	0,00	19 816,00
Razem	61 989,50	40 733,50	1 440,00	19 816,00

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 25.902,00 zł, na dzień 30.06.2017 roku zrealizowano w 47,93% w stosunku do planu, tj. **12.415,33 zł** na płace i pochodne. Średnioroczna liczba dzieci to 7 osób. Średnioroczny koszt utrzymania 1 wychowanka w I półroczu 2017 roku wyniósł 1.773,62 zł.

W **Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kutnie** zaplanowano kwotę 59.575,00 zł, a zrealizowano na kwotę **29.758,17 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 28.318,17 zł, na wydatki statutowe kwotę 1.440,00 zł.

Dotacja podmiotowa w wysokości **19.816,00 zł** została przekazana niepublicznemu Ośrodkowi Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczemu „Niezbudka” w Kutnie na prowadzenie wczesnego wspomagania dzieci.

Średnia liczba dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania – dziewięćoro dzieci.

Średni miesięczny koszt prowadzenia wczesnego wspomagania w okresie sprawozdawczym to kwota 366,96 zł.

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

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kutnie w swojej statutowej działalności zajmuje się diagnozą trudności szkolnych i wychowawczych, orzecznictwem, terapią, doradztwem zawodowym oraz wspomaganiem szkół i placówek w zakresie diagnozy potrzeb. 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 wspomagania rozwoju) do ukończenia edukacji. Z pomocy tej skorzystało w I półroczu 2017 r. około 430 osób. Wydano 84 orzeczenia i 267 opinii. Poradnia służy także pomocą nauczycielom, wychowawcom i rodzicom. Prowadzi prelekcje, szkolenia warsztatowe, porady i konsultacje, doradztwo szkolne i zawodowe, organizuje konferencje tematyczne.

Zaplanowane na 2017 rok wydatki w kwocie 1.591.147,00 zł zrealizowano na kwotę **816.623,56 zł**, co stanowi 51,32% planu ogółem, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne **714.258,96 zł**,
- wydatki statutowe **102.364,60 zł**.

W ramach wydatków statutowych opłacono energię elektryczną, ciepłą i zużycie wody w kwocie 20.057,56 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 46.843,00 zł. Średnie zatrudnienie wyniosło 23,60 etatu.

Średnie wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło:

- kadra kierownicza 4.274,59 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.578,30 zł,
- pracownicy obsługi 2.365,83 zł.

Kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel kontraktowy 3.637,00 zł,
- nauczyciel mianowany 4.362,52 zł,
- nauczyciel dyplomowany 5.119,67 zł.

Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie realizował swe zadania skupiając uczestników w grupach, kołach, sekcjach i zespołach artystycznych, naukowych, technicznych i sportowych 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 2017 rok wydatki w kwocie 1.138.610,00 zł, zrealizowano na kwotę **479.931,25 zł**, co stanowi 42,15% planu ogółem, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **392.233,83 zł**,
- wydatki statutowe **81.535,12 zł**,
- wydatki majątkowe **6.162,30 zł**.

W ramach wydatków statutowych opłacono energię elektryczną, ciepłą i zużycie wody w kwocie 15.948,82 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 27.244,00 zł. Znaczny udział w wykonaniu wydatków rzeczowych stanowią koszty związane z działalnością placówki z tytułu udziału w zawodach, festiwalach piosenki Konin, Rimini, Gdynia, zawodach i imprezach także międzynarodowych sekcji modeli swobodnie latających, kickboxingu, organizacja ferii zimowych to kwota 10.508,00 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło 14,95 etatu.

Średnie wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło:

- kadra kierownicza 4.691,72 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.826,62 zł,
- pracownicy obsługi 2.333,81 zł.

Kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta 2.291,15 zł,
- nauczyciel mianowany 4.226,98 zł,
- nauczyciel dyplomowany 4.287,44 zł.

W ramach wydatków majątkowych sporządzono projekt dokumentacji dotyczącej instalacji elektrycznej do zadania pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenu przy MDK w Kutnie,, na kwotę **1.230,00 zł** oraz zakupiono kserokopiarkę za kwotę **4.932,30 zł**.

Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne

W **Bursie Nr 1 w Kutnie** na 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.283.433,00 zł, na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano wydatki na kwotę **637.315,42 zł**, tj.: 49,66% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **397.878,61 zł**,
- wydatki statutowe – **239.436,81 zł**,

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2017 r. wyniosło ogółem 19,81 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło:

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.750,97 zł,
- pracownicy obsługi 2.407,40 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego wyniosło:

- nauczyciel stażysta 3.320,63 zł,
- nauczyciel kontraktowy 3.554,31 zł,
- nauczyciel mianowany 4.071,37 zł,
- nauczyciel dyplomowany 5.273,72 zł.

Średnia liczba wychowanków Bursy w I półroczu 2017 rok wyniosła 76 osób. Średni koszt utrzymania 1 wychowanka wyniósł 8.385,72 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono między innymi materiały i wyposażenie na kwotę 16.760,37, zakupiono żywność na kwotę 93.045,91 zł, opłacono energię elektryczną, ciepłą i wodę na ogólną kwotę 84.390,65 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27.751,00 zł.

Rozdz. 85419 - Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

Dotacja podmiotowa w wysokości **883.986,00 zł** została przekazana niepublicznemu Ośrodkowi Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczemu „Niezabudka” w Kutnie.

Średnia liczba uczniów i wychowanków: 35,50, w tym: dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 19,50, dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych: 16.

Kwota wydatków bieżących do poniesienia miesięcznie na kształcenie 1 dziecka w okresie sprawozdawczym to kwota 4 150,16 zł.

Rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

W **Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Żychlinie** zaplanowano wydatki na kwotę 2.212.270,00 zł, w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę **1.159.144,67 zł**, tj.: 52,40% planu z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne zrealizowano na kwotę **853.918,07 zł**, tj. 55,20% w stosunku do planu;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie **304.132,50 zł**, tj.: 48,92% w stosunku do planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie **1.094,10 zł**, tj.: 31,86% w

stosunku do planu.

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały i wyposażenie w kwocie 19.048,13 zł, opłacono energię elektryczną, ciepłą i wodę na kwotę 98.798,47 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 54.901,75 zł, przeprowadzono remonty i konserwacje w placówce na ogólną kwotę 18.477,74 zł, na zakup żywności dla wychowanków wydatkowano kwotę 50.881,53 zł. Ponadto poniesiono wydatki związane z zakupem usług zdrowotnych, zakupem akcesoriów komputerowych, opłatą usług telekomunikacyjnych, dostępu do internetu itp.

Średnioroczne zatrudnienie w etatach wyniosło 31,436 etatów.

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

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 3.260,21 zł;
- pracownicy obsługi 2.277,91 zł,

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – 3.227,44 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 3.900,44 zł,
- nauczyciel mianowany – 4.553,96 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 6.279,42 zł.

Średnioroczna liczba wychowanków to 57,83 osób.

Średnioroczny koszt utrzymania 1 wychowanka na dzień 30.06.2017 roku wyniósł 20.044,00 zł.

Planowane inwestycje w kwocie 40.000,00 zł oraz 465.500,00 zł nie zostały rozpoczęte w I półroczu.

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostka	Wydatki	Wydatki statutowe
MDK Kutno	2 918,00	2 918,00
PPP Kutno	2 799,80	2 799,80
SOSW Nr 1	3 655,60	3 655,60
SOSW Nr 2	1 400,00	1 400,00
Razem	10 773,40	10 773,40

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

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki statutowe
MDK Kutno	5 001,00	5 001,00
MOS Żychlin	2 771,00	2 771,00
SOSW Nr 1 Kutno	8 720,00	8 720,00
SOSW Nr 2 Kutno	4 733,00	4 733,00
PPP Kutno	7 223,00	7 223,00
Razem	28 448,00	28 448,00

W ramach wydatków przekazano środki na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 855 - Rodzina

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze

Jednostka		Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Wydatki na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	w tym: zadania własne	1 640 964,57	228 025,41	9 206,69	1 271 673,89	132 058,58
	zadania zlecone	475 376,03	4 552,29	0,00	470 823,74	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie		57 026,64	0,00	57 026,64	0,00	0,00
Razem		2 173 367,24	232 577,70	66 233,33	1 742 497,63	132 058,58

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie z zaplanowanej na zadania własne powiatu na 2017 rok kwoty 3.689.416,13 zł zrealizowało wydatki w kwocie **2.116.340,60 zł**, co stanowi 57,36% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **228.025,41 zł**,
- wydatki statutowe **9.206,69 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.271.673,89 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **132.058,58 zł**.

Na realizację projektu pn.: „Rodzina razem – wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim” wydatkowano kwotę 132.058,58 zł. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku zleceńbiorczy przeprowadzili warsztaty prawne z zakresu prawa rodzinnego, warsztaty z zakresu agresji i przemocy oraz zajęcia socjoterapeutyczne. Ponadto wypłacono dodatki specjalne dla koordynatorów pieczy zastępczej oraz opłacono składki ZUS. Wkład własny powiatu w formie świadczeń dla wychowanków pieczy zastępczej wyniósł 51.600,00 zł.

W I półroczu 2017 roku na wynagrodzenia i pochodne dla zleceńbiorczy pełniących funkcję zawodowych rodzin zastępczych, pogotowia rodzinnego, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dla osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi wydatkowano kwotę 168.692,18 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 59.333,23 zł na wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

W ramach zadań statutowych poniesiono koszty badań i opinii psychologicznych dla rodzin zastępczych, ryczałty na dojazdy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią głównie pomoc bieżącą dla wychowanków rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych, rodzinnych domów dziecka oraz pogotowia rodzinnego, które w I półroczu 2017 roku wyniosły 1.077.865,57 zł. Ponadto świadczenia na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienie wypłacono w kwocie 145.665,29 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 48.143,03 zł 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 w kwocie 820.540,00 zł od Wojewody Łódzkiego na realizację programu 500+.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2017 roku wypłacono 960 świadczeń w formie dodatków wychowawczych w łącznej kwocie **470.823,74 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 **4.552,29 zł** wydatkowano na dodatki specjalne oraz pochodne dla pracowników realizujących program 500+.

Wydatki w kwocie **57.026,64 zł** przeznaczono na opłatę pobytu w rodzinach zastępczych dzieci z powiatu kutnowskiego przebywających na terenach innych powiatów, w tym: poznańskiego, gostyńskiego, grodzkiego, zgierskiego, jarosławskiego, łódzkiego, włocławskiego,

wąbrzeskiego, pruszkowskiego.

Rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Jednostka		Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje	Świadczenia społeczne	Wydatki na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
POW „Tęcza” Kutno		933 622,54	728 078,35	196 494,04	0,00	9 050,15	0,00
PCPR Kutno	zadania własne	75 752,26	0,00	0,00	0,00	75 752,26	0,00
	zadania zlecone	16 983,87	0,00	0,00	0,00	16 983,87	0,00
POW Franciszków		730 224,89	529 414,21	194 309,32	0,00	6 501,36	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie		179 421,37	0,00	21 653,37	115 008,00	0,00	42 760,00
Razem		1 936 004,93	1 257 492,56	412 456,73	115 008,00	108 287,64	42 760,00

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Tęcza” w Kutnie to placówka typu socjalizacyjnego posiadająca 30 miejsc w 3 grupach dla dzieci powyżej 7 roku życia do chwili usamodzielnienia. Średnia liczba wychowanków przebywających w placówce wielofunkcyjnej to 30,33 dzieci.

Na 2017 rok zaplanowano wydatki na kwotę 1.984.829,00 zł, na dzień 30.06.2017 r wykonano na kwotę **933.622,54 zł**, tj.: 47,04% planu ogółem, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **728.078,35 zł**;
- wydatki statutowe **196.494,04 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **9.050,15 zł**.

W I półroczu 2017 roku średnie zatrudnienie wyniosło 27,5 etatów, z czego 17,5 etatu pedagogicznych i 10 etatów administracyjno-usługowych.

Średnie miesięczne wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło:

- kadra pedagogiczna 4.026,29 zł;
- kadra kierownicza 5.706,86 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.514,74 zł;
- pracownicy obsługi 2.419,83 zł.

Dzienna stawka żywieniowa na 1 wychowanka korzystającego z wyżywienia wyniosła wg wydatków 9,69 zł, a wg kosztów 12,73 zł.

W ramach wydatków statutowych opłacono energię elektryczną, ciepłą i wodę na kwotę 33.363,51 zł, zakupiono żywność na kwotę 34.402,59 zł, leki i art. medyczne na kwotę 4.414,97 zł. Wydatki na bieżące zakupy, tj.: odzieży, bielizny i obuwia, art. piśmiennych wykonano na kwotę 47.405,37 zł, wydatki na podręczniki i ubezpieczenie wychowanków wyniosły 2.179,03 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26.677,35 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono kieszonkowe dla wychowanków na kwotę 7.288,60 zł, wypłacono stypendium dla wyróżniających się w nauce wychowanków w kwocie 1.700,00 zł oraz kwotę 61,55 zł przeznaczono na zakupy BHP.

Na zadania związane z wypłatą zasiłków na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie** zaplanowało kwotę 226.745,00 zł, na dzień 30.06.2017 r. zrealizowało wydatki w kwocie **75.752,26 zł**, tj.: 33,41% 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 127 świadczeń działając w oparciu o ustawę o pomocy społecznej oraz o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na kwotę 63.030,11 zł z tytułu kontynuowania nauki dla 25 wychowanków.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 2 świadczenia w postaci pomocy pieniężnej na usamodzielnienie w łącznej wysokości 3.297,00 zł, w tym:

- 1 świadczenie dla wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej na kwotę 1.647,00 zł (ustawa o pomocy społecznej),
- 1 świadczenie dla wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej na kwotę 1.650,00 zł (ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Ponadto wypłacono 4 świadczenia w postaci pomocy na zagospodarowanie w łącznej wysokości – 9.425,15 zł, w tym:

- 1 świadczenie dla wychowanki placówki opiekuńczo-wychowawczej na kwotę 4.941,00 zł (ustawa o pomocy społecznej),
- 3 świadczenia dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej na kwotę 4.484,15 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 27.660,00 zł, na dzień 30.06.2017 r. wydatkowano kwotę **16.983,87 zł**, co stanowi 61,40% w stosunku do planu.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku wypłacono 34 świadczenia do zryczałtowanej kwoty 500,00 zł miesięcznie na jednego wychowanka przebywającego w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego na łączną kwotę 16.983,87 zł. Wypłacone świadczenia mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka.

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 2017 rok wynosi ogółem 1.601.853,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 30.06.2017 roku wyniosło **730.224,89 zł**, co stanowi 45,59% planu, w tym:

- płace i pochodne **529.414,21 zł**,
- wydatki statutowe **194.309,32 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **6.501,36 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 46.936,80 zł. Wydatki związane z zakupem żywności to kwota 31.383,02 zł, zakupiono leki i artykuły medyczne na kwotę 4.708,34 zł, opłacono energię elektryczną w kwocie 9.392,68 zł, opłacono usługi telekomunikacyjne na kwotę 1.300,36 zł, na podręczniki i materiały dydaktyczno-wychowawcze przeznaczono kwotę 236,00 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22.232,00 zł.

Kwotę 33.600,17 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 5.220,00 zł i zakupiono środki ochrony indywidualnej dla pracowników obsługi w kwocie 1.281,36.

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2017 rok przedstawia się na poziomie 24,52 etatów. Średnie

miesięczne wynagrodzenie na 1 etat łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym przedstawia się następująco:

- kadra kierownicza 6.103,90 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 4.045,12 zł,
- zespoły opiekuńczo – wychowawcze - 3.119,49 zł,
- pracownicy obsługi 2.752,22 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w I półroczu 2017 r. wyniósł 4.196,69 zł.

W I półroczu 2017 roku przekazano dotację w kwocie **115.008,00 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 21.653,37 zł przekazano innym jednostkom samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dzieci z powiatu kutnowskiego.

W ramach tego rozdziału realizowane były 2 zadania inwestycyjne z udziałem środków unijnych pn.:

1) "Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27". Na realizację tego projektu na dzień 30.06.2017 roku wydatkowano kwotę **28.000,00 zł** na opracowanie studium wykonalności;

2) "Dostosowanie budynku administracyjno-gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie"

Na realizację tego projektu na dzień 30.06.2017 roku wydatkowano kwotę **14.760,00 zł** na opracowanie studium wykonalności.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki statutowe
Starostwo Powiatowe w Kutnie	4 990,24	4 990,24
SOSW Nr 1 w Kutnie	2 996,32	2 996,32

POW Tęcza Kutno	199,90	199,90
Razem	8 186,46	8 186,46

Plan na 2017 rok w **Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** wynosi 3.000,00 zł, na dzień 30.06.2017 roku wykonano kwotę **2.996,32 zł**, tj. 99,88 %. Środki przeznaczone na zakup nagród na konkurs przyrodniczo-ekologiczny oraz zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia konkursu.

W **Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie** zaplanowano środki finansowe w kwocie 2.000,00 zł, na dzień 30.06.2017 r. wydatkowano kwotę **199,90 zł**, co stanowi 10,00% zaplanowanej kwoty na zakup nagród na konkursy organizowane w ramach działalności koła ekologiczno-przyrodniczego "Ziemia-Zielona Planeta".

W **Starostwie Powiatowym w Kutnie** zaplanowano wydatki w kwocie 29.500,00 zł, na dzień 30.06.2017 roku zrealizowano na kwotę **4.990,24 zł**, tj.: 16,92% zaplanowanej kwoty. Na wydatki te składa się zakup pucharów i wydawnictw książkowych z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników konkursu plastycznego i literackiego pod hasłem "Wędką czystym wodom cześć", na zakup drzew i krzewów, wiosenna i jesienna akcja sprzątania świata.

Kwota 10.130,00 zł stanowi rezerwę celową.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92116 - Biblioteki

Przekazano do Miasta Kutno dotację celową w kwocie **45.720,00 zł**, tj.: 49,99% planu z przeznaczeniem na prowadzenie zadań powiatowych przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. St. Żeromskiego w Kutnie.

Rozdz. 92118 - Muzea

Dotacje podmiotowe zaplanowane w wysokości 1.215.160,00 zł zrealizowano w kwocie ogółem **619.180,00 zł**, tj.: 50,95% planu i zostały przekazane:

- 1) Muzeum – Zamkowi w Oporowie w kwocie 369.125,00 zł,

2) Muzeum im. Jerzego Dunin Borkowskiego w Krośniewicach w kwocie 250.055,00 zł.

Pozostałe środki w kwocie 61.000,00 zł to dotacje celowe, których realizacja nastąpi w II półroczu 2017 roku.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność

Środki finansowe w kwocie **18.450,00 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 imprez kulturalnych i artystycznych o charakterze powiatowym mających istotne znaczenie dla kultury, historii oraz tradycji powiatu kutnowskiego.

2.Wydarzenia o charakterze patriotycznym przyczyniające się do podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz pielęgnowania polskości.

3.Programowa ochrona dóbr kultury i opieka nad zabytkami powiatu kutnowskiego.

Na konkurs ofert na wykonanie wyżej wymienionych zadań w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji wpłynęło 5 ofert.

W okresie sprawozdawczym zlecenie realizacji uprzednio wymienionych zadań uzyskały 4 organizacje pozarządowe. Są to:

- Stowarzyszenie Pomocy LARIS z siedzibą w Kutnie, które na zadanie „Kolorowe jarmarki – kulturalny kiermasz różności”, otrzymało wsparcie w kwocie 1.500,00 zł.

- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej z siedzibą w Kutnie, które na zadanie „Opracowanie Powiatowego Programu Opieki nad zabytkami w Powiecie Kutnowskim”, otrzymało dotację w kwocie 4.900,00 zł;

- Stowarzyszenie Clonovia z siedzibą w Klonowcu Starym, które otrzymało dotację w kwocie 5.110,00 zł na zadanie pn. „VI Seminarium Dziedzictwa i Tradycji Oręża Polskiego”;

- Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej z siedzibą w Kutnie, który na zadanie „IX Festyn na Ludowo”, uzyskał wsparcie w kwocie 6.940,00 zł.

W trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert, wydatkowano kwotę **5.274,00 zł**. Zlecenie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych otrzymały:

- Kutnowskie Towarzystwo Historyczne z siedzibą w Kutnie, które na zadanie „Letni salon

artystyczny na zamku w Oporowie”, otrzymało wsparcie w kwocie 3.000,00 zł;

- Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „PRZYSTAŃ” z siedzibą w Kutnie, które na zadanie „Trupa teatralna po powiecie kutnowskim”, otrzymało dotację w kwocie 2.274,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki finansowe w kwocie **15.550,00 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 i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu kutnowskiego.

2.Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych przyczyniających się do masowego uczestnictwa mieszkańców powiatu kutnowskiego w kulturze fizycznej.

Do otwartego konkursu ofert na realizację wyżej wymienionych zadań w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji przystąpiło 7 organizacji. W okresie sprawozdawczym zlecenie realizacji zadań publicznych otrzymały 2 organizacje. 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 **12.000,00 zł**:

- Organizacja i prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży zgrupowanej w SL SALOS „RÓŻA KUTNO” – 6.500,00 zł;

- Organizacja zawodów dla dzieci i młodzieży o Mistrzostwo Powiatu Kutnowskiego w Futsalu – 5.500,00 zł;

oraz Gminny Ludowy Klub Sportowy „Dąbrowianka” z siedzibą w Dąbrowicach, który na zadanie „Wakacyjny Rajd Rowerowy Gmin Powiatu Kutnowskiego – Dąbrowice” otrzymał dotację w kwocie: **3.550,00 zł**.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody w I półroczu 2017 roku zrealizowano na ogólną kwotę 12.596.789,22 zł, w tym z tytułu wolnych środków na kwotę 8.540.176,04 zł oraz z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych na kwotę 4.056.613,18 zł.

Rozchody zrealizowano na ogólną kwotę 1.069.229,85 zł, tj.: 58,78 % planu zgodnie z harmonogramem spłat rat kapitałowych, w tym: dla BOŚ Oddz. Łódź – 184.027,62 zł, BPS O/Kutno – 534.899,61 zł, PKO BP O/Łódź – 100.302,60 zł, PeKao S.A – 250.000,02 zł, co prezentuje załącznik Nr 3.

Zadłużenie i wskaźniki ostrożnościowe

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem Powiatu Kutnowskiego wg stanu na dzień 30.06.2017 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2017 r.
1.	Stan zadłużenia (wg stanu na dzień 30.06.2017 r)	7 470 946,19
1.1.	Kredyty	7 470 946,19
1.2.	Pożyczki	0,00
1.3.	Obligacje	0,00
1.4.	Zobowiązania wymagalne	0,00
2.	Obsługa zadłużenia	1 194 461,02
2.1.	Rozchody	1 069 229,85
2.1.1.	Spłata kredytu	1 069 229,85
2.1.2.	Spłata pożyczki	0,00
2.2.	Odsetki	125 231,17
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	1,99
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)	7,93
3.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów (wg wykonania) - (R+O)/D	1,97

Podsumowanie

Sprawozdanie będące przedmiotem niniejszej uchwały jest realizacją zasady jawności finansów i ma charakter informacyjny.

W I półroczu 2017 roku Powiat Kutnowski zrealizował dochody w wysokości 60.557.488,26 zł, co stanowi 54,30% planu ogółem. Analizując wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł należy stwierdzić, że ich realizacja przebiegała zgodnie z harmonogramami.

Realizacja wydatków w I półroczu 2017 roku przebiegała zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Powiatu w Kutnie i Zarząd Powiatu w Kutnie oraz kierunkami wydatkowania środków, w granicach kwot przeznaczonych na realizację zadań publicznych Powiatu oraz na zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców.

Korzystając z upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej, Zarząd Powiatu dokonał zmian w budżecie powiatu polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Uzasadnieniem tych zmian była potrzeba dostosowania klasyfikacji budżetowej do wydatków przyjętych do realizacji.

Dokonana analiza potwierdza, że realizacja budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym przebiegała zgodnie z uchwałą budżetową, zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Powiatu i uchwałami Zarządu Powiatu.

Realizacja planu wydatków budżetu powiatu w I półroczu 2017 roku przebiegała w sposób zapewniający płynne finansowanie potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu, prawidłową realizację ich zadań statutowych oraz terminowe wykonanie planowanych na 2017 rok zadań budżetowych.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 50.025.179,12 zł tj. 46,90 % planu, a na wydatki majątkowe wydatkowano 1.383.041,82 zł tj. 8,85 % planu. Tak niskie wykonanie wydatków majątkowych podyktowane jest obowiązującymi przepisami i procedurami zamówień publicznych. Wszystkie rozpoczęte zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji, a ich zakończenie i rozliczenie nastąpi w II półroczu 2017 roku.

Wydatki bieżące obejmowały między innymi finansowanie działalności w zakresie oświaty, pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, administracji publicznej i transportu. W grupie wydatków mieściły się również koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, straży, inspekcji oraz dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, organizacji społecznych i jednostek niepowiązanych z budżetem powiatu.

Zarząd Powiatu na bieżąco monitorował realizację budżetu Powiatu oraz podejmował decyzje umożliwiające pełne i terminowe wykonanie zaplanowanych zadań, a także właściwe ich rozliczenie, zgodnie z obowiązującymi zasadami wydatkowania środków publicznych i obowiązującymi przepisami prawa, co zostało przedstawione i opisane w niniejszym sprawozdaniu. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Kutnie nie skorzystał z uprawnienia do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych, w ciągu roku dokonał spłaty zadłużenia powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z harmonogramami i zawartymi umowami.

Po przeprowadzonej analizie budżetu powiatu można stwierdzić, iż stopień wykonania za I

półrocze 2017 roku nie budzi niepokoju oraz zagrożeń dla prawidłowej realizacji budżetu całorocznego.

WICESTAROSTA

Zdzisław Trawczyński

ADWOKAT

Wiesława Sobczyk