



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2017 rok

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu powiatu w podstawowych układach klasyfikacyjnych. Informacja z wykonania budżetu zapewnia pełną przejrzystość i jawność gospodarki finansowej.

Budżet Powiatu Kutnowskiego 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 poprzednich lat budżet Powiatu Kutnowskiego wielokrotnie ulegał modyfikacji.

Dowodem tego było podjęcie uchwał Rady Powiatu:

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

Nr 239/XLI/17 z dnia 7 lipca 2017 roku

Nr 243/XLII/17 z dnia 27 września 2017 roku

Nr 247/XLIII/17 z dnia 8 listopada 2017 roku

Nr 255/XLIV/17 z dnia 29 listopada 2017 roku

Nr 274/XLV/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku

oraz 47 zmian, które inicjowane były przez Zarządu Powiatu, który korzystał z upoważnienia danego przez Radę w zakresie dokonywania przeniesień wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i pochodnych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej. Ponadto konieczność wywoływania uchwał Zarządu wynikała z kompetencji do rozdysponowywania rezerw zgodnie z określonym przez Radę celem:

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 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
Nr 656/205/17 z dnia 4 lipca 2017 roku
Nr 669/208/17 z dnia 18 lipca 2017 roku
Nr 675/209/17 z dnia 25 lipca 2017 roku
Nr 677/210/17 z dnia 1 sierpnia 2017 roku
Nr 680/212/17 z dnia 16 sierpnia 2017 roku
Nr 682/212/17 z dnia 16 sierpnia 2017 roku
Nr 691/213/17 z dnia 22 sierpnia 2017 roku
Nr 698/214/17 z dnia 29 sierpnia 2017 roku
Nr 706/215/17 z dnia 5 września 2017 roku
Nr 708/215/17 z dnia 5 września 2017 roku
Nr 713/216/17 z dnia 12 września 2017 roku
Nr 720/219/17 z dnia 27 września 2017 roku
Nr 722/219/17 z dnia 27 września 2017 roku
Nr 724/220/17 z dnia 3 października 2017 roku
Nr 731/221/17 z dnia 10 października 2017 roku
Nr 736/222/17 z dnia 17 października 2017 roku
Nr 738/222/17 z dnia 17 października 2017 roku



Nr 744/223/17 z dnia 24 października 2017 roku
 Nr 746/223/17 z dnia 24 października 2017 roku
 Nr 748/223/17 z dnia 24 października 2017 roku
 Nr 755/226/17 z dnia 3 listopada 2017 roku
 Nr 764/228/17 z dnia 8 listopada 2017 roku
 Nr 766/229/17 z dnia 14 listopada 2017 roku
 Nr 767/229/17 z dnia 14 listopada 2017 roku
 Nr 769/229/17 z dnia 14 listopada 2017 roku
 Nr 773/230/17 z dnia 21 listopada 2017 roku
 Nr 780/232/17 z dnia 29 listopada 2017 roku
 Nr 783/233/17 z dnia 5 grudnia 2017 roku
 Nr 791/237/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku
 Nr 794/237/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku
 Nr 797/237/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku

Podstawowe wartości określające budżet powiatu zmieniły się w porównaniu do tych przyjętych na 2017 rok w uchwale budżetowej.

Odzwierciedleniem tego stanu jest poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r	Zmiany +(-)	Plan na dzień 31.12.2017 r	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
I	Dochody	105 888 451,15	8 546 388,19	114 434 839,34	113 102 758,57	98,84
	Dochody bieżące	105 578 672,22	5 021 898,19	110 600 570,41	110 072 795,96	99,52
	Dochody majątkowe	309 778,93	3 524 490,00	3 834 268,93	3 029 962,61	79,02
II	Wydatki	109 184 752,95	13 602 314,68	122 787 067,63	117 262 081,21	95,50
	Wydatki bieżące	102 162 441,19	5 826 425,68	107 988 866,87	104 129 305,88	96,43
	Wydatki majątkowe	7 022 311,76	7 775 889,00	14 798 200,76	13 132 775,33	88,75
	Nadwyżka-deficyt (I - II)	-3 296 301,80	-5 055 926,49	-8 352 228,29	-4 159 322,64	49,80
III	Przychody	5 115 266,28	5 055 926,49	10 171 192,77	12 596 789,22	123,85
IV	Rozchody	1 818 964,48	0,00	1 818 964,48	1 818 964,48	100,00

Rozpatrując globalnie budżet powiatu w perspektywie całego roku, to odnotowano jego wzrost. Główny wpływ na zwiększenie dochodów naszego budżetu miało przypisanie dodatkowych środków z budżetu państwa zarówno z zakresu zadań bieżących jak i inwestycyjnych.

Współpraca z samorządami lokalnymi zaowocowała w zakresie współfinansowania zadań inwestycyjnych na drogach. Ponadto pozyskano dodatkowe środki między innymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Porównując pierwotnie uchwalony budżet na 2017 rok, a jego stan po rocznej realizacji, zwłaszcza pod kątem samego planu, to ostatecznie wynik budżetu był kwotą ujemną. Ostatecznie planowana kwota deficytu wynosiła **8.352.228,29 zł**.

Przyczyny zmian budżetu podyktowane były m.in. otrzymaniem decyzji o ostatecznych kwotach dotacji celowych jak również dodatkowymi decyzjami Wojewody zwiększającymi i zmniejszającymi dotacje celowe na zadania zlecone, subwencji, rozwiązywaniem rezerw na uzupełnienie wydatków, porozumieniami między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczącymi realizacji wspólnych zadań, dostosowaniem planu do zachodzących w ciągu roku zmian oraz zmian w pozostałych dochodach i wprowadzaniem korekt w zadaniach inwestycyjnych. Jak wynika z powyższego zestawienia dochody ogółem budżetu Powiatu Kutnowskiego zrealizowane zostały w 98,84%, w tym: dochody bieżące w 99,52%, dochody majątkowe 79,02% w stosunku do wykonania dochodów ogółem.

DOCHODY

Struktura zrealizowanych dochodów w 2017 roku przedstawia się następująco:

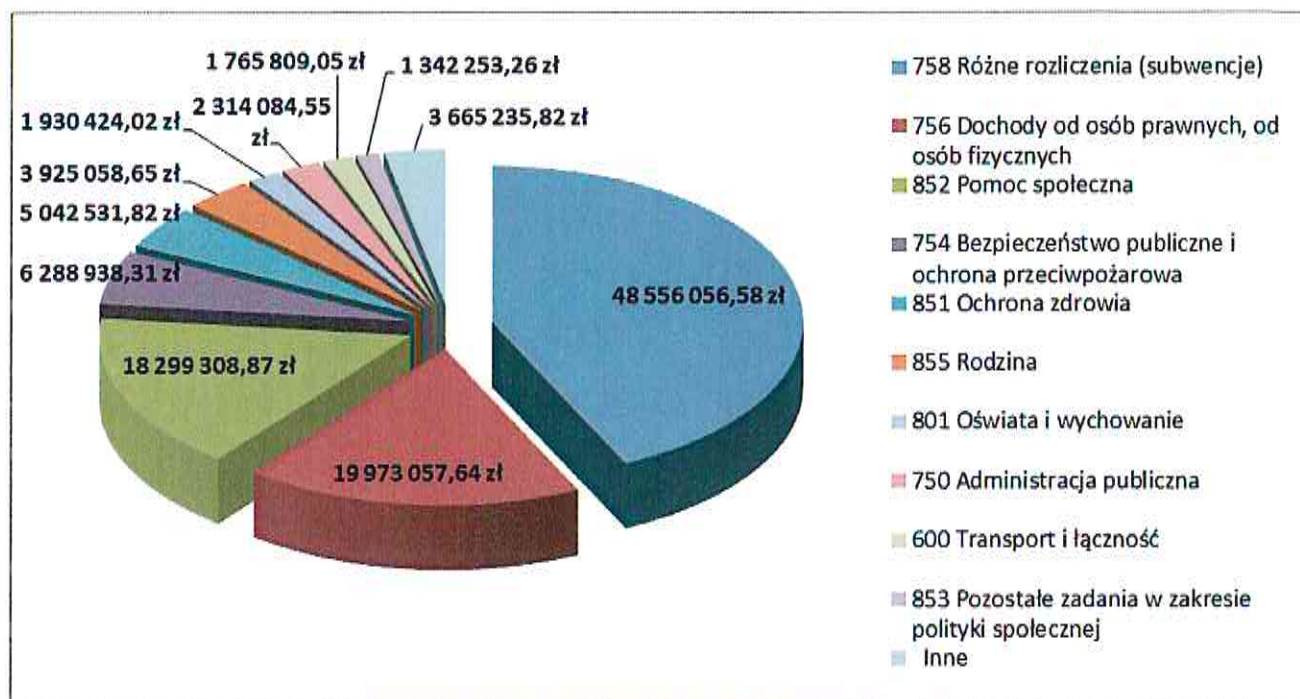
- dochody bieżące zrealizowano na kwotę **110.072.795,96 zł**,
- dochody majątkowe zrealizowano na kwotę **3.029.962,61 zł**.

Wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów obrazuje załącznik Nr 1.

Gromadzone przez jednostki samorządu terytorialnego dochody budżetowe klasyfikowane są również według kryteriów ustawowych, zawartych m.in w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 1453 ze zmianami).

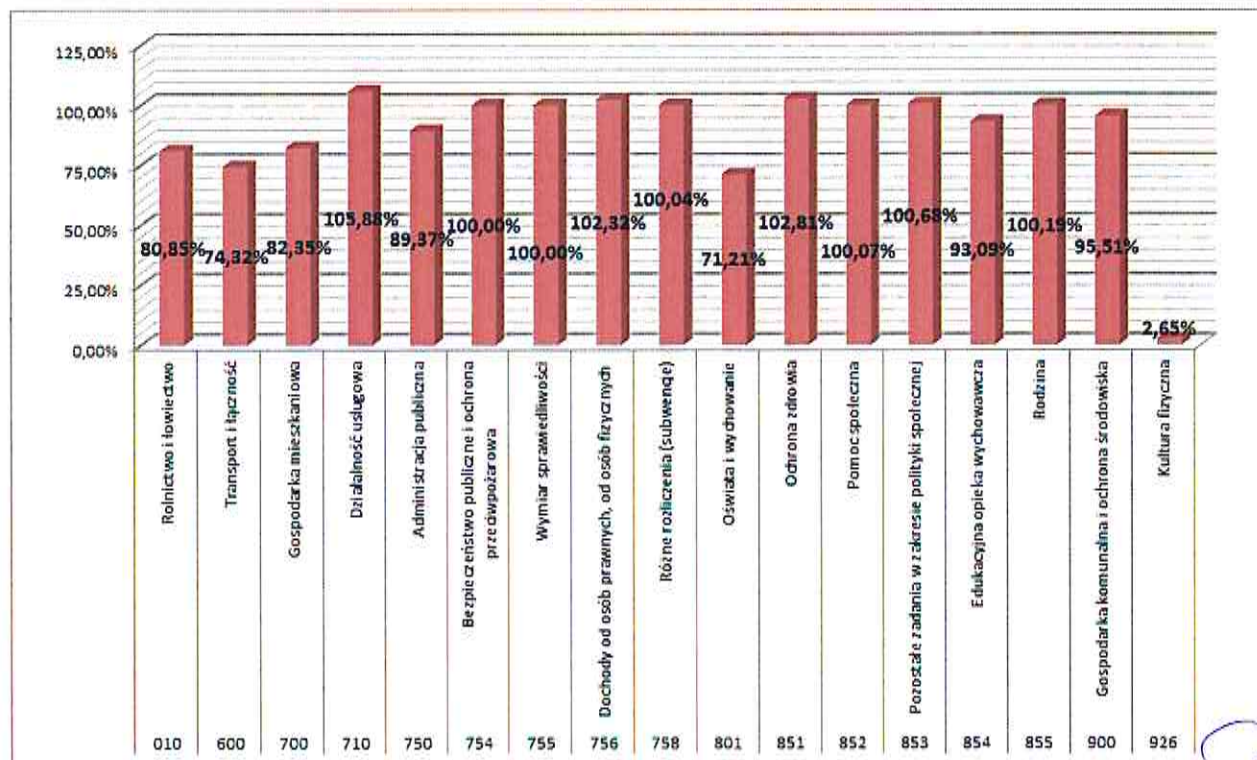


Dochody w podziale na największe działy



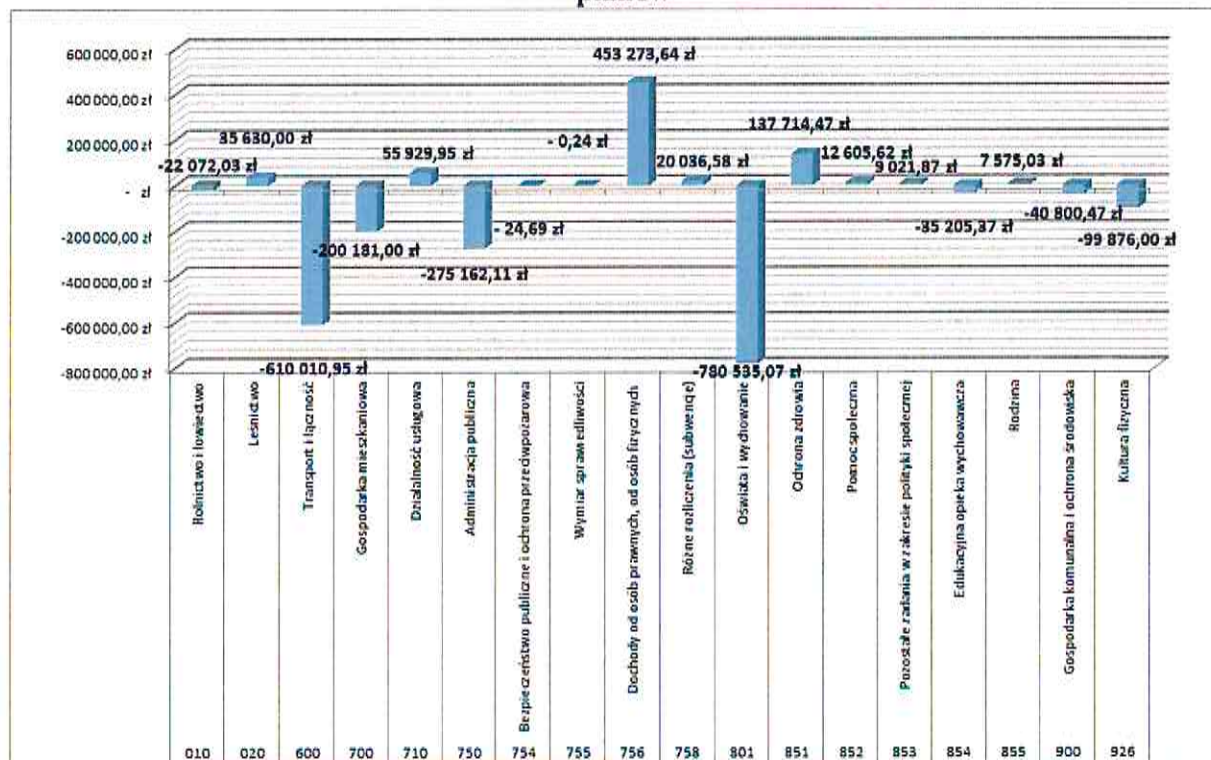
Największym kwotowo działem przynoszącym dochody są Różne rozliczenia (subwencje) z roczną kwotą 48.556.056,58 zł co stanowiło 42,93 % budżetu, następnie Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych (udziały w podatkach PIT i CIT) 19.973.057,64 zł - 17,66 % budżetu oraz Pomoc społeczna z kwotą 18.299.308,87 zł - 16,18% budżetu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach (w procentach)



Największe procentowo wykonanie stanowiły działy Działalność usługowa 105,88 % oraz Ochrona zdrowia 102,81 %.

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



Kwotowo największe nadwykonanie stanowił dział Dochody od osób prawnych i fizycznych z kwotą 453.273,64 zł. Największe niewykonanie pojawiło się w dziale Oświata i wychowanie z kwotą 780.535,07 zł.

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

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej

Dochody w rozdz. 75045 zaplanowano na kwotę 8.520,00 zł, a zrealizowano w kwocie **8.520,00 zł**, tj.: 100,00% wg wielkości zapotrzebowania.

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

W rozdz. 80195 zaplanowano kwotę 20.760,00 zł, zrealizowano na kwotę **14.992,34 zł**, tj.: 72,22% planu. Środki pozyskano z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem".

Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego

Tak jak w latach poprzednich powiat współpracował z gminnymi jednostkami samorządu terytorialnego, co zaowocowało przypisaniem w planie dochodów w formie dotacji środków na zadania bieżące. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagało to zawarcia stosownych porozumień (umów). Zakres zadań objętych dofinansowaniem w ramach dotacji na zadania bieżące od lat obejmuje te same dziedziny.

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **99.216,58 zł**, tj.: 103,93% planu, w tym w rozdz. 80130 z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na wynagrodzenia i pochodne prezesa ZNP 54.931,94 zł, w tym od:

Miasto Kutno 45.454,73 zł,

Gmina Krzyżanów 5.263,49 zł,

Gmina Strzelce 1.589,92 zł,

Gmina Łanięta 2.623,80 zł.

W rozdz. 80195 z tytułu prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej zrealizowano dochody na kwotę 40.730,00 zł, tj.: 100,00% planu, w tym od:

Miasta Kutno 23.592,00 zł,

Gminy Krzyżanów 1.616,00 zł,

Gminy Nowe Ostrowy 3.229,00 zł,

Gminy Strzelce 1.860,00 zł,

Gminy Krośniewice 6.120,00 zł,

Gminy Oporów 984,00 zł,

Gminy Kutno 3.329,00 zł.

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

Dochody własne

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę **90.501,97 zł**, tj.: 99,45% planu, w tym od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 86.912,87 zł.

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

Ponadto uzyskano dochody w kwocie 3.589,10 zł z tytułu zwrotu nadpłaty osoby indywidualnej.

Dział 020 - Leśnictwo

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie **35.630,00 zł**. Środki pozyskano z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych na dofinansowanie uproszczonego planu urządzenia lasów zgodnie z zawartą umową.

Dział 600 - Transport i łączność

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę ogółem 98.970,00 zł, zrealizowano na kwotę **46.908,99 zł**, co stanowi 47,40% planu.

W rozdz. 60014 zrealizowano dochody w kwocie **450,00 zł** z tytułu zwrotu nadpłaty ze Związku Gmin Regionu Kutnowskiego w związku z obsługą zadania „Budowa i przebudowa dróg w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - etap III”.

W rozdz. 60095 - Pozostała działalność dochody zrealizowano z tytułu usuwania pojazdów z dróg powiatowych oraz odsetek od nieterminowych płatności na kwotę **46.458,99 zł**, tj.: 46,94% planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Dochody z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności zrealizowano na kwotę 33.100,89 zł, tj.: 32,09%. Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano dochody na kwotę 309.337,08 zł, tj.: 83,58% planu. Dochody zrealizowały następujące placówki:

Bursa Nr 1 w Kutnie – 8.705,00 zł,

CKU Kutno – 1.080,00 zł,

POW „Tęcza” Kutno - 8.021,07 zł,

POW Franciszków – 2.910,62 zł,

I LO Kutno – 30.627,13 zł,

II LO Kutno – 8.530,53 zł,

MOS Kutno – 102.672,14 zł,

Starostwo Powiatowe – 43.612,09 zł,

Zespół Szkół Nr 1 – 82.264,84 zł,

Zespół Szkół Nr 2 – 1.011,97 zł,

Zespół Szkół Nr 3 – 12.905,43 zł,

Zespół Szkół Nr 4 – 1.700,00 zł,

Zespół Szkół w Żychlinie – 5.296,26 zł,

Dochody w kwocie 977,57 zł pozyskano z tytułu wpływu z opłaty z tytułu wieczystego

użytkowania nieruchomości.

Z tytułu prowadzenia zadań z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa zrealizowano dochody na kwotę 381.676,68 zł, tj.: 92,53% planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody za udostępnienie dokumentów, usługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz odsetek od nieterminowych płatności zrealizowano na kwotę **457.321,75 zł**, tj.: 113,94%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody tego działu zrealizowano na ogólną kwotę **2.031.582,54 zł**, tj.: 91,54% planu, w tym z tytułu opłat komunikacyjnych to kwota 1.941.895,25 zł, tj.: 98,32% planu. Ponadto dochody stanowią opłaty za wydane licencje i zaświadczenia dla przewoźników, za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, zezwoleń na przejazd pojazdem ponadnormatywnym oraz za dzienniki budowy i karty wędkarskie.

Dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zrealizowano na kwotę 12.077,48 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym osiągnięto dochody w kwocie **23,20 zł** z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

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 **19.973.057,64 zł**, tj.: 102,32% planu, w tym dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego zrealizowano na kwotę 81.607,57 zł, tj.: 81,61% planu, z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy osiągnięto dochody w kwocie 270.080,50 zł, tj.: 89,73% planu, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 18.734.569,00 zł, tj.: 102,27% planu, a z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 886.777,23 zł, tj.: 110,85% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zdecydowanie największym pod względem wysokości źródłem dochodów w budżecie powiatu otrzymywanym z budżetu państwa jest subwencja ogólna.

Dochód ten bezpośrednio przekazywany był przez Ministerstwo Finansów i tak jak co roku odnotowano jego 100,00% realizację, uzyskując **48.123.267,00 zł**, w tym dochody z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 36.112.380,00 zł, tj.: 100,00% planu, z części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 5.740.733,00 zł, tj.: 100,00% planu, a z części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 6.270.154,00 zł, tj.: 100,00% planu. Z tytułu odsetek bankowych wypracowano dochody na ogólną kwotę 239.016,78 zł, tj.: 108,64% planu.

Zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, oprócz tych wspomnianych wyżej, przewiduje się również kolejne źródło także w formie subwencji – środki z budżetu państwa tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej. W wyniku podziału tej rezerwy celowej, do budżetu został przypisany i przekazany w pełnej wysokości dochód na poziomie 188.673,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zrealizowano na ogólną kwotę **1.764.206,31 zł**, tj.: 70,21% planu, w tym między innymi z tytułu opłat za wydane dokumenty oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i terminowe odprowadzenia składek ZUS, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływu środków pozostałych na rachunku dochodów własnych, które jednostka ma obowiązek przekazać na dochody budżetu powiatu.

Ponadto Powiat otrzymał dotację w kwocie 60.300,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dochody zrealizowano w kwocie 59.448,14 zł, tj.: 98,59% planu.

Dotację w kwocie 12.000,00 zł otrzymano na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Środki wykorzystano w 100%.

Ponadto przypisano w planie kwotę 33.627,00 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania dotyczącego realizacji projektu pn.: "Ekozakątek w DoMOSTwie, zaplanowanie i utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej Specjalnej w Żychlinie dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym". W 2017 roku nie zrealizowano dochodów.

Dochody w kwocie 21.048,00 zł pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej w Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie w celu podniesienia poziomu świadomości ekologicznej i kształtowania podstaw ekologicznych młodzieży poprzez promowanie zasad zrównoważonego

rozwoju. Wykorzystano środki w kwocie 21.045,96 zł, tj.: 99,99%. Z tytułu realizacji zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej zrealizowano dochody na kwotę 1.562.471,65 zł, tj.: 67,61% planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę **1.054.270,20 zł**, tj.: 138,25% 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.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **18.291.737,02 zł**, tj.: 100,07% planu, w tym z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej zrealizowano dochody na kwotę 12.225.414,39 zł, tj.: 100,09% planu. Powyższe dochody zrealizowały następujące jednostki:

DPS w Kutnie, ul. Oporowska 2.543.498,73 zł,

DPS w Kutnie, ul. Krzywoustego 1.932.428,62 zł,

DPS Pniewo 2.207.002,89 zł,

DPS Wojszyce 2.891.177,77 zł,

DPS Wola Chruścińska 2.651.306,38 zł.

Dotacja państwa na realizację zadań własnych prowadzonych przez powiat, tj.: prowadzenia domów pomocy społecznej to 5.890.545,00 zł.

Dochody w kwocie 160.011,44 zł tj.: 98,51% planu pozyskano na realizację projektu z udziałem środków europejskich pn. "Rodzina razem - wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim".

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **905.249,89 zł**, tj.: 100,62% planu, w tym między innymi z tytułu realizacji zadań PFRON to kwota 66.342,00 zł, dochody z tytułu realizacji zadań Funduszu Pracy stanowią kwotę 647.600,00 zł, dochody z tytułu refundacji dodatków do wynagrodzeń pozyskano w kwocie 161.074,21 zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami to kwota 308,00 zł.

Dochody w kwocie 29.174,65 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 **374.472,89 zł**, tj.: 91,42% planu, w tym z tytułu odpłatności za posiłki uczniów 35.242,00 zł, z tytułu odpłatności za pobyt w Bursie Nr 1 w Kutnie dochody stanowią kwotę 235.372,80 zł oraz z tytułu opłat za pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Żychlinie to kwota 93.213,89 zł.

Dochody w kwocie 8.606,92 zł pozyskano z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego oraz likwidacji depozytu.

Dział 855 - Rodzina

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **2.918.832,98 zł**, tj.: 100,30% planu, w tym między innymi z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych z powiatu kutnowskiego przez inne jednostki samorządu terytorialnego to 815.397,84 zł, tj.: 99,96% planu, za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych od innych jednostek samorządu terytorialnego pozyskano dochody na kwotę 1.829.147,04 zł, tj.: 99,67% planu. Dotacje w kwocie 54.768,00 zł pozyskano z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu, tj. zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dotacje wykorzystano w 100,00%.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale to kwota ogółem **867.299,53 zł**, tj.: 95,51% planu, w tym z tytułu opłaty na ochronę środowiska osiągnięto dochody w kwocie 856.489,03 zł, z tytułu grzywny i innych kar pieniężnych osiągnięto dochody w kwocie 10.702,00 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami to kwota 108,50 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Dochody w kwocie **2.724,00 zł** wykonano z tytułu odsetek naliczonych od niewykorzystanej dotacji i zwróconej po terminie przez Gminny Klub Sportowy w Bedlnie oraz z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Dochody własne majątkowe

Dział 600 – Transport i łączność

Pomoc finansowa w formie dotacji zgodnie z zawartymi umowami została zaplanowana w wysokości 1.690.000,00 zł. Samorządy gminne adekwatnie do wspólnie realizowanych zadań przekazały ostatecznie kwotę 1.690.000,00 zł. Zakres udzielonej powiatowi pomocy finansowej przedstawia się następująco:

- Urząd Gminy Kutno 650.000,00 zł,
- Gminę Żychlin 100.000,00 zł,
- Gminę Bedlno 50.000,00 zł,
- Gminę Oporów 90.000,00 zł
- Gminę Nowe Ostrowy 400.000,00 zł,
- Gminę Dąbrowice 400.000,00 zł

na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

W planie dochodów została uwzględniona kwota 506.850,00 zł, to środki przyznane z Urzędu Marszałkowskiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Wpływ środków nastąpił w 2018 roku po realizacji zapisów umowy zawartej z Dotującym.

Dochody w kwocie 28.900,06 zł wykonano z tytułu zełmowania zdemontowanych samochodów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody wykonano w kwocie **14.189,67 zł**, w tym z tytułu zbycia praw majątkowych na kwotę 12.929,00 zł, wpływ z tytułu odszkodowania z tytułu nabycia przez Gminę Kutno prawa własności działki to kwota 1.073,17 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dotacje na programy finansowane z udziałem środków europejskich wykonano na kwotę **76.410,14 zł**, tj.: 46,55% planu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Pozyskano dochody w kwocie **33.720,00 zł** z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi oraz w kwocie **22.480,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie.

Dział 801 - Oświata i wychowanie



Dochody wykonano w kwocie ogółem **28.340,00 zł**, tj. 100,00% , w tym kwotę 840,00 zł osiągnięto z tytułu sprzedaży składników majątkowych, kwota 27.500,00 zł związana jest z uzyskaniem dotacji celowej na realizację programów realizowanych z udziałem środków europejskich.

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 **99.922,74 zł**, tj.: 99,92% 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 2017 r. wielkości planowane do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej kształtowały się następująco:

Dz.	Rozdz.	Plan na 2017 r	Zmiany +(-)	Plan na dzień 31.12.2017 r	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r
010	01005	0,00	3 500,00	3 500,00	2 706,00
700	70005	131 797,00	58 000,00	189 797,00	189 430,31
710	71012	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
710	71015 bieżące	387 240,00	9 304,00	396 544,00	396 532,20
	71015 majątkowe	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
750	75011	179 217,00	0,00	179 217,00	179 217,00
	75045	19 000,00	-645,00	18 355,00	18 354,87
754	75411 bieżące	5 858 386,00	323 955,00	6 182 341,00	6 182 317,21
	75411 majątkowe	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
	75478 bieżące	0,00	18 398,00	18 398,00	18 397,90
	75478 majątkowe	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
755	75515	250 416,00	0,00	250 416,00	250 415,76
801	80102	0,00	30 721,00	30 721,00	15 424,03
	80111	0,00	22 862,00	22 862,00	11 799,40
851	85156	3 258 300,00	-116 040,00	3 142 260,00	2 988 261,62
	85205	0,00	7 614,00	7 614,00	7 571,85
853	85321	280 665,00	86 139,00	366 804,00	366 725,05

	85334	0,00	40 925,00	40 925,00	40 923,68
	85395	0,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00
	85508	856 124,00	115 928,00	972 052,00	971 296,80
855	85510	32 262,00	3 167,00	35 429,00	34 928,87
	Ogółem	11 418 407,00	650 628,00	12 069 035,00	11 886 102,55

Rozdz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w formie dotacji celowej zrealizowano na ogólną kwotę **2.706,00 zł**, tj.: 77,31% planu na realizację zadań związanych z pracami geodezyjno - urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w formie dotacji celowej zrealizowano na ogólną kwotę **189.430,31 zł**, tj.: 99,81% planu zgodnie z zapotrzebowaniem na środki finansowe.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dotacje celowe zrealizowano na ogólną kwotę **546.532,20 zł**, tj.: 100,00% planu, w tym na zadania z zakresu geodezji i kartografii kwotę 150.000,00 zł i na zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego kwotę 396.532,20 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacje zrealizowano w kwocie **197.571,87 zł**, tj.: 100,00% planu, w tym 179.217,00 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 **6.200.715,11 zł**, tj.: 100,00% planu, w tym na zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie wykonano dochody w kwocie 6.182.317,21 zł, na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zrealizowano dochody w kwocie 18.397,90 zł.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Dochody osiągnięto w kwocie **250.415,76 zł**, tj.: 100,00% planu na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody w kwocie ogółem **27.223,43 zł**, tj. 50,81% wykonano z tytułu wyposażenia szkół

podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami ustawy o systemie oświaty. Przyczyną niewykorzystania dotacji w 100,00% było to, że podręczniki i materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe zostały zakupione po niższych cenach niż pierwotnie zakładano oraz dla mniejszej liczby uczniów niż planowano.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia bezrobotnych, dzieci i młodzieży to kwota **2.988.261,62 zł**, tj.: 95,10% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zrealizowano dochody w kwocie **7.571,85 zł**, tj. 99,45% planu na realizację programu korekcyjno - edukacyjnego celem zapobieganiu przemocy w rodzinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dotacje na realizację zadań przez Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności to kwota **366.725,05 zł**, tj.: 99,98% planu oraz na wypłatę jednorazowej pomocy finansowej na pokrycie kosztów przejazdu oraz zagospodarowanie i bieżące utrzymanie repatrianta i jej rodziny to kwota **40.923,68 zł**, tj. 100,00% planu. Ponadto pozyskano dotacje w kwocie **25.800,00 zł**, tj. 100,00% planu na świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy, osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co wynika z ustawy o Karcie Polaka.

Dział 855 - Rodzina

W związku z przepisami ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci przypisano także w budżecie dotację z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka i na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

W powiecie dofinansowaniem tym objęto dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych, z planowanej kwoty 972.052,00 zł zapotrzebowano **971.296,80 zł**, tj. 99,92 % oraz dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego, z planowanej kwoty 35.429,00 zł zapotrzebowano **34.928,87 zł**, tj. 98,59%.

Dział 710 - Działalność usługowa

Dochody w formie dotacji celowej zrealizowano w kwocie **4.000,00 zł**, tj.: 100,00% planu na zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zrealizowano dochody w kwocie **11.000,00 zł**, tj.: 100,00% planu na zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie oraz w kwocie **21.000,00 zł**, tj. 100,00% planu na usprawnienie systemu łączności telefonicznej w ramach działań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

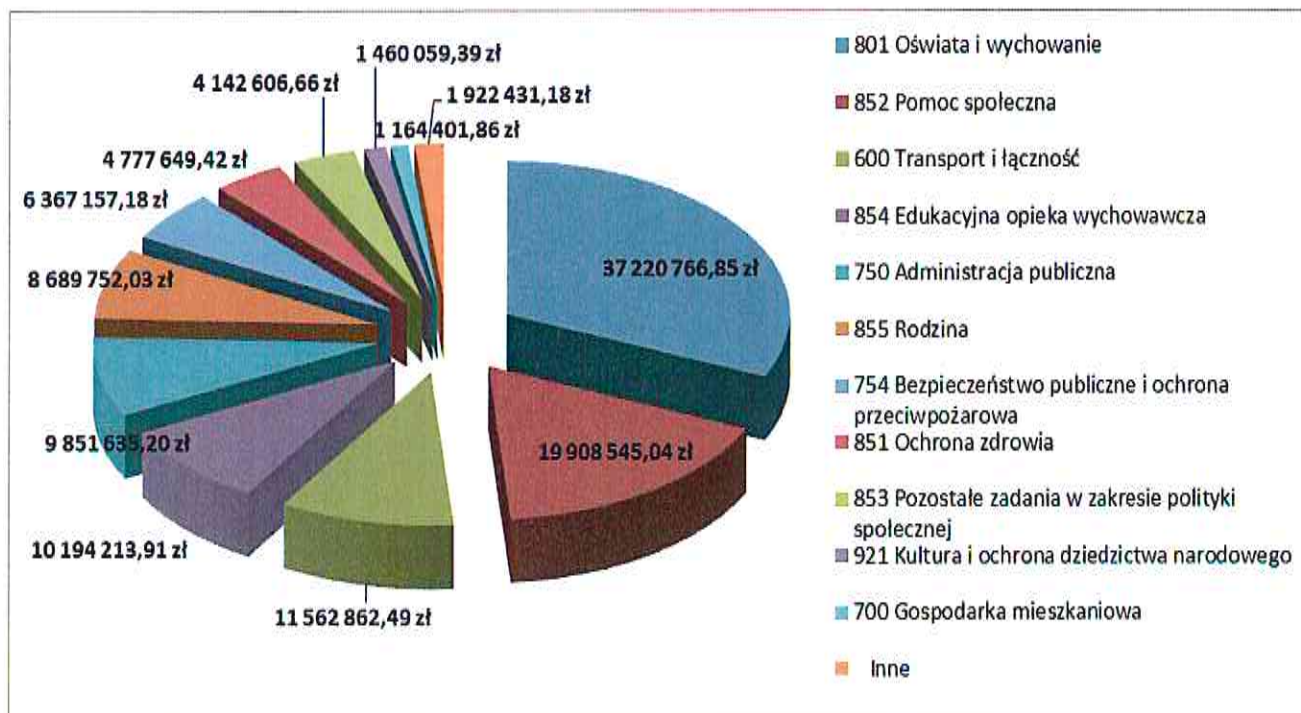
WYDATKI

Planowane do realizacji w 2017 roku wydatki budżetowe stanowią kwotę **122.787.067,63 zł**. Na koniec 2017 roku wykonane zostały na ogólną kwotę **117.262.081,21 zł**, co stanowi 95,50% planu rocznego, w tym wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 104.129.305,88 zł, a wydatki majątkowe 13.132.775,33 zł.

Strukturę zrealizowanych wydatków według rodzajów przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

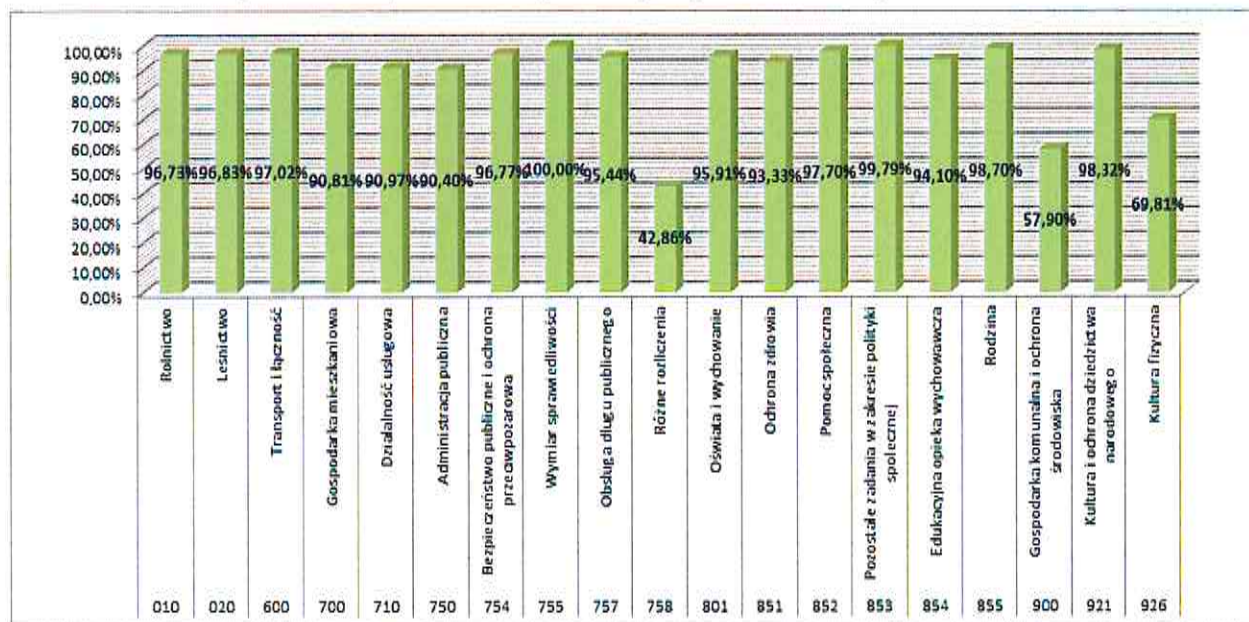
Wyszczególnienie	Plan na 2017 r	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika % 4:3
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia i pochodne	63 698 593,00	66 437 209,65	65 809 066,08	99,05
Realizacja zadań statutowych	22 799 472,80	25 924 068,69	23 756 359,30	91,64
Dotacje	8 232 508,00	6 821 357,00	6 729 241,54	98,65
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 203 999,51	4 736 884,51	4 670 702,74	98,60
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1 831 844,88	3 842 347,02	2 947 288,80	76,71
Obsługa długu	396 023,00	227 000,00	216 647,42	95,44
Majątkowe	7 022 311,76	14 798 200,76	13 132 775,33	88,75
Razem	109 184 752,95	122 787 067,63	117 262 081,21	95,50

Wydatki w podziale na największe działy



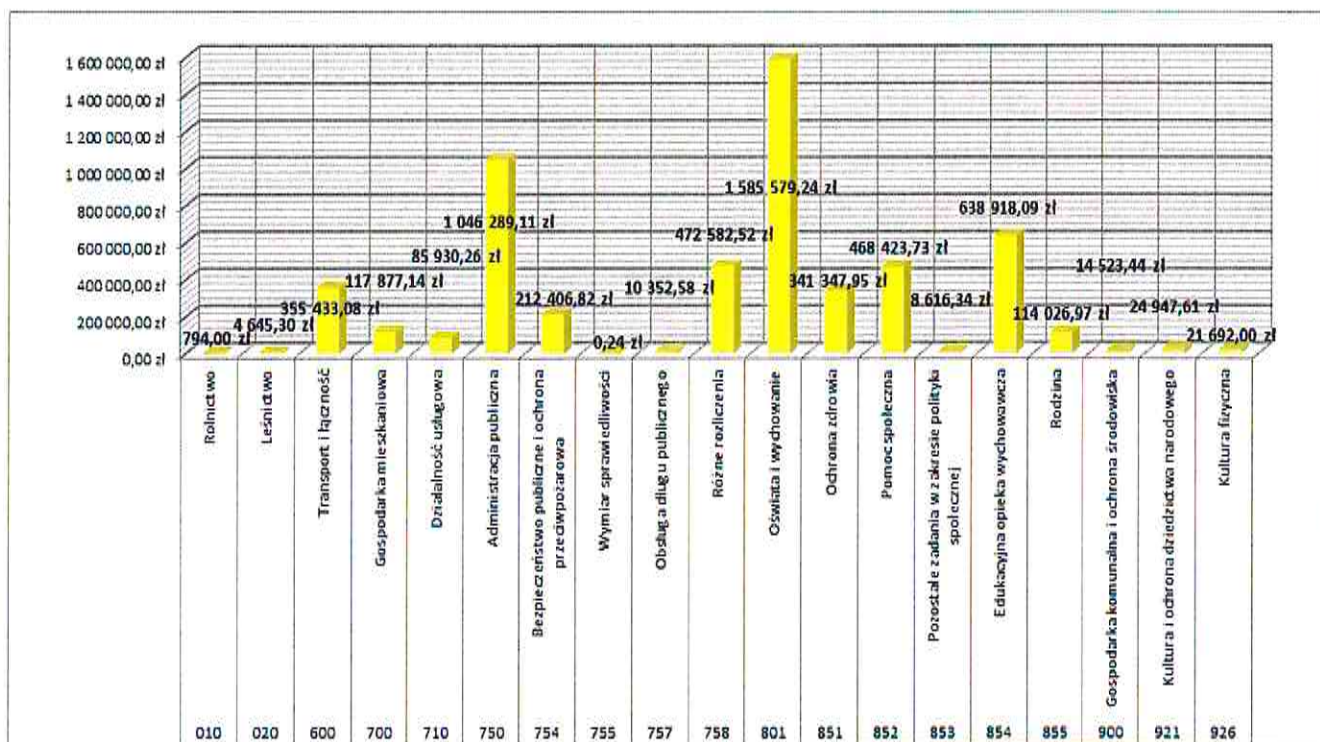
Największe wydatki występują w działach: Oświata i wychowanie 37.220.766,85 zł co stanowiło 31,74 % wykonania budżetu, Pomoc społeczna 19.908.545,04 zł - 16,98 % wykonania budżetu oraz Transport i łączność 11.562.862,49 zł - 9,86 % budżetu

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach (procentowo)



Najmniejsze wykonanie wydatków procentowo stanowił dział Różne rozliczenia 42,86 %.

Niewykonanie wydatków w poszczególnych działach (kwotowo)



Kwotowo największe oszczędności uzyskano w działach Oświata i wychowanie oraz Administracja publiczna.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan: 24.280,00 zł

Wykonanie: 23.486,00 zł, co stanowi 96,73% planu.

W rozdz. 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w 2017 roku przyznano dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.500,00 zł. Wydatkowana kwota **2.706,00 zł** stanowiła 77,31% planu i została przeznaczona na sporządzenie mapy projektu podziału nieruchomości położonej w gminie Kutno w obrębie ewidencyjnym Marianki.

W rozdz. 01095 - Pozostała działalność w 2017 roku pozyskano środki z budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzące z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych w kwocie 20.780,00 zł. Na dzień 31.12.2017 roku wydatkowano kwotę **20.780,00 zł**, tj.: 100,00% planu na realizację zadania pn.: "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych".

Dział 020 – Leśnictwo

Plan: 146.550,00 zł

Wykonanie: 141.904,70 zł, co stanowi 96,83% planu.

W rozdz. 02001 - Gospodarka leśna w 2017 roku zrealizowano wydatki na kwotę ogółem **141.904,70 zł**, co stanowi 96,83% planu, w tym kwotę 2.600,00 zł przeznaczono na gleboznawczą klasyfikację zalesionych gruntów, kwotę 49.089,69 zł przeznaczono na wykonanie planów urządzenia lasów, na wypłatę ekwiwalentów w związku z zalesieniami wydatkowano kwotę 90.215,01 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan: 11.918.295,57 zł

Wykonanie: 11.562.862,49 zł, co stanowi 97,02% planu.

W rozdz. 60014 w 2017 roku zaplanowano wydatki w kwocie 11.526.709,57 zł, na dzień 31.12.2017 roku zrealizowano wydatki na kwotę **11.285.295,29 zł**, co stanowi 97,91% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **15.000,00 zł**,
- wydatki statutowe - **1.798.843,54 zł**,
- dotacje na zadania bieżące - **28.434,69 zł**,
- wydatki majątkowe - **9.443.017,06 zł**.

W ramach wydatków na wynagrodzenia zawarto umowy z osobami fizycznymi na nadzór nad wykonaniem remontów częściowych nawierzchni oraz prowadzeniem przeglądów dróg i wykonaniem corocznych przeglądów obiektów mostowych.

W ramach wydatków statutowych zakupiono mieszankę mineralno asfaltową na gorąco i na zimno na ogólną kwotę 492.953,29 zł, zakupiono znaki drogowe i urządzenia do ich montażu na kwotę 32.856,50 zł, wykonano remont przepustów, renowację oznakowania pionowego, remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na kwotę 818.956,49 zł, poniesiono wydatki związane z utrzymaniem zadrzewienia, konserwacją nawierzchni dróg powiatowych emulsją i grysami, zimowym utrzymaniem dróg, utylizacji zwierząt padłych w pasach dróg powiatowych, utrzymania terenów zielonych w pasach dróg powiatowych, dokonano usunięcia nadmiaru gruntu z poboczy dróg powiatowych, oczyszczono rowy z namułu z profilowaniem dna i skarp na łączną kwotę 396.573,62 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przekazano dotacje dla:

- Gminy Łanięta 3.962,23 zł,
- Gminy Bedlno 3.101,69 zł,
- Gminy Dąbrowice 4.031,79 zł,
- Gminy Krzyżanów 4.066,00 zł,
- Gminy Żychlin 8.967,40 zł,
- Gminy Nowe Ostrowy 4.305,58 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

- Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację dróg - 104.791,00 zł,
- Modernizacja drogi powiatowej Nr 2102E (Trzciniec) - granica gm. Bedlno - Śleszyn - Biała - Zarębów - 319.898,23 zł,
- Modernizacja drogi powiatowej Nr 2103 Wilkęsy - Głuchów - 132.831,96 zł,
- Modernizacja drogi powiatowej Nr 2119E Pniewo - Śleszyn - Wiskienica - Złaków Kościelny - Niedźwiada - do drogi krajowej - 150.529,66 zł,
- Modernizacja drogi powiatowej Nr 2120E Żychlin - Grzybów - Zalesie - Jackowice - Bogoria Dolna - 238.126,75 zł,
- Modernizacja drogi powiatowej Nr 2124E Oporów Kolonia - Kutno w miejscowości Jurków I - 188.082,38 zł,
- Modernizacja drogi powiatowej Nr 2124E Oporów Kolonia - Kutno - 581.229,95 zł,
- Modernizacja drogi powiatowej Nr 2160E Malewo (Bielany) - Łęki Kościelne - 468.919,68 zł,
- Modernizacja drogi powiatowej Nr 2167E od drogi Nr 2 - Gnojno - 31.242,71 zł,
- Modernizacja drogi powiatowej Nr 2168E Kutno - Ogrodzona - 159.148,60 zł,
- Modernizacja drogi powiatowej Nr 2176E Leszno - Gozdków - 868.202,68 zł,
- Modernizacja drogi powiatowej Nr 2514E Bryski Kolonia - Piątek - Leszno - 445.374,32 zł,
- Modernizacja drogi powiatowej Nr 2736E Walewice - Emilianów - Łazinek - Orłów - Czarnów - stacja kolejowa Żychlin - Grabów - 307.590,04 zł,
- Montaż drogowych (stalowych) barier energochłonnych w pasach dróg powiatowych - 32.964,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2145E Łanięta - Imielno - Ostrowy - Dąbrowice - Mariopol - 2.816.524,89 zł,
- Budowa i przebudowa dróg w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - etap III - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2135E Sójki - Przyzór - 2.597.560,21 zł.

W rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne z zaplanowanej na 2017 rok kwoty zrealizowano wydatki na

kwotę **138.868,57 zł**, tj.: 99,91% planu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa parkingu zlokalizowanego w Kutnie przy ul. Kościuszki 52”.

W rozdz. 60095 - Pozostała działalność zrealizowano wydatki na kwotę **138.698,63 zł**, co stanowi 54,91% planu. Na zakup druków i formularzy tj.: licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy, legitymacji instruktorów nauki jazdy, zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych poniesiono wydatki w kwocie ogółem 1.794,75 zł. Na usuwanie pojazdów z dróg w trybie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, na wyceny wartości rynkowej przez uprawnionego rzeczoznawcę, koszty przesyłek, abonament rozszerzonej wersji Portalu Starosty wydatkowano kwotę 92.339,14 zł. Ponadto poniesiono wydatki na pokrycie kosztów za czynności egzekucyjne na kwotę 385,59 zł, koszty holowania i dozór pojazdów w kwocie 40.227,45 zł oraz na opłaty do wniosków o orzeczenie przepadku pojazdów usuniętych z dróg i nieodebranych przez właścicieli w ustawowym terminie. Wydatki poniesione na opłacenie energii elektrycznej na parkingu strzeżonym stanowiły kwotę 1.584,26 zł, a z tytułu kosztów postępowania sądowego 2.367,44 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 1.282.279,00 zł

Wykonanie: 1.164.401,86 zł, co stanowi 90,81% planu.

Jednostka		Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Wydatki majątkowe
POW „Tęcza” Kutno		11 727,59	0,00	11 727,59	0,00
Starostwo Powiatowe	w tym: wydatki zlecone	189 430,31	93 405,00	96 025,31	0,00
	wydatki własne	963 243,96	31 927,26	814 374,70	116 942,00
Razem		1 164 401,86	125 332,26	922 127,60	116 942,00

W rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w **Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie** plan wydatków na 2017 rok wyniósł 11.800,00 zł, na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano kwotę **11.727,59 zł**, tj.: 99,39% planu.

W ramach tych środków opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody w kwocie 6.749,23 zł

oraz wydatki z tytułu czynszu w lokalach mieszkalnych, w których zamieszkują usamodzielnieni wychowankowie placówki w kwocie 4.978,36 zł.

Na realizację zadań związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano kwotę **189.430,31 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 93.405,00 zł,
- opłaty za ogłoszenia w prasie 914,24 zł,
- podatek od nieruchomości 981,00 zł,
- operaty szacunkowe 46.213,00 zł,
- opłaty za wypisy i użytkowanie wieczyste gruntów 191,20 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 973,87 zł,
- na wypłatę odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną 46.752,00 zł.

Na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Kutnowskiego wydatkowano kwotę **49.242,13 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 31.927,26 zł,
- opłata za zamieszczenie w prasie informacji 3.067,87 zł,
- koszty postępowania sądowego 1.970,00 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz 7.995,00 zł,
- opłata za wyrisy i wypisy z rejestru gruntów 550,00 zł,
- podatek od towarów i usług 3.732,00 zł.

Na zadania własne związane z gospodarką nieruchomościami Starostwo Powiatowe wydatkowało kwotę **797.059,83 zł**, w tym na utrzymanie i gospodarowanie przejętymi na stan mienia powiatowego budynkami oraz innymi środkami trwałymi będącymi w zasobach powiatu, między innymi związane z rozliczaniem kosztów energii elektrycznej, ogrzewania, konserwacji, zakup materiałów i wyposażenia, podatek od towarów i usług, wypłaty odszkodowania.

W ramach tego rozdziału zrealizowano dwa zadania inwestycyjne na ogólną kwotę **116.942,00 zł**, w tym:

- Wykonanie dokumentacji projektowych budynków oraz zagospodarowania terenów jednostek organizacyjnych Powiatu na kwotę 108.622,00 zł,
- Wykonanie systemu alarmowego w budynku zlokalizowanym w Nowej Wsi na kwotę 8.320,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan: 951.334,00 zł

Wykonanie: 865.403,74 zł, co stanowi 90,97% planu.

Na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano i w całości wykorzystano kwotę **150.000,00 zł** na sfinansowanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków przeprowadzoną w kolejnych 2 obrębach gm. Strzelce.

Na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano środki w kwocie 400.790,00 zł, na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano kwotę **314.871,54 zł**, co stanowi 78,56% planu, w tym min. na:

- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 43.350,64 zł,
- zakup energii wydatkowano kwotę 35.936,11 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych wydatkowano kwotę 193.940,61 zł,
- usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 6.388,80 zł,
- wpłaty powiatu na rzecz związku powiatów tytułem pokrycia kosztów sporządzenia studium wykonalności projektu pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” wydatkowano kwotę 5.535,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu komputerowego i kopiującego, urządzeń telefonicznych, oprogramowań oraz wyposażenia, w szczególności związanego z budową infrastruktury i systemu obiegu dokumentów" wydatkowano kwotę 18.406,80 zł.

Rozdz. 71015 - Nadzór budowlany.

Utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa. Planowana dotacja na wydatki bieżące wynosiła 400.544,00 zł, z czego wykorzystano kwotę **400.532,20 zł**, tj. 100,00%. Dotyczyły one głównie opłacenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych, związanych z funkcjonowaniem jednostki.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn.: "Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem" na kwotę 4.000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan: 10.897.924,31 zł

Wykonanie: 9.851.635,20 zł, co stanowi 90,40% planu.

Rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie w ramach wydatków na zadania z zakresu administracji

raadowej zaplanowano kwotę **179.217,00 zł** i wydatkowano 100,00% zaplanowanej kwoty, w tym 450,00 zł na zakup aktówki wraz z wyposażeniem, które zostały wykorzystane do realizacji zadań obronnych wykonywanych przez kurierów biorących udział w Akcji Kurierskiej, a kwotę 178.767,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne.

Na zadania własne zaplanowano kwotę 1.347.688,00 zł na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano **1.278.914,36 zł**, co stanowi 94,90% w stosunku do planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 1.245.716,36 zł, na wydatki statutowe wydatkowano kwotę 33.198,00 zł.

W rozdz. 75019 - Rady powiatów zaplanowano środki w kwocie 407.561,00 zł, na dzień 31.12.2017 roku wydatkowano kwotę **347.261,00 zł**, tj.: 85,20% w stosunku do planu, w tym na diety radnych w wysokości 285.655,99 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 31.184,88 zł, na zakup nagród konkursowych wydatkowano kwotę 1.324,20 zł, na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 26.563,06 zł, na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 2.532,87 zł.

W rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe w 2017 roku na wydatki zaplanowano kwotę 8.624.041,31 zł, na dzień 31.12.2017 roku wydatkowano kwotę **7.710.242,58 zł**, co stanowi 89,40% planu, w tym:

- płace i pochodne **5.010.594,25 zł**,
- wydatki statutowe **2.242.105,31 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **42.902,42 zł**,
- wydatki bieżące na projekty i programy realizowane z udziałem środków UE **145.549,69 zł**,
- wydatki majątkowe na projekty i programy realizowane z udziałem środków UE **232.370,34 zł**,
- wydatki majątkowe **36.720,57 zł**.

Średnioroczne zatrudnienie w etatach na dzień 31.12.2017 r. wyniosło: 115,27 etatów.

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

Zarząd - 11.343,24 zł,

Kadra kierownicza - 6.007,31 zł,

Pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 3.086,57 zł,

Pracownicy obsługi - 2.571,76 zł.

W ramach wydatków statutowych opłacono energię elektryczną, ciepłą i wodę w kwocie



224.280,51 zł, zakupiono druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne na kwotę 878.921,37 zł, zakupiono materiały i wyposażenie w kwocie 275.925,39 zł, na opłaty pocztowe wydatkowano kwotę 108.895,72 zł, opłacono dostęp do internetu, telefonii komórkowej i stacjonarnej w kwocie 52.652,78 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 112.768,24 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 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 31.12.2017 roku zrealizowano na kwotę **145.549,69 zł**, tj. 54,28%, w ramach wydatków majątkowych zaplanowano na 2017 rok kwotę 243.997,76 zł, na dzień 31.12.2017 r. zrealizowano 95,23%, tj.: na kwotę **232.370,34 zł**.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w Starostwie Powiatowym zrealizowano zadania pn.:

- Wykonanie systemu alarmowego w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Szpitalnej 7 na kwotę 14.162,22 zł,
- Zakup oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kutnie na kwotę 7.558,35 zł,
- Zakup sprzętu komputerowego i kopiującego, oprogramowań oraz systemów na potrzeby funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Kutnie na kwotę 15.000,00 zł.

W rozdz. 75045 - Kwalifikacja wojskowa, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wydatkowano kwotę **18.354,87 zł**, co stanowi 100,00% 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 wydatkowano kwotę ogółem **8.520,00 zł**, co stanowi 100,00% 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 311.433,00 zł, a wydatkowano w kwocie **309.125,39 zł**, tj.: 99,26% w stosunku do planu ogółem, w tym na:

- nagrody Starosty Kutnowskiego w konkursie Jeremiego Przybory „Stacja Kutno” wydatkowano kwotę 2.750,00 zł,
- umowy zlecenia 2.875,00 zł,
- kontakt z mediami w tym publikacja życzeń, umowy w zakresie publikacji, publikacje dodatkowe 59.143,34 zł;
- upominki promocyjne - gadżety z herbem 64.669,16 zł, w tym między innymi: śliniaczki dla dzieci do wyprawek z okazji obchodów 150 - lecia, pieczątki okolicznościowa, zaproszenia na konferencję inauguracyjną, pocztówki, notesy, torby na dokumenty A4, kubki termiczne „Powiat Kutnowski na zimę”, zestawy piśmiennicze, powerbanki, skrobaczki na zimę „Powiat Kutnowski na zimę”, torby, worki sportowe „Powiat Kutnowski aktywnie na wiosnę”, roll-up 150-lecie Powiatu Kutnowskiego, ścianka reklamowa Powiatu Kutnowskiego, kartki świąteczne dedykowane, długopisy reklamowe, maskotki lew, filiżanki, torby lniane, długopisy dla dzieci, koszulki, pendrive, magnesy, balony, fotoramka reklamowa, czapeczki, kalendarze trójdzielne i książkowe, kartki świąteczne;
- udział w uroczystościach/imprezach sportowych i kulturalnych, w tym objętych patronatem Starosty Kutnowskiego - 27.193,41 zł: (Turniej Strefowy – rozgrywki wojewódzkie Łowicz, Dzień Wędkarza 2017, Wojewódzkie Mistrzostwa LZS w Piłce Siatkowej Dziewcząt Radomsko, Koncert ku czci Jana Pawła II, Piknik Naukowy, Powiatowe obchody Dnia Strażaka, XVI Święto Kolekcjonerów, Letnie Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne LZS woj. Łódzkiego w Spale, Wojewódzkie Święto Rodzinne, Konferencja „Forum idei ku bezpieczeństwu i dialogowi społecznemu – bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, Letni Festiwal Muzyczny, „Międzyszkolny Drużynowy Turniej Przyjaciół Bibliotek, III Integracyjny Turniej Gier Planszowych;
- udział w uroczystościach/imprezach organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Kutnie 99.591,26 zł, (w tym: konferencja inauguracyjna obchody 150 lecia Powiatu – zaproszenia, catering, konkurs LEW KUTNOWSKI - projekt i wykonania plakatu, artykuły reklamowe, statuetki, Gala Lew Kutnowski, produkcja filmu; Dzień Rolnika – koncert, wynajem namiotów,

transport, usługa gastronomiczna; Uroczysta msza z okazji obchodów Jubileuszu 150 – lecia Powiatu – koncert, catering; Piknik Rodzin Zastępczych – w ramach obchodów Jubileuszu 150 lecia- strefa dziecka; stoisko Święto Róży; odznaczenia „Zasłużony dla Powiatu” wraz z legitymacjami, aktami nadania; konkurs „Pocztówka z Powiatu Kutnowskiego wystawa; Powiatowe Święto Niepodległości Plecka Dąbrowa – transport, catering, obsługa muzyczna; organizacja Mistrzostw E-SPORT; konferencja podsumowująca obchody 150 – lecia Powiatu);

- inne wydatki to kwota 12.349,36 zł, w tym między innymi: (wykonanie pieczętek, Święto Straży Pożarnej, gawery dla szkół Ranking Perspektyw, usługi kurierskie, gabloty – ramki plenerowe, gawery z okazji jubileuszy, certyfikat Green – opłata roczna, obraz z okazji 45 lecia powstania KDK),
- na zakup nagród wydatkowano kwotę 18.773,71 zł,
- kwotę 16.860,15 zł wydatkowano na zakup kwiatów z okazji uroczystości patriotycznych i historycznych: 154. rocznicy Powstania Styczniowego, Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 77. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, 72 rocznicy zakończenia II wojny światowej, 35. Święta Pułkowego; Święta Błękitnej Armii, 97. rocznicy Bitwy Warszawskiej, 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 37. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych, 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej, 78. rocznicy Bitwy nad Bzurą, 89. rocznicy śmierci dr. Troczewskiego, 78. rocznicy powstania Polskiego Państwa podziemnego, Święta Niepodległości, 150. rocznicy urodzin marsz. J. Piłsudskiego, 36. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, innych uroczystości jubileuszowych i okolicznościowych (IV Powiatowa Konferencja Profilaktyczna „Depresja, Agresja i Cyberprzemoc- problem obok nas”, otwarcie boiska wielofunkcyjnego w II LO; Otwarcie Urzędu Gminy w Żychlinie; zakończenie Roku Szkolnego; Dzień Bibliotekarza, nadanie imienia boisku w II LO; Dzień Patrona w ZS nr 2), 10 lecie powstania UTW w Kutnie; Przedstawienie teatralne ” To miejsce ten czas.”, inauguracja roku akademickiego w WSGK w Kutnie, 45 – lecie powstania TPZK , inauguracja roku akademickiego UTW, Święto Kolejarza, Dzień patrona w II LO, 45 – lecie KDK; udział w uroczystościach / imprezach sportowych i kulturalnych (w tym objętych patronatem Starosty Kutnowskiego); kwota 5.638,49 zł (otwarcie boiska wielofunkcyjnego w II LO, „Dzień Wędkarza”, XXXVIII Święto Szkoły, 85 lecie ZS nr 3 połączone ze Świętem Szkoły, Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelktualną, 25 - lecie Państwowej Straży Pożarnej; Jubileusz 105 – Lecia Szkoły Rolniczej w Mieczysławowie; nadanie imienia boisku II LO, XVI Święto Kolekcjonerów; II Piknik z Kulturą (MOS w Żychlinie), Letnie Igrzyska Sportowo rekreacyjne LZS woj. łódzkiego, Piknik rodzinny – Dzień dziecka w Dąbrowicach, Wojewódzkie Święto Ludowe w Oporowie, 10 rocznica nadania imienia

– Szkoła w Nowem, Międzyszkolny Turniej Bibliotek, Konferencja przeciw przemocy w MOS; udział w uroczystościach / imprezach organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Kutnie 9.179,16 zł w ramach obchodów 150 – lecia powstania Powiatu Kutnowskiego;
- inne - 4.920,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 6.579.564,00 zł

Wykonanie: 6.367.157,18 zł, co stanowi 96,77% planu.

Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

W omawianym okresie sprawozdawczym przekazano środki finansowe na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Łodzi w kwocie **49.995,00 zł** dla Komendy Powiatowej Policji w Kutnie z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i techniki policyjnej w kwocie 18.696,00 zł oraz na dofinansowanie zakupu samochodu w kwocie 31.299,00 zł.

Rozdz. 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Przekazano środki finansowe w kwocie **3.720,00 zł** na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej celem dofinansowania zakupu kamery termowizyjnej oraz platformy ratowniczej niezbędnych do wykonania działań ratowniczo - gaśniczych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie.

W rozdz. 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W Starostwie Powiatowym zrealizowano wydatki w kwocie **23,20 zł** z tytułu zwrotu kosztów upomnienia za 2016 rok.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie zaplanowała wydatki na 2017 rok w kwocie 6.193.341,00 zł, na dzień 31.12.2017 roku zrealizowała wydatki na kwotę **6.193.317,21 zł**, co stanowi 100,00% planu. Na powyższą kwotę składały się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **5.224.985,10 zł**,
- wydatki statutowe **737.374,07 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **219.958,04 zł**,
- wydatki majątkowe **11.000,00 zł**.

W ramach płac i pochodnych wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników i członków

korpusu służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, uposażenia funkcjonariuszy, odprowadzono składki na ubezpieczenia społecznej i Fundusz Pracy, wypłacono równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy.

Średnioroczne zatrudnienie w 2017 roku wyniosło 85,58 etatu.

Średnioroczne wynagrodzenie w 2017 roku wyniosło:

- dla funkcjonariusza 4.371,33 zł,
- dla pracownika na stanowisku urzędniczym 2.348,16 zł,
- dla pracownika obsługi 2.378,72 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 737.374,07 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia 441.160,00 zł, na energię elektryczną, ciepłą i wodę 94.090,60 zł, na remonty 70.434,75 zł, zakup usług pozostałych 56.105,82 zł, na opłaty za usługi telekomunikacyjne 19.931,38 zł, na podróże służbowe krajowe 21.171,62 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono równoważnik za remont lokalu mieszkalnego, równoważniki z tytułu braku lokalu mieszkalnego, dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin. W ramach wydatków majątkowych zakupiono sprzęt szkoleniowo-sportowy w kwocie 11.000,00 zł.

W rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie 191.600,00 zł, a wydatkowano w kwocie **436,50 zł**, co stanowi 0,23% planu na opłacenie abonamentu Toya. Pozostała kwota 191.000,00 zł to rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W rozdz. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie pozyskała dotację w kwocie ogółem 39.398,00 zł, a wykorzystano kwotę **39.397,90 zł**, z tego kwotę 18.397,90 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz na konserwację pomieszczeń, budynków, uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia. Natomiast kwotę 21.000,00 zł przeznaczono na zakup bramy Voip Cisco 2921-V/K9.

W rozdz. 75495 - Pozostała działalność wydatkowano środki w kwocie ogółem **12.327,02 zł**, w tym kwotę 2.628,02 zł przeznaczono na zakup manekina szkoleniowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kutnie oraz wydatkowano kwotę 9.699,00 zł na wydruk książeczek edukacyjnych "Dąbrowszczak dzieciom - bezpieczne przedszkolaki", wykonanie odbłasków wraz z nadrukiem w postaci ogólnoeuropejskiego numeru alarmowego 112.

Wzorem poprzednich lat Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zwróciła się również

do samorządów gminnych i powiatu z prośbą o dofinansowanie innych zadań wspierających rozwój jednostki. W ramach dotacji na wydatki inwestycyjne uzyskano wsparcie od:

- Powiat Kutnowski - 3.720,00 zł,
- Miasto Kutno - 30.000,00 zł,
- WFOŚiGW w Łodzi - 22.480,00 zł.

Za pośrednictwem Funduszu Wsparcia i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uzyskano środki na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej oraz platformy ratowniczej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie niezbędnych do wykonywania działań ratowniczo - gaśniczych.

Ponadto w ramach rozdziału zakupiono sprzęt komputerowy i rzutnik w kwocie 7.681,35 zł na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie oraz urządzenie wielofunkcyjne na kwotę 4.059,00 zł dla Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kutnie.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Plan: 250.416,00 zł

Wykonanie: 250.415,76 zł, co stanowi 100,00% planu.

Rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej środki finansowe w kwocie ogółem **250.415,76 zł**, tj.: 100,00% w stosunku do planu wykorzystano na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej - Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r., o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), w tym kwota 121.451,76 zł w ramach dotacji celowej dla Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”. Stowarzyszenie prowadziło punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Krośniewicach i w Żychlinie.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan: 227.000,00 zł

Wykonanie: 216.647,42 zł, co stanowi 95,44% planu.

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

terytorialnego

Odsetki od kredytów zaciągniętych przez powiat płacone były w terminach określonych umowami. Kwota odsetek, którą powiat uwzględnił w planie to kwota 227.000,00 zł, na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano kwotę **216.647,42 zł**, co stanowi 95,44% planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan: 827.029,52 zł

Wykonanie: 354.447,00 zł, co stanowi 42,86% planu.

W rozdz. 75801 z zaplanowanej kwoty 356.000,00 zł wydatkowano **354.447,00 zł**, tj. 99,56% zaplanowanej kwoty na zwrot nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

Pierwotnie określona kwota rezerw w uchwale budżetowej na 2017 rok wynosiła:

- ogólna w wysokości 210.023,80 zł,
- celowe w kwocie 776.709,00 zł, w tym rezerwa inwestycyjna 228.468,00 zł.

Zaplanowanie wydatków w rezerwach celowych częściowo wynikało z konieczności ich zabezpieczenia do momentu przeprowadzenia procedur konkursowych, a także w celu wypełnienia zapisów ustawowych. Realizacja budżetu wymagała sukcesywnie przeznaczania środków na konkretne cele.

Ostatecznie na koniec 2017 roku po dokonanych zmianach wynikających z realizacji budżetu powiatu, nierozdysponowane pozostały:

- rezerwa ogólna w wysokości - 263.503,09 zł.
- rezerwy celowe w kwocie ogółem 207.526,43 zł, w tym rezerwa inwestycyjna - 52.750,43 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan: 38.806.346,09 zł

Wykonanie: 37.220.766,85 zł, co stanowi 95,91% planu.

W dziale tym realizowane były przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem szkół ponadgimnazjalnych oraz innych typów szkół przypisanych do zadań powiatowi.

Był on najwyższym pod względem wielkości środków zabezpieczonych w budżecie powiatu.

Wydatki faktycznie związane z utrzymaniem szkół finansowano głównie z subwencji oświatowej, dochodów własnych powiatu oraz wypracowanych przez poszczególne szkoły. Ponadto realizacja

niektórych zadań powiązana była z uzyskaniem dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Jednostka		Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
SPS nr 10 w SOSW Nr 1 w Kutnie	zadania własne	1 523 060,25	1 403 974,54	114 680,71	4 405,00
	zadania zlecone	10 147,62	0,00	10 147,62	0,00
SPS nr 13 w SOSW Nr 2 w Kutnie	zadania własne	609 573,56	551 624,56	56 857,08	1 091,92
	zadania zlecone	2 667,15	0,00	2 667,15	0,00
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Żychlinie	zadania własne	93 316,75	48 778,48	44 538,27	0,00
	zadania zlecone	2 609,26	0,00	2 609,26	0,00
Razem		2 241 374,59	2 004 377,58	231 500,09	5 496,92

W 2017 roku w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie plan wydatków wyniósł 1.551.932,75 zł, na dzień 31.12.2017 roku wykonano go na kwotę **1.533.207,87 zł**, tj.: 98,79% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone **1.403.974,54 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **124.828,33 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **4.405,00 zł**.

Średnioroczna liczba uczniów w 2017 roku wyniosła 53 osoby. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia ogółem wyniósł 28.928,45 zł.

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

- nauczyciel kontraktowy – 3.514,89 zł,
- nauczyciel mianowany – 4.772,03 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 5.434,70 zł,
- kadra kierownicza – 5.260,81 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 3.339,01 zł,
- pracownicy obsługi – 3.015,56 zł.

W ramach wydatków statutowych opłacono wodę, energię elektryczną i gaz na kwotę 17.699,01 zł, wykonano niezbędne remonty w placówce na ogólną kwotę 1.800,49 zł, zakupiono materiały i wyposażenia na kwotę 32.349,64 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 55.941,00 zł. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono fundusz zdrowotny dla nauczycieli, poniesiono koszty zakupu okularów korekcyjnych na ogólną kwotę 4.405,00 zł.

W ramach dotacji celowej od Wojewody Łódzkiego zakupiono ćwiczenia i podręczniki dla uczniów szkoły podstawowej w kwocie 10.147,62 zł.

Ponadto w ramach środków pozyskanych z województwa łódzkiego w kwocie 4.466,00 zł sfinansowano wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

W roku szkolnym 2017/2018 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 621.093,35 zł, na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano w kwocie **612.240,71 zł**, tj.: 98,57% w stosunku do planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **551.624,56 zł**,
- wydatki statutowe **59.524,23 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.091,92 zł**.

W 2017 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano kwotę 19.692,12 zł, co stanowi 33,08% w stosunku do wydatków statutowych.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17.861,75 zł, co stanowi 30,01% w stosunku do wydatków statutowych.

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

Średnie wynagrodzenie na 1 etat łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym:

- kadra kierownicza 5.336,00 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 3.156,64 zł,
- pracownicy obsługi 2.355,44 zł;

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- stażysta 3.240,55 zł,
- kontraktowy 4.383,77 zł,
- mianowany 4.637,86 zł,
- dyplomowany 6.600,81 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 20 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w 2017 roku wyniósł 30.612,04 zł.

W ramach dotacji celowej od Wojewody Łódzkiego zakupiono ćwiczenia i podręczniki dla uczniów szkoły podstawowej w kwocie 2.667,15 zł.

Ponadto w ramach środków pozyskanych z województwa łódzkiego w kwocie 4.460,00 zł sfinansowano wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

W **Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Żychlinie** zaplanowano wydatki w kwocie 98.597,90 zł, na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano kwotę **95.926,01 zł**, co stanowi 97,29% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne **48.778,48 zł**,
- wydatki statutowe **47.147,53 zł**.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat wyniosło:

- stażysta 3.058,70 zł,
- kontraktowy 3.592,32 zł,
- mianowany 4.504,70 zł,
- dyplomowany 5.851,85 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały i wyposażenie na łączną kwotę 9.680,28 zł, pomoce naukowe i dydaktyczne na kwotę 30.217,26 zł, przeprowadzono drobne remonty na kwotę 6.999,99 zł.

W 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 40.095,67 zł na wyposażenie pracowni w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn.: „Nasza Eko-pracownia”. Dzięki pozyskanym środkom wyposażono pracownię w laboratorium interaktywne Pasco, mikroskopy, odczynniki chemiczne, stół demonstracyjny, szkielet człowieka, atlasy foliogramów i inne.

W ramach dotacji celowej od Wojewody Łódzkiego zakupiono ćwiczenia i podręczniki dla uczniów szkoły podstawowej w kwocie 2.609,26 zł.

Ponadto w ramach środków pozyskanych z województwa łódzkiego w kwocie 4.442,60 zł sfinansowano wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

Rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne

Jednostka		Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
GS nr 4 w SOSW Nr 1 w Kutnie	zadania własne	1 411 021,83	1 307 149,75	99 770,08	4 102,00

	zadania zlecone	3 808,04	0,00	3 808,04	0,00
GS nr 5 w SOSW Nr 2 w Kutnie	zadania własne	635 969,74	577 435,58	57 480,42	1 053,74
	zadania zlecone	1 971,87	0,00	1 971,87	0,00
GS w MOS w Żychlinie	zadania własne	836 524,94	712 023,36	122 681,58	1 820,00
	zadania zlecone	6 019,49	0,00	6 019,49	0,00
Razem		2 895 315,91	2 596 608,69	291 731,48	6 975,74

W Gimnazjum Specjalnym nr 4 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie plan wydatków budżetowych na 2017 roku wyniósł 1.427.103,27 zł, a na dzień 31.12.2017 roku wykonano 99,14% planu, tj. **1.414.829,87 zł**, z czego przeznaczono na:

- płace i pochodne wykonano w 99,42% planu, tj. **1.307.149,75 zł**,
- wydatki statutowe wykonano w 95,98% planu, tj. **103.578,12 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 99,88% planu, tj. **4.102,00 zł**.

Średnioroczna liczba uczniów w 2017 roku wyniosła 42 osoby.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia to kwota 33.686,43 zł.

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

- nauczyciel kontraktowy – 3.514,89 zł,
- nauczyciel mianowany – 4.772,03 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 5.434,70 zł,
- kadra kierownicza – 5.260,81 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 3.339,01 zł,
- pracownicy obsługi – 3.015,56 zł.

W ramach wydatków statutowych opłacono wodę, energię elektryczną i gaz na kwotę 16.478,37 zł, wykonano niezbędne remonty w placówce na ogólną kwotę 1.599,00 zł, zakupiono materiały i wyposażenia na kwotę 21.621,44 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52.104,00 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono fundusz zdrowotny dla nauczycieli, opłacono badania okresowe pracowników oraz koszty zakupu okularów korekcyjnych na ogólną kwotę 3.292,04 zł.

W latach 2017/2018 w Gimnazjum Specjalnym nr 5 dla Słabo Słyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Kutnie funkcjonują 3 oddziały, w których uczy się

15 dzieci. Wydatki zaplanowano w kwocie 645.698,98 zł, na dzień 31.12.2017 roku zrealizowano w 98,80% w stosunku do planu, tj. **637.941,61 zł**, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **577.435,58 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **59.452,29 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **1.053,74 zł**.

W 2017 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano kwotę 19.831,24 zł, co stanowi 33,36% w stosunku do wydatków statutowych, przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19.297,77 zł, tj.: 32,46% planu.

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

Średnie wynagrodzenie na 1 etat łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym:

- kadra kierownicza 5.336,00 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 3.156,64 zł,
- pracownicy obsługi 2.355,44 zł;

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- stażysta 3.240,55 zł,
- kontraktowy 4.383,77 zł,
- mianowany 4.637,86 zł,
- dyplomowany 6.600,81 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 16,33 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w 2017 roku wyniósł 39.065,62 zł.

W Gimnazjum Specjalnym w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Żychlinie zaplanowano wydatki na kwotę 848.632,75 zł, w 2017 roku wydatkowano kwotę **842.544,43 zł**, tj.: 99,28% planu z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne zrealizowano na kwotę **712.023,36 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie **128.701,07 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie **1.820,00 zł**.

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały i wyposażenie w kwocie 14.809,95 zł, opłacono energię elektryczną, ciepłą i wodę na kwotę 70.248,00 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 26.622,07 zł. Ponadto poniesiono wydatki

związane z zakupem usług zdrowotnych, zakupem akcesoriów komputerowych, opłatą usług telekomunikacyjnych, dostępu do internetu itp.

Średnioroczne zatrudnienie w etatach wyniosło 8,33 etatu.

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

a) kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – 3.058,70 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 3.592,32 zł,
- nauczyciel mianowany – 4.504,70 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 5.851,85 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 57 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia na dzień 31.12.2017 roku wyniósł 14.781,48 zł.

Jednocześnie należy wspomnieć, iż w opisywanym rozdziale uwzględnione zostały również środki z dotacji z budżetu państwa na wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia. Ogółem przyznana kwota wyniosła 22.862,00 zł, wydatkowano 11.799,40 zł, co stanowi 51,61% planu, z czego:

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 - 3.808,04 zł,
- Specjalny Ośrodek szkolno - Wychowawczy Nr 2 - 1.971,87 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Żychlinie - 6.019,49 zł.

Ponadto w rozdziale tym, sfinansowane zostały wydatki związane z wyposażeniem gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. Ogółem przyznano kwotę w wysokości 6.700,00 zł, wydatkowano 6.644,20 zł, tj.: 99,17% z czego:

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 - 2.233,00 zł,
- Specjalny Ośrodek szkolno - Wychowawczy Nr 2 - 2.229,00 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Żychlinie - 2.182,20 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	2 684 274,13	2 197 801,03	363 593,39	4 693,72	0,00	118 185,99
II LO im. J.Kasprowicza w Kutnie	2 351 259,71	1 895 206,75	312 332,01	3 354,33	0,00	140 366,62

III LO w ZS Nr 1 Kutno	1 862 307,33	1 546 025,03	292 900,30	23 382,00	0,00	0,00
II LO w ZS w Żychlinie	524 814,71	448 937,61	75 040,66	836,44	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	965 694,44	0,00	0,00	0,00	965 694,44	0,00
Razem	8 388 350,32	6 087 970,42	1 043 866,36	32 266,49	965 694,44	258 552,61

W I Liceum Ogólnokształcącym im. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie zaplanowano środki w kwocie 2.701.327,66 zł, a na dzień 31.12.2017 r. zrealizowano na kwotę **2.684.274,13 zł**, co stanowi 99,37% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2.197.801,03 zł**,
- wydatki statutowe **363.593,39 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **4.693,72 zł**,
- wydatki majątkowe **118.185,99 zł**.

W 2017 r. znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowało łączną kwotę 108.348,18 zł tj. 29,79% w stosunku do wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 96.779,85 zł tj. 26,61% w stosunku do wydatków statutowych. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 47.775,58 zł, na pomoce dydaktyczne kwotę 16.979,18 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę ogółem 119.000,00 zł, na dzień 31.12.2017 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Wykonanie zadaszienia nad wejściem głównym do budynku I LO w Kutnie – 44.427,91 zł,
- Zakup automatu czyszcząco-zbierającego do czyszczenia posadzek na potrzeby I LO w Kutnie – 9.972,70 zł,
- Zakup i montaż klimatyzatorów w sali gimnastycznej w I LO w Kutnie – 63.785,38 zł.

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

- kadra kierownicza - 4.388,98 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.803,77 zł,
- pracownicy obsługi - 2.522,10 zł;

kadry pedagogicznej wg stopni awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – 3.576,57 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 3.118,63 zł,
- nauczyciel mianowany - 3.993,08 zł,
- nauczyciel dyplomowany - 4.592,24 zł.

Średnioroczna liczba uczniów – 341,66 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia jednego ucznia w 2017 r. wyniósł – 7.856,56 zł.

W II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kasprowicza w Kutnie plan wydatków budżetowych ogółem wyniósł 2.389.682,00 zł, a wykonano na kwotę **2.351.259,71 zł**, co stanowi 98,39%, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **1.895.206,75 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **312.332,01 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.354,33 zł**,
- wydatki majątkowe **140.366,62 zł**.

Największe wydatki jakie poniosła szkoła to: koszty energii elektrycznej i ciepłej wynoszą 76.428,93 zł, koszty wywozu nieczystości, monitoringu, odprowadzania ścieków wynoszą 11.358,50 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią kwotę 78.367,00 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 3.354,33 zł, jest to wypłata funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną oraz zakup okularów korekcyjnych dla pracowników.

Udało się wyasygnować środki na zadania inwestycyjne, które zostały zrealizowane na kwotę ogółem 140.366,62 zł, w tym:

- Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku II LO w Kutnie – 101.398,62 zł,
- Przebudowa i adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na bibliotekę w II LO w Kutnie – 15.000,00 zł,
- Przebudowa wejścia głównego do budynku szkoły w II LO w Kutnie – 23.968,00 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło:

- kadra kierownicza – 3.619,81 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.449,75 zł,
- pracownicy obsługi – 2.290,13 zł;
- kadra pedagogiczna, w tym:
 - a) nauczyciel kontraktowy – 2.907,84 zł,
 - b) nauczyciel mianowany – 3.374,26 zł,
 - c) nauczyciel dyplomowany – 4.842,11 zł.

Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 240,25 osób. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 9.786,72 zł.

Plan wydatków na 2017 rok w **III Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie**

wynosi 1.885.602,00 zł, na dzień 31.12.2017 r. zrealizowano wydatki w wysokości **1.862.307,33 zł**, co stanowi 98,76% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.546.025,03 zł**;
- wydatki statutowe **292.900,30 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **23.382,00 zł**.

Średnie zatrudnienie w 2017 roku wyniosło:

- kadra pedagogiczna 19,47 etatów;
- administracja i obsługa 9,84 etatów.

W ramach wydatków statutowych zakupiono między innymi materiały i wyposażenie na kwotę 23.241,00 zł, opłacono energię elektryczną i ciepłą na kwotę 104.952,76 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 10.878,60 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70.427,00 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło:

- kadra kierownicza 3.941,00 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 3.174,00 zł;
- pracownicy obsługi 2.283,00 zł,

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel kontraktowy 2.831,00 zł;
- nauczyciel mianowany 3.724,00 zł;
- nauczyciel dyplomowany 4.869,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 268 osób. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 6.948,91 zł.

W II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół w Żychlinie zaplanowano wydatki na kwotę 532.539,00 zł, a zrealizowano na ogólną kwotę **524.814,71 zł**, tj.: 98,55% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **448.937,61 zł**;
- wydatki statutowe **75.040,66 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **836,44 zł**.

Największe wydatki jakie poniosła szkoła to opłaty za energię elektryczną i ciepłą 39.822,33 zł, zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 1.519,85 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 19.895,00 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono zasiłek pieniężny dla nauczycieli, zakupiono odzież ochronną oraz pokryto koszty zakupu odzieży roboczej w kwocie ogółem 836,44

zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło:

- kadra kierownicza 3.814,11 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.649,80 zł;
- pracownicy obsługi 2.604,24 zł,

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta 3.048,48 zł,
- nauczyciel kontraktowy 3.332,34 zł;
- nauczyciel mianowany 4.002,86 zł;
- nauczyciel dyplomowany 4.358,62 zł.

Średnia miesięczna liczba uczniów pobierających naukę to 29 osób. Średni koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 18.097,08 zł.

Oprócz w/w wydatków zaplanowane zostały również środki w ramach dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. Ogółem przyznano kwotę w wysokości 13.400,00 zł, wydatkowano 13.085,00 zł, tj.: 97,65% z czego:

- I Liceum Ogólnokształcące w Kutnie - 6.385,00 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące w Kutnie - 6.700,00 zł.

Dotacje podmiotowe w kwocie **965.694,44 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: **47.598,44 zł**

Średnia liczba słuchaczy uczestniczących w co najmniej 50% zajęć: 17,75.

Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia: 223,47 zł.

2. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie – kwota dotacji: **75.525,00 zł.**

Średnia liczba słuchaczy uczestniczących w co najmniej 50% zajęć: 35,83.

Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia: 175,66 zł.

3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku – kwota dotacji: **28.034,00 zł.**

Średnia liczba słuchaczy uczestniczących w co najmniej 50% zajęć: 13,50.

Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia: 173,05 zł.

4. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „EDUKATOR” w Kutnie – kwota dotacji: **94.115,00 zł.**

Średnia liczba słuchaczy uczestniczących w co najmniej 50% zajęć: 47,67.

Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia: 164,53 zł.

5. I Liceum Ogólnokształcącego PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie – kwota dotacji: **472.157,00 zł.**

Średnia liczba uczniów realizujących obowiązki nauki: 80,42.

Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia: 489,26 zł.

6. Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Stanisława Kostki w Kutnie (szkoła publiczna dla młodzieży)– kwota dotacji: **248.265,00 zł.**

Średnia liczba uczniów realizujących obowiązki nauki: 31,17.

Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia: 663,74 zł.

Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje	Majątkowe
ZS Nr 1 Kutno	4 907 022,70	3 311 617,72	638 847,42	47 311,20	0,00	909 246,36
ZSZ Nr 2 Kutno	3 307 342,24	2 733 069,02	523 835,72	8 185,09	0,00	42 252,41
ZS Nr 3 Kutno	4 298 531,29	3 584 043,67	684 865,99	7 866,63	0,00	21 755,00
ZS Nr 4 Kutno-Azory	1 587 903,74	1 170 967,64	353 831,41	3 104,69	0,00	60 000,00
ZS Żychlin	1 064 482,46	854 815,76	208 046,25	1 620,45	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	768 975,00	0,00	0,00	0,00	744 252,00	24 723,00
CKU Kutno	2 468,41	0,00	2 468,41	0,00	0,00	0,00
Razem	15 936 725,84	11 654 513,81	2 411 895,20	68 088,06	744 252,00	1 057 976,77

Plan wydatków na 2017 rok w **Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie** wynosi 5.015.284,07 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2017 r. stanowiło kwotę **4.907.022,70 zł**, tj.: 97,84% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **3.311.617,72 zł**;
- wydatki statutowe **638.847,42 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **47.311,20 zł**,
- wydatki majątkowe **909.246,36 zł**.

Średnie zatrudnienie w 2017 roku wyniosło:

- kadra pedagogiczna 44,88 etatów;
- administracja i obsługa 15,88 etatów.

W ramach wydatków statutowych zakupiono między innymi materiały i wyposażenie na kwotę 50.659,45 zł, opłacono energię elektryczną i ciepłą na kwotę 254.213,28 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 16.957,00 zł, przeprowadzono drobne remonty oraz naprawiono dach na budynku szkoły na kwotę ogółem 76.302,83 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 145.241,00 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło:

- kadra kierownicza 3.941,00 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 3.174,00 zł;
- pracownicy obsługi 2.283,00 zł,

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel kontraktowy 2.831,00 zł;
- nauczyciel mianowany 3.724,00 zł;
- nauczyciel dyplomowany 4.869,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 426 osób. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 9.384,45 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono obrabiarki CNC, stanowiące wyposażenie pracowni szkoleniowej operatorów obrabiarek CNC w warsztatach szkolnych, w skład którego wchodzi centrum frezarskie i centrum poziome tokarskie.

W Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie ogółem plan wyniósł 3.321.474,00 zł, a wykonano na kwotę 3.307.342,24 zł, tj. 99,57% planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **2.733.069,02 zł,**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę – **523.835,72 zł,**
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę – **8.185,09 zł,**
- wydatki majątkowe **42.252,41 zł.**

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych zostały uregulowane faktury za dostawę energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody w kwocie 159.561,31 zł, na usługi wydatkowano kwotę 141.997,27 zł oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 117.908,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 289 osób. Koszt kształcenia 1 ucznia w 2017 roku stanowił kwotę

11.444,04 zł.

Średnioroczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- a) kadra kierownicza – 4.324,82 zł,
- b) pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.807,82 zł,
- c) pracownicy obsługi – 2.417,13 zł,
- d) kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:
 - nauczyciel kontraktowy – 2.697,03 zł,
 - nauczyciel mianowany – 3.825,70 zł,
 - nauczyciel dyplomowany – 4.887,92 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Instalacja monitoringu w ZSZ Nr 2 w Kutnie”. Zadanie obejmowało wykonanie sieci monitoringu wizyjnego w budynku szkoły na ogólną kwotę 42.252,41 zł.

W Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie zaplanowano wydatki na kwotę 4.336.694,00 zł, w 2017 roku zrealizowano wydatki na kwotę **4.298.531,29 zł**, tj.: 99,12% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3.584.043,67 zł**,
- wydatki statutowe – **684.865,99 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7.866,63 zł**,
- wydatki majątkowe – **21.755,00 zł**.

Średnie zatrudnienie w 2017 roku wyniosło 66,72 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło:

- kadra kierownicza – 4.020,68 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 3.183,95 zł;
- pracownicy obsługi - 2.333,68 zł,

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciele stażyści – 4.174,36 zł;
- nauczyciele kontraktowi - 3.453,21 zł;
- nauczyciele mianowani - 3.897,74 zł;
- nauczyciele dyplomowani - 4.943,11 zł,

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią głównie: zużycie energii elektrycznej 39.550,52 zł, tj. 5,77% wykonania wydatków rzeczowych, zużycie energii cieplnej 117.700,75 zł, tj. 17,19% wykonania wydatków rzeczowych, zużycie wody 4.041,54 zł, tj. 0,59% wykonania wydatków rzeczowych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 52.406,79 zł, tj. 7,65%

wykonania wydatków rzeczowych, na ZFŚS przekazano 170.046,61 zł, tj. 24,83% wykonania wydatków rzeczowych; zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, prenumeraty 123.612,37 zł, tj. 18,05 % 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 2017 roku wyniosła 502 uczniów, koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 8.562,81 zł.

W 2017 roku realizowany był projekt „EkoGrabski – Edukacja Ekologiczna w Zespole Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie” w ramach dotacji celowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 21.048,00 zł. Realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu świadomości ekologicznej uczniów.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania inwestycyjne:

- Rozbudowa monitoringu wizyjnego w ZS Nr 3 w Kutnie wraz z częścią szkolną w bursie na kwotę 11.300,00 zł,
- Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ZS Nr 3 w Kutnie na kwotę 10.455,00 zł.

Oprócz w/w wydatków zaplanowana została dotacja w ramach środków pozyskanych z budżetu wojewody w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Środki wykorzystano w 100,00%.

W Zespole Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie – Azorach zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 1.594.004,00 zł, a zrealizowano w kwocie **1.587.903,74 zł**, co stanowi 99,62% planu, w tym:

- płace i pochodne **1.170.967,64 zł**,
- wydatki statutowe **353.831,41 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.104,69 zł**,
- wydatki majątkowe **60.000,00 zł**.

Zatrudnienie w etatach na dzień 31.12.2017 r. wyniosło 24.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło:

a) kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta 2.545,00 zł,
- nauczyciel kontraktowy 3.210,00 zł,
- nauczyciel mianowany 3.950,00 zł,

- nauczyciel dyplomowany 5.096,00 zł;

b) pracownicy na stanowiskach urzędniczych 3.801,00 zł,

c) pracownicy obsługi 2.382,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 165 osób. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 9.762,00 zł.

Plan wydatków majątkowych opiewał na kwotę 60.000,00 zł. Zadanie inwestycyjne pn.: "Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły ZS Nr 4 w Kutnie" zrealizowano w 100,00%. W ramach prac wykonano wymianę pokrycia oraz jego termomodernizację.

W **Zespole Szkół w Żychlinie** zaplanowano wydatki na kwotę 1.080.195,00 zł, a zrealizowano na ogólną kwotę **1.064.482,46 zł**, tj.: 98,55% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **854.815,76 zł**;

- wydatki statutowe **208.046,25 zł**;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.620,45 zł**.

Największe wydatki jakie poniosła szkoła to opłaty za energię elektryczną i ciepłą 95.991,46 zł, zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości na kwotę 7.690,79 zł, zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 4.541,39 zł, zakup usług remontowych na kwotę 14.634,69 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 34.467,77 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono zasiłek pieniężny dla nauczycieli, zakupiono odzież ochronną w kwocie ogółem 1.620,45 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło:

- kadra kierownicza 3.814,11 zł;

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.649,80 zł;

- pracownicy obsługi 2.619,47 zł,

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta 3.035,67 zł,

- nauczyciel kontraktowy 3.332,34 zł;

- nauczyciel mianowany 4.013,65 zł;

- nauczyciel dyplomowany 4.369,82 zł.

Średnia miesięczna liczba uczniów pobierających naukę to 73 osoby. Średni koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 14.581,92 zł.

W **Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie, ul. Staszica 27** zrealizowano wydatki na

kwotę **2.468,41 zł** z tytułu dodatku szkoleniowego dla opiekuna praktyk. Ponadto dokonano zapłaty za ubezpieczenia słuchaczy z tytułu odbywania praktyk zawodowych.

Dotacje podmiotowe w kwocie **706.122,00 zł** zostały przekazane niżej wymienionym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej:

1. Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie - kwota dotacji: 271.670,00 zł.

Średnia liczba uczniów realizujących obowiązek nauki: 39,92.

Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia: 567,11 zł.

2. Zasadniczej Szkole Zawodowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie – kwota dotacji: 434.452,00 zł.

Średnia liczba uczniów – bez uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - realizujących obowiązek nauki: 63,17.

Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia: 573,13 zł.

Kwota **38.130,00 zł** została wydatkowana na doksztalcanie uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych zgodnie z porozumieniami zawartymi pomiędzy Powiatem Kutnowskim a Powiatami: Gostynińskimi (kwota: 31.730,00 zł), Grójeckim: (kwota 5.350,00 zł), Brodnickim: (kwota 1.050,00 zł) w sprawie prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kutnowskiego realizujących kształcenie zawodowe.

W planie Starostwa Powiatowego zostały zabezpieczone środki na realizację zadań inwestycyjnych:

- Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZS Nr 3 w Kutnie - 10.947,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSZ Nr 2 w Kutnie - 13.776,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym, sfinansowane zostały wydatki związane z wyposażeniem gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. Ogółem przyznano kwotę w wysokości 26.800,00 zł, wydatkowano 26.350,54 zł, tj.: 98,32% z czego:

- Zespół Szkół w Żychlinie – 5.610,38 zł

- Zespół Szkół Nr 3 – 6.049,00 zł
- Zespół Szkół Nr 4 – 2.084,20 zł
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – 6.046,00 zł
- Zespół Szkół Nr 1 – 6.560,96 zł.

Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 7 w Kutnie dla Słabo Słyszących	375 803,75	340 163,64	35 139,50	500,61	0,00
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 5 w Kutnie dla Upośledzonych Umysłowo	2 293 272,91	2 130 170,06	156 419,85	6 683,00	0,00
Starostwo Powiatowe	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
Razem	2 670 676,66	2 470 333,70	191 559,35	7 183,61	1 600,00

W Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej Nr 7 dla Słabo Słyszących w roku szkolnym 2017/2018 funkcjonuje 1 oddział, w którym uczy się 6 uczniów. Wydatki zaplanowano w kwocie 378.860,00 zł, na dzień 31.12.2017 roku zrealizowano w 99,19% w stosunku do planu, tj. **375.803,75 zł**, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **340.163,64 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **35.139,50 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **500,61 zł**.

W 2017 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano kwotę 12.036,15 zł, co stanowi 34,25% w stosunku do wydatków statutowych.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13.123,47 zł, co stanowi 37,35% w stosunku do wydatków statutowych.

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

Średnie wynagrodzenie na 1 etat łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym:

- kadra kierownicza 5.336,00 zł,

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 3.156,64 zł,
- pracownicy obsługi 2.355,44 zł;

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- stażysta 3.240,55 zł,
- kontraktowy 4.383,77 zł,
- mianowany 4.637,86 zł,
- dyplomowany 6.600,81 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 9,33 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w 2017 roku wyniósł 40.279,07 zł.

Plan wydatków budżetowych na 2017 r w **Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** wynosi 2.298.625,00 zł, a wykonano 99,77% planu tj. **2.293.272,91 zł**, z czego przeznaczono na:

- płace i pochodne **2.130.170,06 zł**;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **156.419,85 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **6.683,00 zł**.

Średnioroczna liczba uczniów w 2017 roku wyniosła 74 osoby. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia ogółem wyniósł 30.990,17 zł.

Średnioroczna płaca pracowników pedagogicznych wg stopnia awansu zawodowego wyniosła:

- nauczyciel kontraktowy – 3.514,89 zł,
- nauczyciel mianowany – 4.772,03 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 5.434,70 zł.

Średnioroczne wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych wyniosło:

- kadra kierownicza – 5.260,81 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 3.339,01 zł,
- pracownicy obsługi – 3.015,56 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały i wyposażenie na ogólną kwotę 28.236,00 zł, dokonano opłat między innymi za wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, usługi informatyczne, ubezpieczenie mienia, samochodów i budynków, opłacono monitoring obiektów na ogólną kwotę 9.264,00 zł, opłacono wodę, energię elektryczną i gaz w kwocie 26.853,70 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 84.872,00 zł.

Kwota **1.600,00 zł** została wydatkowana na doksztalcenie 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 doksztalcania zawodowego

W **Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie** zaplanowano wydatki w kwocie 1.423.512,00 zł, na dzień 31.12.2017 roku zrealizowano wydatki w 97,94% tj. **1.394.248,87 zł**, z tego:

- płace i pochodne – **1.217.374,79 zł**,
- wydatki statutowe – **173.487,03 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.387,05 zł**.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dokonano:

- zakupu energii elektrycznej i ciepłej oraz wody na kwotę 26.442,04 zł;
- zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 18.833,59 zł,
- opłacono wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, ochroną mienia, dozór techniczny, usługi informatyczne i prawnicze na łączną kwotę 22.307,14 zł,
- opłacono telefonię stacjonarną i komórkową na kwotę 1.247,70 zł,
- zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 43.330,65 zł,
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50.805,00 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli:

- nauczyciele dyplomowani – 5.206,09 zł;
- nauczyciele mianowani – 4.357,33 zł;
- nauczyciele kontraktowi – 2.857,00 zł;
- nauczyciele stażyści – 2.425,19 zł.

Średnie wynagrodzenie pracowników na stanowiskach:

- kierowniczych – 4.026,70 zł;
- administracja – 3.062,35 zł;
- obsługa – 2.824,90 zł.

Średnia liczba słuchaczy w 2017 roku wyniosła 321 osób. Średnioroczny koszt kształcenia 1 słuchacza wynosi 4.343,45 zł.

Rozdz. 80144 - Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje
Centrum Kształcenia Ustawicznego	369 221,28	300 596,08	67 738,02	887,18	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	780 717,70	0,00	0,00	0,00	780 717,70
Razem	1 149 938,98	300 596,08	67 738,02	887,18	780 717,70

Plan wydatków na 2017 rok w **Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie** stanowił kwotę 373.069,00 zł, na dzień 31.12.2017 roku wydatkowano kwotę **369.221,28 zł**, co stanowiło 98,97% planowanych wydatków, w tym na:

- płace i pochodne **300.596,08 zł**,
- wydatki statutowe **67.738,02 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **887,18 zł**.

Średnioroczne zatrudnienie w 2017 roku wyniosło 4,94 etatu.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli:

- nauczyciele dyplomowani – 5.206,09 zł,
- nauczyciele mianowani – 4.357,33 zł,
- nauczyciele kontraktowi – 2.857,00 zł,
- nauczyciele stażyści – 2.425,19 zł.

Średnia liczba słuchaczy wyniosła 140 osób. Średnioroczny koszt kształcenia 1 słuchacza wyniósł 2.637,29 zł.

Dotacje podmiotowe w kwocie **780.717,70 zł** zostały przekazane poniżej wymienionym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej:

1. Prywatnej Policealnej Szkole „AWANGARDA” w Kutnie – kwota dotacji: 359.437,00 zł.

Średnia liczba słuchaczy uczestniczących w co najmniej 50 % zajęć: 73,83. Koszt kształcenia 1 słuchacza to kwota 405,70 zł.

2. Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie – kwota dotacji: 43.041,00 zł. Średnia liczba słuchaczy uczestniczących w co najmniej 50 % zajęć: 20,33. Koszt kształcenia 1 słuchacza to kwota 176,43 zł.

3. Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych „EDUKATOR” w Kutnie – kwota dotacji: 119.164,50 zł. Średnia liczba słuchaczy uczestniczących w co najmniej 50 % zajęć: 52,83. Koszt

kształcenia 1 słuchacza to kwota 187,97 zł.

4. Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna „PASCAL” w Kutnie – kwota dotacji: 25.295,46 zł.

Średnia liczba słuchaczy uczestniczących w co najmniej 50 % zajęć: 4. Koszt kształcenia 1 słuchacza to kwota 526,98 zł.

5. Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa „PASCAL” w Kutnie – kwota dotacji: 177.396,08 zł.

Średnia liczba słuchaczy uczestniczących w co najmniej 50 % zajęć: 64,25. Kwota wydatków bieżących do poniesienia miesięcznie na kształcenie 1 słuchacza wynosi 230,00 zł.

6. Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna „PASCAL” w Kutnie – kwota dotacji: 56.383,66 zł.

Średnia liczba słuchaczy uczestniczących w co najmniej 50 % zajęć: 21,33. Kwota wydatków bieżących do poniesienia miesięcznie na kształcenie 1 słuchacza wynosi 220,28 zł.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki statutowe
ZS Nr 1 Kutno	9 197,00	9 197,00
SOSW Nr 1 Kutno	20 205,12	20 205,12
SOSW Nr 2 Kutno	10 828,42	10 828,42
ZSZ Nr 2 Kutno	2 255,55	2 255,55
ZS Nr 3 Kutno	10 039,00	10 039,00
I Liceum Ogólnokształcące	14 503,20	14 503,20
II Liceum Ogólnokształcące	8 899,00	8 899,00
ZS Nr 4 Kutno	9 768,00	9 768,00
Zespół Szkół Żychlin	5 645,00	5 645,00
CKU Kutno	247,60	247,60
MOS w Żychlinie	1 930,00	1 930,00
Razem	93 517,89	93 517,89

W ramach wydatków na ogólną kwotę **93.517,89 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	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje
-----------	----------------	------------------	-------------------	-----------------------	---------

I Liceum Ogólnokształcące Kutno	22 321,45	19 238,78	3 042,29	40,38	0,00
II Liceum Ogólnokształcące Kutno	2 476,03	2 078,03	398,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Nr 1 Kutno	16 432,55	12 881,55	3 535,00	16,00	0,00
Zespół Szkół Żychlin	21 698,21	14 899,39	6 772,82	26,00	0,00
ZSZ Nr 2 Kutno	54 210,97	44 195,63	9 870,75	144,59	
Zespół Szkół Nr 3 Kutno	143,38	116,92	25,68	0,78	0,00
Zespół Szkół Nr 4 Kutno	22 879,39	17 029,24	5 780,15	70,00	0,00
Starostwo Powiatowe	44 091,00	0,00	0,00	0,00	44 091,00
Razem	184 252,98	110 439,54	29 424,69	297,75	44 091,00

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży dla szkół, uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno - pedagogicznych.

Dotacja podmiotowa w kwocie **44.091,00 zł** została przekazana:

1. Szkole Branżowej I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie w kwocie 17.771,00 zł.
2. Techniku Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie w kwocie 7.360,00 zł.
3. Zasadniczej Szkole Zawodowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie w kwocie 18.960,00 zł.

dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i poходne	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	Majątkowe
I LO Kutno	115 094,39	4 465,95	30 031,00	80 597,44	0,00	0,00	0,00

II LO Kutno	36 250,76	8 051,76	28 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOS Żychlin	11 351,61	2 218,61	9 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOSW Nr 1 Kutno	38 145,32	2 236,32	35 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOSW Nr 2 Kutno	13 030,26	6 663,26	6 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS Nr 1 Kutno	1 215 983,21	4 416,87	73 645,00	1 110 421,34	27 500,00	0,00	0,00
ZSZ Nr 2 Kutno	318 788,36	7 932,57	41 825,00	269 030,79	0,00	0,00	0,00
ZS Nr 3 Kutno	42 622,82	8 057,82	34 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS Nr 4 Kutno	19 079,61	2 229,61	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS Żychlin	166 059,62	0,00	42 452,00	123 607,62	0,00	0,00	0,00
CKU Kutno	4 480,92	2 183,92	2 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bursa Nr 1 Kutno	65 869,60	60 866,14	5 003,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe	219 608,33	1 000,00	176 462,37	0,00	0,00	22 465,96	19 680,00
Razem	2 266 364,81	110 322,83	502 738,83	1 583 657,19	27 500,00	22 465,96	19 680,00

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

Wydatki dotyczyły między innymi:

- sfinansowania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych pracowników oświaty - wydatkowano kwotę 321.273,00 zł,
- sfinansowania nagród organu prowadzącego dla wyróżniających się pracowników oświaty (Dzień Edukacji) - wydatkowano kwotę 48.456,69 zł,
- sfinansowania prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli (w tym koszty ekspertów i obsługi) - 1.000,00 zł,
- sfinansowania wykonania dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy SOSW Nr 1 w Kutnie - wydatkowano 19.680,00 zł,
- wypłacenia kwoty zasądzonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi w wysokości 161.836,40 zł,
- realizacji programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:
 - a) „ERASMUS+ Just Calm Down and Enjoy Life!” - 29.569,80 zł,
 - b) "ERASMUS+ Connect, Share and Get Englihted" - 56.123,26 zł,
 - c) „ERASMUS+ Acting 2 speak English” - 19.365,65 zł,
 - d) „ERASMUS+ Mobilność edukacyjna” - 199.928,63 zł,
 - e) „Zawodowcy na start” - 817.675,88 zł,

- f) „ERASMUS POWERSE - Mobilność kadry edukacji szkolnej” - 80.597,44 zł,
 g) „Klucze do sukcesów” - 320.245,46 zł,
 h) „Kształcenie zawodowe uczniów ZSZ Nr 2 w Kutnie” - 69.102,16 zł,
 i) „ERASMUS+ Mechanicy samochodowi i informatycy na podbój Hiszpanii” - 18.548,91 zł,
 - pozostałych wydatków na zadania własne realizowane na rzecz oświaty.

Środki finansowe w kwocie **22.465,96 zł** zostały wykorzystane na zlecenie w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym i innym podmiotom pożytku publicznego realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, oświaty i edukacji:

Zlecenie realizacji zadań otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

1. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej w Kutnie - 5.000,00 zł,
2. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domu Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” w Kutnie - 2.400,00 zł,
3. Kutnowskie Towarzystwo Historyczne - 2.145,00 zł,
4. Liga Obrony Kraju w Kutnie - 1.800,00 zł,
5. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Tęczowe Dźwięki” w Kutnie - 1.000,00 zł,
6. Oratorium im. Bł. Michała Rua - 4.000,00 zł,
7. Stowarzyszenie Złoty Wiek - 2.620,96 zł,
8. Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 3.500,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan: 5.118.997,37 zł

Wykonanie: 4.777.649,42 zł, co stanowi 93,33% planu.

W rozdz. 85111 - Szpitale ogólne zrealizowano wydatki na ogólną kwotę **9.800,00 zł** z planowanej kwoty 10.000,00 zł. Powiat przekazał środki finansowe dla Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. w Kutnie na dofinansowanie wymiany okien.

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

Jednostka	Wydatki
POW „Tęcza” Kutno	16 660,80
PUP Kutno	2 956 016,42

POW Franciszków	15 584,40
Razem	2 988 261,62

Przyznana dotacja z budżetu państwa na realizację ww. zadań, obejmowała zarówno wypłatę składek dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku jak i dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Ostateczna wysokość dotacji celowej z budżetu państwa wyniosła ogółem 3.142.260,00 zł, z czego wykorzystano 2.988.261,62 zł. Znaczna część z nich bo aż 3.109.453,00 zł przypisana była na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy. Wydatki z tego tytułu wyniosły 2.956.016,42 zł, czyli 95,07%. Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie na bieżąco monitorował to zadanie i był w stałym kontakcie z Wydziałem Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego składając miesięczne zapotrzebowanie na środki w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bez prawa do zasiłku.

W przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych również składane są miesięczne zapotrzebowania. Ogółem z planowanej dotacji z budżetu państwa zabezpieczono 32.807,00 zł, z czego wykorzystano 32.245,20, czyli 98,29%, w tym:

- dotacja dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie wyniosła 16.660,80 zł,
- dotacja dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej we Franciszkowie wyniosła 15.584,40 zł.

W rozdz. 85195 realizowany był projekt „Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie”, który skorzystał 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 31.12.2017 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.

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

Na pozostałą działalność w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 49.200,00 zł, na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano kwotę **41.285,27 zł**, co stanowi 83,91% planu.

Środki finansowe w kwocie 4.800,00 zł wydatkowano na pokrycie zobowiązania przejętego po likwidacji SP ZOZ Kutno, kwotę 958,64 zł wydatkowano na zakup nagród dla uczestników konkursów w ramach działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej podejmowanych z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Kutnie oraz kwotę 30.300,00 zł przeznaczono na zakup usług dotyczących stwierdzania zgonów i wystawiania kart zgonów przez lekarza zgodnie z zawartą umową. Kwotę 4.858,63 zł wydatkowano na opłaty sądowe o odszkodowanie, na odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wydatkowano kwotę 368,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan: 20.376.968,77 zł

Wykonanie: 19.908.545,04 zł, co stanowi 97,70% planu.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje	Świadczenia społeczne	Majątkowe
DPS Kutno, ul. Oporowska	4 679 658,84	3 291 649,35	1 277 822,85	0,00	13 076,64	97 110,00
DPS Kutno, ul. Krzywoustego	2 594 870,53	1 877 944,03	702 023,29	0,00	2 910,85	11 992,36
DPS Pniewo	2 696 965,12	2 025 040,35	640 123,35	0,00	3 842,42	27 959,00
DPS Wojszyce	4 505 723,15	3 180 081,43	1 321 420,81	0,00	4 220,91	0,00
DPS Wola Chruścińska	3 392 936,65	2 642 521,68	731 939,36	0,00	6 999,71	11 475,90
Starostwo Powiatowe w Kutnie	527 228,08	0,00	0,00	380 800,00	0,00	146 428,08
Razem	18 397 382,37	13 017 236,84	4 673 329,66	380 800,00	31 050,53	294 965,34

Prowadzenie domów pomocy społecznej jest zadaniem własnym powiatu. Ostatecznie planowana kwota dotacji po dokonanych zmianach w trakcie roku wyniosła 18.837.861,00 zł, którą wykorzystano w wysokości **18.397.382,37 zł**, czyli w 97,66%.

W 2017 roku dla Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Kutnie przekazano dotacje w kwocie **380.800,00 zł**, tj.: 100,00% planu na prowadzenie domu pomocy społecznej dla kobiet przewlekle somatycznie chorych.

W Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 plan na 2017 rok został zatwierdzony na kwotę 4.713.567,00 zł, na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano kwotę **4.679.658,84 zł**, co stanowi 99,28% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **3.291.649,35 zł**;
- wydatki statutowe **1.277.822,85 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **13.076,64 zł**;
- wydatki majątkowe **97.110,00 zł**.

Średnie zatrudnienie w etatach za 12 miesięcy 2017 r. wyniosło 85,40 etatu.

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

- kadra kierownicza 5.744,51 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.957,92 zł;
- pracownicy obsługi 2.375,63 zł;
- zespoły terapeutyczno-opiekuńcze 2.442,83 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono między innymi żywność na kwotę 319.713,30 zł, olej opałowy na kwotę 263.205,09 zł, opłacono energię elektryczną i wodę w kwocie 156.844,21 zł, na leki i artykuły medyczne wydatkowano kwotę 33.596,87 zł, na środki czystości i środki higieniczne wydatkowano kwotę 50.510,56 zł, wykonano remont Sali gimnastycznej, remont dachu, stacji uzdatniania wody oraz drobne remonty w kwocie 62.491,76 zł, za utylizację odpadów i wywóz nieczystości zapłacono kwotę 21.223,27 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 111.693,45 zł. Ponadto wydatkowano środki finansowe na zakup artykułów biurowych, opłacenie usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie budynków i samochodów, dozór techniczny mienia, obsługę prawną jednostki, usługi informatyczne, usługi kominiarskie i inne.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych dofinansowano zakup okularów korekcyjnych, wody dla pracowników oraz artykułów bhp na kwotę 13.076,64 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 110.000,00 zł, na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano 97.110,00 zł. W toku realizacji zadań inwestycyjnych wykonana została dokumentacja projektowa na budowę stołówki na kwotę 70.110,00 zł oraz wykonano dokumentację projektową na dobudowę zewnętrznej klatki schodowej przy budynku mieszkalno-biurowym na kwotę 27.000,00 zł.

Średni stan mieszkańców ogółem za 12 miesięcy 2017 roku wyniósł 128,25 osób.

Koszt utrzymania 1 mieszkańca po wydatkach na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 2.977,61 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 72 mieszkańcom. Średnia wieku przebywających mieszkańców wynosiła 71 lat.

Na 2017 rok zaplanowano wydatki na kwotę 2.595.082,00 zł, na dzień 31.12.2017 r. zrealizowano wydatki na kwotę **2.594.870,53 zł**, co stanowi 99,99% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.877.944,03 zł**;
- wydatki statutowe **702.023,29 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.910,85 zł**,
- wydatki majątkowe **11.992,36 zł**.

Średnie zatrudnienie w 2017 roku wynosiło 48,53 etatów. Średnie miesięczne wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym przedstawia się następująco:

- kadra kierownicza 5.151,55 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 3.012,05 zł;
- pracownicy zespołu terapeutyczno - opiekuńczego 2.542,12 zł;
- pracownicy działu administracyjno - gospodarczego 2.408,97 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono między innymi materiały i wyposażenie na kwotę 133.795,76 zł, zakupiono wyżywienie na kwotę 178.999,02 zł, wydatki na leki i artykuły medyczne wyniosły 26.722,32 zł, opłacono energię elektryczną i ciepłą w wysokości 190.417,08 zł, wydatki na zakup usług remontowych wyniosły 26.290,74 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57.540,08 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 11.992,36 zł na realizację zadania pn.: „Wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w DPS Kutno, ul. Krzywoustego 11”.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych zakupiono obuwie ochronne oraz wodę źródlaną dla pracowników w kwocie 2.910,85 zł.

Średnioroczny koszt utrzymania 1 mieszkańca wyniósł 3.003,32 zł.

W Domu Pomocy Społecznej w Pniewie na 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2.709.261,00 zł, na dzień 31.12.2017 roku wydatkowano kwotę **2.696.965,12 zł**, tj.: 99,55% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2.025.040,35 zł**,
- wydatki statutowe – **640.123,35 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.842,42 zł**,
- wydatki majątkowe – **27.959,00 zł**.

W ramach wynagrodzeń wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 1.619.703,89 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok na kwotę 104.407,46 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy na kwotę 300.929,00 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono między innymi żywność dla mieszkańców na kwotę 171.474,99 zł, opłacono energię elektryczną oraz wodę na kwotę 66.700,37 zł, zakupiono olej opałowy na kwotę 103.387,26 zł, poniesiono koszty utrzymania środków transportu w kwocie 10.159,17 zł, zakupiono leki i materiały medyczne na kwotę 31.299,11 zł. Ponadto w okresie od 01.01 - 31.12.2017 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 62.259,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn.: „Wykonanie monitoringu w DPS w Pniewie” na kwotę 27.959,00 zł.

Średnioroczny stan mieszkańców w 2017 roku wyniósł 73,53 osoby.

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 mieszkańca wyliczony na podstawie poniesionych wydatków wyniósł 3.013,87 zł.

Średnioroczne zatrudnienie w 2017 roku wyniosło 52,54 etatu.

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

- kadra kierownicza – 5.573,09 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 3.975,17 zł,
- pracownicy obsługi – 2.232,83 zł,
- zespoły terapeutyczno - opiekuńcze - 2.582,19 zł.

W Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach zaplanowano wydatki na rok 2017 w kwocie 4.509.959,00 zł, natomiast wykonanie to kwota **4.505.723,15 zł**, co stanowi 99,91% w stosunku do ogólnego planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **3.180.081,43 zł** i stanowi 100,00% tychże wydatków.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku zrealizowano wydatki statutowe na kwotę **1.321.420,81 zł**, w tym:

- wydatki na energię elektryczną to kwota 113.409,74 zł,
- wydatki na materiały i wyposażenie to kwota 599.478,23 zł,
- wydatki na wyżywienie to kwota 314.149,40 zł,
- wydatki na leki i artykuły medyczne to kwota 34.660,67 zł,

- wydatki na usługi remontowe to kwota 76.513,42 zł,
- wydatki na ZFŚS to kwota 111.442,00 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **4.220,91 zł**, była ona związana z zakupem odzieży i obuwia BHP oraz wody pitnej dla pracowników.

Średnie zatrudnienie za 2017 roku wyniosło 74,52 etatów.

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

- kadra kierownicza – 5.659,39 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 3.151,91 zł,
- pracownicy zespołów terapeutyczno – opiekuńczych – 2.733,41 zł,
- pracownicy obsługi – 2.593,54 zł.

Średnioroczna liczba mieszkańców w 2017 roku wyniosła 130 osób.

Średnioroczny koszt utrzymania jednego mieszkańca za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku wyniósł 2.888,28 zł.

Plan wydatków budżetowych na 2017 rok w **Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej** wyniósł po zmianach 3.396.435,00 zł i został wykonany w 99,90 % na kwotę **3.392.936,65 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- plan na 2017 r. to kwota 2.645.078,00 zł został wykonany na kwotę **2.642.521,68 zł**, to jest 99,90 % planu.

Średnie zatrudnienie w 2017 roku to 67 etatów.

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

- kadra kierownicza 5.797,76 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 3.188,46 zł;
- pracownicy obsługi 2.245,42 zł;
- pracownicy zespołów terapeutyczno-opiekuńczych 2.697,72 zł,

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan na 2017 r. to kwota 732.357,00 zł został wykonany na kwotę **731.939,36 zł**, co stanowi 99,94%, w tym m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia 211.615,64 zł;
- zakup środków żywności 223.620,90 zł;
- zakup energii 62.461,27 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 29.496,39 zł;

- zakup usług pozostałych 36.345,35 zł;
- zakup usług remontowych 44.863,96 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 93.699,04 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan na 2017 r. to kwota 7.000,00 zł, a wykonanie to kwota **6.999,71 zł**, co stanowi 100,00% planu na ten cel.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł, a wydatkowano kwotę **11.475,90 zł** na realizację zadania pn.: „Zakup i montaż instalacji dzwonekowej (przyzywowej) w DPS Wola Chruścińska”.

Średnioroczna liczba mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej wynosiła 96,58 osób.

Koszt utrzymania w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowił kwotę 2.910,92 zł.

Ponadto, w planie Starostwa Powiatowego zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie ogółem 532.757,00 zł, a wydatkowano w kwocie **146.428,08 zł** na realizację następujących zadań:

- Modernizacja węzła ciepłego w DPS Kutno, Krzywoustego 11 - 29.835,25 zł,
- Termomodernizacja DPS Kutno, ul. Krzywoustego 11 - 11.669,63 zł (wykonanie studium wykonalności oraz audyt energetyczny),
- Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby domów pomocy społecznej - 104.923,20 zł.

Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach zadań zleconych z zaplanowanej kwoty 7.614,00 zł wydatkowano **7.571,85 zł**, co stanowi 99,45% planu.

Powyższe środki wydatkowano w ramach realizacji programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Wsparciem objętych zostało 11 osób w okresie od maja do lipca 2017 roku. W ramach terapii przeprowadzone zostały zajęcia warsztatowe oraz spotkania indywidualne. Wydatkowano kwotę 435,00 zł na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu. Pozostałą kwotę stanowiły wynagrodzenia i pochodne dla zleceniobiorców realizujących program.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 4.800,00 zł i wydatkowano **4.800,00 zł**, co stanowi 100,00% planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób, które udzielają pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w zakresie interwencji oraz pomocy terapeutyczno - psychologicznej i socjalnej.

Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Kolejnym zadaniem finansowanym w znacznym stopniu ze środków własnych powiatu było utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Oprócz swojej podstawowej działalności jednostka ta realizowała zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Środki w kwocie 1.314.307,25 zł wykorzystano 99,72%, na kwotę **1.310.595,89 zł**, w tym:

- płace i pochodne **976.854,77 zł**,
- wydatki statutowe **205.011,13 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **914,55 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **127.815,44 zł**.

Średnie zatrudnienie za 2017 rok wyniosło 30,80 etatu, z tego PCPR 21 etatu, Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 4,79 etatu, Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej 3,6 etatu.

Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło:

- kadra kierownicza 5.876,64 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.888,05 zł,
- pracownicy obsługi 2.547,24 zł.

Na realizację projektu pn.: „Rodzina razem – wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim” wydatkowano kwotę 127.815,44 zł.

W ramach projektu zatrudniono psychologa oraz pedagoga, którzy prowadzili poradnictwo indywidualne dla uczestników programu. Zakupiono usługi promocyjne oraz opłacono polisę ubezpieczeniową dla beneficjentów na czas trwania projektu. 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

W ramach tego rozdziału Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej udzielał wsparcia i usług specjalistycznych świadczonych osobom, rodzinom znajdującym się okresowo bądź trwale w trudnej sytuacji życiowej celem zapobiegania, powstania lub pogłębienia kryzysu.

Z zaplanowanej kwoty 180.007,00 zł wydatkowano **179.385,62 zł**, co stanowi 99,65% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne **144.115,35 zł**,
- wydatki statutowe **35.199,86 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **70,41 zł**.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

W związku z obsługą programu „Aktywny samorząd” w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozyskano środki w kwocie 16.969,52 zł, wydatkowano kwotę **8.809,31 zł**, co stanowi 27,21% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **8.029,31 zł**,
- wydatki statutowe **780,00 zł**.

Środki zostały przeznaczone na dodatki specjalne i pochodne dla osób realizujących program oraz na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 4.151.223,00 zł

Wykonanie: 4.142.606,66 zł, co stanowi 99,79%

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W 2017 roku przekazano dotacje bieżące na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie **115.527,00 zł**, tj.: 100,00% planu, w tym dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kutnie 62.207,00 zł i dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żychlinie 53.320,00 zł.

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie 401.597,00 zł (w tym środki własne powiatu 34.793,00 zł), na dzień 31.12.2017 r. zrealizowano na kwotę **401.358,62 zł** (w tym środki własne powiatu 34.633,57 zł), co stanowi 99,94% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **250.770,20 zł**,
- wydatki statutowe **150.505,79 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **82,63 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 31.12.2017 r. zadania te realizował zespół w składzie: 1 przewodniczący, 1 sekretarz, 10 lekarzy, 3 psychologów, 1 pedagog, 3 doradców zawodowych, 5 pracowników socjalnych, 4 pracowników do obsługi administracyjnej.

W powyższym okresie wydano ogółem 2 638 orzeczeń o niepełnosprawności, w tym 2 416 dla osób powyżej 16 roku życia i 222 dla osób do 16 roku życia. Wydano również 695 legitymacji

dla osób niepełnosprawnych, w tym 645 dla dorosłych i 50 dla dzieci oraz 295 kart parkingowych. Średni koszt jednego orzeczenia za 2017 rok wyniósł 152,15 zł.

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników Zespołu wydatkowano 194.688,73 zł z czego 34.633,57 zł to środki z budżetu Powiatu.

Na koszty wydanych orzeczeń w kwocie 146.215,47 zł składają się wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi, które wyniosły 56.081,47 zł oraz usługi lekarzy prowadzących działalność w kwocie 90.134,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 60.454,42 zł stanowią :

usługi telekomunikacyjne – 2.132,13 zł, usługi pocztowe – 15 588,10 zł, energia elektryczna, ciepła, woda oraz ścieki - 6.614,15 zł, zakup materiałów – 21 795,00 zł, odpis na ZFŚS – 5 679,31 zł, pozostałe usługi – 8.645,73 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności zatrudnionych było 9 osób (w tym jedna na zastępstwo oraz jedna osoba w ramach efektywności po odbytym stażu, co w przeliczeniu stanowi średniorocznie 4,79 etatu. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (bez „13”) wyniosło 2.705,88 zł.

Rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków na 2017 rok w **Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie** stanowi kwotę 3.548.547,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 31.12.2017 r. to kwota **3.540.383,58 zł**, tj.: 99,77% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **3.203.323,37 zł**;
- wydatki statutowe **331.839,67 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **5.220,54 zł**.

Średnie zatrudnienie w 2017 roku to 71,58 etatów.

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

- kadra kierownicza 3.965,63 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.850,94 zł;
- pracownicy obsługi 2.268,40 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 39.961,02 zł, pokryto koszty energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 63.037,97 zł, na usługi pozostałe wydatkowano 91.400,22 zł, na usługi remontowe wydatkowano 21.263,95 zł, dokonano odpisu na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84.869,54 zł.

Rozdz. 85334 - Pomoc dla repatriantów

Planowane wydatki w kwocie 40.925,00 zł wykonane zostały w kwocie **40.923,68** z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty.

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Świadczenia społeczne
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	18 613,78	18 613,78	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie - zad. zlecone	25 800,00	0,00	25 800,00
Razem	44 413,78	18 613,78	25 800,00

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

Na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano kwotę **18.613,78 zł**.

W planie Starostwa Powiatowego uwzględniono środki w kwocie **25.800,00 zł** pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadaczy ważnej Karty Polaka. Świadczenie wynika z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 10.833.132,00 zł

Wykonanie: 10.194.213,91 zł, co stanowi 94,10%

Zadania ujęte w dziale 854 dotyczą zadań z dziedziny „oświata”, dlatego też podobnie jak dział 801 finansowany był przede wszystkim z subwencji oświatowej. Dodatkowo na wydatki



przeznaczono również środki własne wypracowane przez poszczególne jednostki.

Rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Majątkowe
SOSW Nr 1 Kutno	1 109 931,17	928 356,26	178 300,43	3 274,48	0,00
SOSW Nr 2 Kutno	650 626,26	522 113,40	127 390,06	1 122,80	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	12 284,63	0,00	0,00	0,00	12 284,63
Razem	1 772 842,06	1 450 469,66	305 690,49	4 397,28	12 284,63

Plan wydatków budżetowych na 2017 r. w **Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** wynosi 1.112.999,00 zł, a wykonano 99,72% tj. **1.109.931,17 zł**, z czego przeznaczono na:

- płace i pochodne **928.356,26 zł**,
- wydatki statutowe **178.300,43 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.274,48 zł**.

Średnioroczne zatrudnienie w 2017 r. etatach wyniosło 16,57.

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

- kadra kierownicza 5.260,81 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.852,90 zł,
- pracownicy obsługi 2.338,32 zł.

Kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel mianowany 4.652,05 zł,
- nauczyciel dyplomowany 6.068,22 zł.

Średnioroczna liczba wychowanków wynosi 37. Średnioroczny koszt utrzymania 1 wychowanka w 2017 roku ogółem wyniósł 29.998,14 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały i wyposażenie na ogólną kwotę 45.298,54 zł, opłacono wodę, energię elektryczną i gaz na kwotę 49.275,12 zł, przeprowadzono drobne remonty na kwotę 37.293,69 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 30.843,00 zł.

W internacie w **Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Kutnie** przebywało 16 wychowanków. Internat prowadził zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w ramach czterech grup.

Zajęcia te obejmują prace w ramach zajęć sekcji zainteresowań, nauki własnej, zajęć rewalidacyjnych – kształcenie kompetencji językowej oraz zajęć tematyczno-światlicowych.

Wydatki zaplanowano w kwocie 652.779,00 zł, w 2017 roku zrealizowano w 99,67% w stosunku do planu, tj. **650.626,26 zł**, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **522.113,40 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **127.390,06 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **1.122,80 zł**,

W 2017 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano łączną kwotę 28.054,11 zł, tj. 22,02% w stosunku do wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 26.908,06 zł, tj. 21,12% w stosunku do wydatków statutowych.

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

Średnie wynagrodzenie na 1 etat łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym:

- kadra kierownicza 5.336,00 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 3.156,64 zł,
- pracownicy obsługi 2.355,44 zł;

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- stażysta 3.240,55 zł,
- kontraktowy 4.383,77 zł,
- mianowany 4.637,86 zł,
- dyplomowany 6.600,81 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 19,33 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w 2017 roku wyniósł 33.658,89 zł.

Ponadto, w planie Starostwa Powiatowego zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie ogółem 33.407,00 zł, a wydatkowano w kwocie **12.284,63 zł** na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja SOSW Nr 1 w Kutnie”. W ramach tych środków przeprowadzono audyt energetyczny w budynkach SOSW Nr 1 w Kutnie oraz opracowano studium wykonalności do projektu zadania.

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje
SOSW Nr 2 Kutno	20 666,43	20 666,43	0,00	0,00
PPP Kutno	58 913,07	57 473,07	1 440,00	0,00
Starostwo Powiatowe Kutno	38 900,00	0,00	0,00	38 900,00
Razem	118 479,50	78 139,50	1 440,00	38 900,00

W roku szkolnym 2017/2018 w **Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 w Kutnie** prowadzono zajęcia w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka dla 11 dzieci. Zajęcia prowadzone były przez osoby zatrudnione na podstawie umów zleceń.

Wydatki zaplanowano w kwocie 23.527,00 zł, na dzień 31.12.2017 roku zrealizowano w 87,84% w stosunku do planu, tj. **20.666,43 zł** na płać i pochodne. Średnioroczna liczba dzieci to 8,33 osób. Średnioroczny koszt utrzymania 1 wychowanka w 2017 roku wyniósł 2.480,96 zł.

W **Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kutnie** zaplanowano kwotę 60.225,00 zł, a zrealizowano na kwotę **58.913,07 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 57.473,07 zł, na wydatki statutowe kwotę 1.440,00 zł.

Średnia liczba dzieci objętych terapią wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka to 22 osoby.

Dotacja podmiotowa w wysokości **38.900,00 zł** została przekazana niepublicznemu Ośrodkowi Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczemu „Niezbudka” w Kutnie na prowadzenie wczesnego wspomaganie dzieci.

Średnia liczba dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie – 8,83.

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

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kutnie w swojej statutowej działalności zajmuje się diagnozą trudności szkolnych i wychowawczych, orzecznictwem, terapią, doradztwem zawodowym. Jest jedyną placówką publiczną na terenie powiatu świadczącą specjalistyczną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i rehabilitacyjną na rzecz dzieci i młodzieży z różnego rodzaju problemami od urodzenia (w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju) do ukończenia edukacji. Z pomocy tej skorzystało w 2017 r. około 1050 osób.

Poradnia służy także pomocą nauczycielom, wychowawcom i rodzicom. Prowadzi prelekcje, szkolenia warsztatowe, porady i konsultacje, doradztwo szkolne i zawodowe, organizuje

konferencje tematyczne.

Zaplanowane na 2017 rok wydatki w kwocie 1.669.361,00 zł zrealizowano na kwotę **1.638.485,87 zł**, co stanowi 98,15% planu ogółem, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne **1.442.444,19 zł**,
- wydatki statutowe **193.396,71 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.644,97 zł**.

W ramach wydatków statutowych opłacono energię elektryczną, ciepłą i zużycie wody w kwocie 29.478,91 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 62.937,00 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło 24,74 etaty.

Średnie wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło:

- kadra kierownicza 4.875,17 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.769,86 zł,
- pracownicy obsługi 2.465,11 zł.

Kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel kontraktowy 3.724,44 zł,
- nauczyciel mianowany 4.305,14 zł,
- nauczyciel dyplomowany 5.186,36 zł.

Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

W ramach ww. rozdziału realizowane były zadania Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie, skupiając uczestników w grupach, kołach, 23 sekcjach i zespołach artystycznych, naukowych, technicznych i sportowych.

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

Na wydatki w 2017 roku zabezpieczono w planie kwotę 1.106.447,00 zł, z czego wydano **1.101.353,84 zł**, tj. 99,54% planu. W ramach wydatków udało się wyasygnować środki na modernizację instalacji elektrycznej na kwotę 80.224,00 zł oraz zakupić kserokopiarkę w kwocie 4.932,30 zł.

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Majątkowe
-----------	----------------	------------------	-------------------	-----------------------	-----------

Bursa Nr 1 w Kutnie	1 287 958,64	810 043,11	476 018,96	1 896,57	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	11 669,63	0,00	0,00	0,00	11 669,63
Razem	1 299 628,27	810 043,11	476 018,96	1 896,57	11 669,63

Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczemu „Niezapudka” w Kutnie na prowadzenie zajęć umożliwiających dzieciom i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Średnia liczba uczniów 35,08.

Rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Majątkowe
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Żychlinie	2 308 492,95	1 680 177,87	623 918,67	4 396,41	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	11 669,63	0,00	0,00	0,00	11 669,63
Razem	2 320 162,58	1 680 177,87	623 918,67	4 396,41	11 669,63

W ramach ww. rozdziału realizowane były głównie wydatki **Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie**. Na ten cel w 2017 roku zaplanowano kwotę 2.368.096,00 zł, z czego wykorzystano **2.308.492,95 zł**, tj. 97,48% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.680.177,87 zł**,
- wydatki statutowe **623.918,67 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **4.396,41 zł**.

Średnioroczne zatrudnienie w etatach wyniosło 32,16 etaty.

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

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 3.051,80 zł;
- pracownicy obsługi 2.382,12 zł,

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – 3.058,70 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 3.592,32 zł,
- nauczyciel mianowany – 4.504,70 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 5.851,85 zł.

Średnioroczna liczba wychowanków to 56,67 osób.

Średnioroczny koszt utrzymania 1 wychowanka na dzień 31.12.2017 roku wyniósł 40.735,71 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały i wyposażenia na kwotę 42.497,33 zł, opłacono energię elektryczną, ciepłą i wodę na kwotę 166.889,07 zł, udało się przeprowadzić remont pomieszczeń na kwotę 122.720,00 zł, remont dachu na kwotę 5.794,27 zł, konserwację urządzeń i sprzętu na kwotę 20.036,40 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 73.724,98 zł.

Ponadto w opisywanym rozdziale w planie Starostwa Powiatowego zostały zabezpieczone środki na inwestycje. W ramach inwestycji zabezpieczono kwotę 445.866,00 zł, z której wykorzystano **11.669,63 zł**, tj. 2,62% . Środki przeznaczono na przygotowanie audytu energetycznego w budynku MOS w Żychlinie oraz opracowano studium wykonalności dot. realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja MOS w Żychlinie”.

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostka	Wydatki	Wydatki statutowe
MDK Kutno	6 223,00	6 223,00
PPP Kutno	12 759,89	12 759,89
SOSW Nr 1	6 382,88	6 382,88
SOSW Nr 2	3 295,20	3 295,20
Bursa nr 1	780,00	780,00
MOS Żychlin	2 614,00	2 614,00
Razem	32 054,97	32 054,97

Środki na ten cel wyodrębnione były na realizację wydatków związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli oraz organizację doradztwa metodycznego w powiecie w jednostkach finansowanych w ramach działu 854. Adekwatnie do zapotrzebowania poszczególnych placówek oświatowych wydatkowano kwotę **32.054,97 zł** z zaplanowanej kwoty 48.131,00 zł na ten cel.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Majątkowe
MDK Kutno	8 853,00	2 185,00	6 668,00	0,00

MOS Żychlin	5 958,30	2 264,30	3 694,00	0,00
SOSW Nr 1 Kutno	113 786,06	2 236,32	11 627,00	99 922,74
SOSW Nr 2 Kutno	6 311,00	0,00	6 311,00	0,00
PPP Kutno	26 853,03	2 230,69	24 622,34	0,00
Bursa nr 1	2 226,43	2 226,43		
Razem	163 987,82	11 142,74	52 922,34	99 922,74

W ramach wydatków przekazano środki na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 37.930,00 zł.

Kwotę 11.142,74 zł przeznaczono na wypłatę nagród dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W w/w rozdziale realizowane było zadanie z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem". W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej został utworzony ośrodek koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczy ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. Program obejmuje lata 2017-2021.

W 2017 roku zaplanowano środki w kwocie 20.760,00 zł, a wydatkowano kwotę 14.992,34 zł na zakup pomocy służących prowadzeniu terapii psychologiczno - pedagogiczno - logopedycznej.

Środki w kwocie 100.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Barnaba - sensoryczny plac zabaw,,, wydatkowano kwotę 99.922,74 zł, tj.: 99,92% planu.

Dział 855 - Rodzina

Plan: 8.803.779,00 zł

Wykonanie: 8.689.752,03 zł, co stanowi 98,70%

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze

Wydatki związane z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych, a także na kontynuowanie nauki dzieci, usamodzielnienie, jednorazowe pomoce, zwrot kosztów utrzymania lokali oraz dofinansowanie ich remontów, finansowane były w przeważającej mierze ze środków własnych powiatu.

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	3 480 659,46	522 727,28	18 713,29	2 605 868,72	333 350,17
	zadania zlecone	971 296,80	9 615,54	0,00	961 681,26	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie		122 033,23	0,00	122 033,23	0,00	0,00
Razem		4 573 989,49	532 342,82	140 746,52	3 567 549,98	333 350,17

Kwotę **122.033,23 zł** przekazano innym jednostkom samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dzieci z powiatu kutnowskiego.

W ramach zadań zleconych związanych z realizacją programu 500+ pozyskano dotacje od Wojewody Łódzkiego w kwocie 972.052,00 zł, na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano kwotę **971.296,80 zł**, co stanowi 99,92% w stosunku do planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym wypłacono 1951 świadczeń w formie dodatków wychowawczych w łącznej kwocie 961.681,26 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 9.615,54 zł wydatkowano na dodatki specjalne oraz pochodne dla pracowników realizujących program 500+.

Na zadania własne powiatu zaplanowano środki w kwocie 3.507.472,00 zł, wydatkowano kwotę **3.480.659,46 zł**, co stanowi 99,24% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **522.727,28 zł**,
- wydatki statutowe **18.713,29 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.605.868,72 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **333.350,17 zł**.

W 2017 roku na wynagrodzenia i pochodne dla zleceniobiorców pełniących funkcję zawodowych rodzin zastępczych, pogotowia rodzinnego, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dla osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi wydatkowano kwotę 388.804,45 zł.

Zleceńbiiorcom szkolącym oraz wydającym opinie o kandydatach na zawodowe rodziny zastępcze wypłacono ogółem 3.240,00 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 116.765,20 zł na wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej z czego 54.768,00 zł to dotacja pozyskana w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 rok”.

Wydatki w kwocie 18.713,29 zł poniesiono na badania i opinie psychologiczne dla rodzin zastępczych, ryczałt na dojazdy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Na kwotę 2.605.868,72 zł składają się wydatki związane z wypłatą świadczeń pomocy bieżącej dla wychowanków rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych, rodzinnych domów dziecka oraz pogotowania rodzinnego, świadczenia na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienie. Na ten cel wydatkowano kwotę 2.503.034,57 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 102.834,15 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 rozdziału realizowany był projekt pn.: „Rodzina razem - wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim”. W planie na 2017 rok ujęto kwotę 333.714,49 zł, a wydatkowano 333.350,17 zł, co stanowi 99,89% planu.

W czasie realizacji projektu zleceńbiiorcy 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.

Rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Jednostka		Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
POW „Tęcza” Kutno		1 968 221,42	1 525 655,08	427 717,13	0,00	14 849,21	0,00	0,00
PCPR Kutno	zadania własne	151 030,49	0,00	0,00	0,00	151 030,49	0,00	0,00
	zadania zlecone	34 928,87	0,00	345,00	0,00	34 583,87	0,00	0,00
POW Franciszków		1 601 410,47	1 111 611,85	462 646,41	0,00	12 152,36	14 999,85	0,00

Starostwo Powiatowe w Kutnie	360 171,29	0,00	44 673,15	233 620,00	0,00	23 900,00	57 978,14
Razem	4 115 762,54	2 637 266,93	935 381,69	233 620,00	212 615,93	38 899,85	57 978,14

W 2017 roku przekazano dotację w kwocie **233.620,00 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.

Na terenie Powiatu Kutnowskiego funkcjonują dwie placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Ogółem na ten cel zabezpieczono środki na kwotę 3.585.182,00 zł, z czego wykorzystano **3.569.631,89 zł**, czyli 99,57% planu, z tego:

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Tęcza” w Kutnie 1.968.221,42 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza we Franciszkowie 1.601.410,47 zł.

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 1.525.655,08 zł, wydatki statutowe na kwotę 427.717,13 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.849,21 zł.

Średnie zatrudnienie na dzień 31.12.2017 r. wyniosło 28,42 etatów.

Średnioroczne wynagrodzenie wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło:

- pracownicy pedagogiczni 3.856,60 zł,
- kadra kierownicza 5.647,93 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.701,76 zł,
- pracownicy obsługi 2.264,05 zł.

Dzienna stawka żywieniowa na 1 wychowanka korzystającego z wyżywienia wyniosła wg wydatków 11,54 zł, a wg kosztów 12,62 zł.

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej we Franciszkowie wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 1.111.611,85 zł, wydatki statutowe na kwotę 462.646,41 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 12.152,36 zł. Ponadto w placówce kwotę 14.999,85 zł przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Instalacja monitoringu w POW we Franciszkowie”.

Średnie zatrudnienie w 2017 r. wyniosło 24,49 etatów.

Średnioroczne wynagrodzenie wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło:

- kadra kierownicza 5.957,18 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 3.950,23 zł,
- dział opiekuńczo – wychowawczy 3.277,73 zł,
- pracownicy obsługi 2.789,34 zł.

Średnia ilość dzieci przebywających w placówce w 2017 roku wyniosła 28 osób.

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka wyniósł 4.766,10 zł.

Ponadto, w formie dotacji zabezpieczono środki na opłacenie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z naszego terenu, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Zaplanowana na ten cel kwota 44.800,00 zł, wykorzystana została prawie w kwocie **44.673,15 zł**, co stanowi 99,72% planu.

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

Ostateczna kwota planu opiewała na 169.990,00 zł, z czego wydatkowano **151.030,49 zł**, tj. 88,85%. Środki te przeznaczone zostały na pomoc pieniężną 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, młodzieżowe ośrodki socjoterapii. Na ten cel przyznano i wypłacono w oparciu o ustawę o pomocy społecznej oraz ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 219 świadczeń w łącznej kwocie 109.086,28 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wypłacono również 6 świadczeń w postaci pomocy pieniężnej na usamodzielnienie w łącznej wysokości 29.685,00 zł. Ponadto wypłacono 6 świadczeń w postaci pomocy na zagospodarowanie w łącznej wysokości 12.259,21 zł.

W ramach zadań zleconych związanych z realizacją programu 500+ pozyskano dotacje od Wojewody Łódzkiego w kwocie 38.194,00 zł, na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano kwotę **34.928,87 zł**, co stanowi 91,45% w stosunku do planu.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wypłacono 70 świadczeń do zryczałtowanej kwoty 500,00 zł miesięcznie na jednego wychowanka przebywającego w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego na łączną kwotę 34.583,87 zł. Wypłacone świadczenia mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz

wychowaniem dziecka. W ramach obsługi zadań zakupiono materiały biurowe na kwotę 345 zł.

W planie Starostwa Powiatowego zabezpieczono środki tytułem sfinansowania kosztów zadań inwestycyjnych pn.:

- Modernizacja instalacji ppoż w POW Tęcza w Kutnie” na kwotę 23.900,00 zł,

oraz realizowanych z udziałem środków UE:

- „Budowa Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27” na kwotę 34.763,64 zł,

- „Dostosowanie budynku administracyjno – gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie” na kwotę 23.214,50 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 34.500,00 zł

Wykonanie: 19.976,56 zł, co stanowi 57,90%

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki statutowe
Starostwo Powiatowe w Kutnie	14 980,24	14 980,24
SOSW Nr 1 w Kutnie	2 996,32	2 996,32
POW Tęcza Kutno	2 000,00	2 000,00
Razem	19 976,56	19 976,56

Ogółem zaplanowano środki w kwocie 34.500,00 zł, z czego wydano **19.976,56 zł**, co stanowiło 57,90% planu.

W rozdziale tym sklasyfikowano pozostałe zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej. Źródłem ich finansowania były środki pochodzące z wpływów z tytułu opłat i kar. Wzorem poprzednich lat wsparto jednostki realizujące zadania z zakresu edukacji ekologicznej i zasad zrównoważonego rozwoju w trybie konkursowym.

W ramach tych zadań przekazano środki:

- Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu w Kutnie w kwocie **2.996,32 zł**,

- Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie w kwocie **2.000,00 zł**.

W Starostwie Powiatowym środki w kwocie **14.980,24 zł** wydatkowano na zakup drzew i

krzewów, sadzonek dębu, przeznaczono środki na zadania związane z organizacją konkursów na rzecz ochrony środowiska, na wiosenną i jesienną akcję sprzątania świata, wykonano felietony pn.: „SMOG – stop niskiej emisji” i „Utrzymanie melioracji na gruntach rolnych” w ramach edukacji ekologicznej. Ponadto wydatkowano środki na zakup nagród dla uczestników konkursów.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 1.485.007,00 zł

Wykonanie: 1.460.059,39 zł, co stanowi 98,32%

Rozdz. 92116 - Biblioteki

Zadania Biblioteki Powiatowej, zgodnie z zawartym porozumieniem w imieniu naszego powiatu, wypełnia Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie. Na wydatki w formie dotacji celowej w 2017 roku zaplanowano kwotę **91.450,00 zł**, która została wydatkowana w 100,00% zgodnie z zasadami finansowania zawartymi w porozumieniu.

Rozdz. 92118 Muzea

Dotacje podmiotowe w wysokości **1.266.860,00 zł**, tj.: 100,00% wykonania planu, zostały przekazane:

- 1) Muzeum – Zamkowi w Oporowie 739.430,00 zł;
- 2) Muzeum im. Jerzego Dunin Borkowskiego w Krośniewicach 527.430,00 zł.

Dotacje celowe w kwocie **44.920,00 zł** przekazano:

- 1) Muzeum – Zamkowi w Oporowie 40.000,00 zł na zadanie pn.: „Potop szwedzki na ziemi kutnowskiej w Oporowie A.D. 2017” ;
- 2) Muzeum im. Jerzego Dunin Borkowskiego w Krośniewicach 4.920,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji ppoż. oraz zagospodarowania terenu przy Muzeum.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Na 2017 rok zaplanowano kwotę 65.697,00 zł, a wydatkowano kwotę **56.829,39 zł**, co stanowi 86,50% planu.

Wzorem poprzednich lat wsparto organizacje pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie konkursowym.

Dotacje w kwocie ogółem **48.707,99 zł** przekazano następującym organizacjom:

- Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” w Kutnie – 4.294,00 zł,

- Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki w Kutnie – 3.000,00 zł,
- Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej – 6.940,00 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka 15.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Clonowia z siedzibą w Klonowcu Starym 7.609,99 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej 4.900,00 zł,
- Kutnowskie Towarzystwo Historyczne 3.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Pomocy „Laris” w Kutnie 1.500,00 zł,
- Fundacja Nowy Konin 2.464,00 zł.

Kwotę **8.121,40 zł** wykorzystano na zorganizowanie uroczystości z okazji przyznawania dorocznych nagród Starosty Kutnowskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz nagrodę Starosty Kutnowskiego dla najlepszej kapeli powiatu kutnowskiego w „Ogólnopolskim Przeglądzie Kapel Ludowych w Bedlnie”.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan: 71.842,00 zł

Wykonanie: 50.150,00 zł, co stanowi 69,81%

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Najwyższą pozycję w ramach kwot zaplanowanych w rozdziale stanowią dotacje celowe dla stowarzyszeń, na finansowanie lub dofinansowanie zleconych im do realizacji zadań z zakresu upowszechniania i wspierania sportu i kultury fizycznej, które wystąpiły z ofertami w konkursie przeprowadzonym zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W 2017 roku dofinansowanie zaplanowano na ogółem **33.550,00 zł**, z czego wykorzystano **31.450,00 zł**, czyli 93,74% na inicjatywy zaproponowane przez:

- Gminny Ludowy klub Sportowy „Dąbrowianka” 3.550,00 zł,
- Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS „Róża” w Kutnie 20.500,00 zł,
- Fundacja Piotra Reissa 2.000,00 zł,
- Okręg Mazowiecki PZW w Warszawie Metalurg w Kutnie 2.900,00 zł,
- Stowarzyszenie Edukacyjno – Sportowo – Rekreacyjne Grabski w Kutnie 2.500,00 zł.

Kwota **16.200,00 zł** została przekazana Miastu Kutno na realizację porozumienia w sprawie powierzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania współzawodnictwa sportowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kutnowskiego.

Na ten cel zostały zakupione i przekazane organizatorowi Stowarzyszeniu Edukacyjno – Sportowemu „Staszic-Kutno” nagrody dla zawodniczek biorących udział w turnieju na kwotę 1.250,00 zł oraz zapewniono usługę cateringową w kwocie 1.250,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu

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

Rozchody zrealizowano na ogólną kwotę 1.818.964,48 zł, tj.: 100,00 % planu zgodnie z harmonogramem spłat rat kapitałowych, w tym: dla BOŚ Oddz. Łódź – 368.055,24 zł, BPS O/Kutno – 916.970,76 zł, PKO BP O/Łódź – 200.605,20 zł, PeKaO S.A – 333.333,28 zł, co prezentuje załącznik Nr 3.

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

Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają z uchwały Rady Powiatu nr 192/XXXII/16 z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2017-2020. Uchwałą Nr 224/XXXVIII/17 z dnia 10 maja 2017 roku wydłużono okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2023.

Wieloletnia Prognoza Finansowa określa podstawowe wielkości ekonomiczne: dochody budżetowe w podziale na bieżące i majątkowe, wydatki budżetowe również w podziale na bieżące i majątkowe, wynik budżetu, a także przychody i rozchody wykonane w roku 2017 jak i prognozowane na kolejne lata – do 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu zawiera także informacje odnoszące się do prognozowanej spłaty istniejącego zadłużenia w latach 2017 - 2023 r. Tak długi okres prognozowania wynika z terminu spłaty zobowiązań. Szacunki podstawowych wielkości oparto na analizie wykonania dochodów w poprzednich okresach budżetowych oraz na wskaźnikach makroekonomicznych. Z uwagi na wprowadzony obowiązek równoważenia przez jednostki samorządu terytorialnego sfery bieżącej, szczególnej analizie poddano wielkości bieżące, zarówno planowanych dochodów, jak i prognozowanych wydatków budżetowych.

Ukształtowane, zgodnie z efektami prowadzonej polityki finansowej Powiatu wielkości, pozwalają stwierdzić, iż zachowane zostały wymagane ustawowo dopuszczalne spłaty zadłużenia.

Jednocześnie osiągnięty wynik operacyjny wypełnia ustawowy warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Szczegółowy zakres realizacji programów i przedsięwzięć z udziałem środków zewnętrznych znajduje się w załączniku Nr 6.

W załączniku Nr 5 ujęte są wydatki na realizację projektów z udziałem środków unijnych, ze zmianą planu, wykonaniem zarówno w roku 2017 jak i od początku realizacji oraz stopniem zaawansowania realizacji.

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

W ramach przedsięwzięć ustalono limity na wydatki wieloletnie w kwocie 3.238.100,32 zł.

W trakcie roku uchwałami Rady Powiatu zmieniono limit zobowiązań do kwoty 8.043.478,28 zł.

Limity zobowiązań kształtowały się następująco:

- 1) na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - kwota 4.171.825,78 zł,
- 2) na programy, projekty lub zadania pozostałe 3.871.652,50 zł.

Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych przedsięwzięcia zostały podzielone na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe. Planowany okres zakończenia realizacji najdłuższego zadania sięga 2023 roku. Przedsięwzięcia bieżące to kwota 3.885.961,52 zł i stanowiły 48,31% planu ogółem. Pozostała część w kwocie 4.157.516,76 zł to przedsięwzięcia majątkowe – 51,69% planu ogółem.

Wydatki ogółem na zaplanowane przedsięwzięcia do realizacji w 2017 roku zostały wykonane w kwocie 6.461.749,01 zł, tj. 60.14% wykonanych nakładów finansowych, w tym:

- 1) na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 3.506.866,80 zł,
- 2) na programy, projekty lub zadania pozostałe w kwocie 2.954.882,21 zł.

Powiat stara się rzetelnie planować i oszacowywać wydatki oraz potrzeby finansowe w odniesieniu do realizowanych zadań, politykę finansową ukierunkować na minimalizację kosztów licząc się z wysokością wpływów budżetowych. Zwraca się uwagę na celowość i efektywność planowanych działań. Na bieżąco analizowana jest realizacja zadań co pozwala, w razie konieczności, dokonywać okresowej weryfikacji. Poszczególne pozycje budżetowe tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniej podjętych decyzji odnośnie zamierzeń inwestycyjnych, remontowych, możliwości pozyskania środków unijnych oraz zmian organizacyjnych. Ze względu

na charakter działań realizowanych przez Powiat dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom i dlatego też WPF była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzanie zmian na bieżąco pozwoliło na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku np. nadwyżki operacyjnej i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania i spłaty zobowiązań.

Zadłużenie i wskaźniki ostrożnościowe

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem Powiatu Kutnowskiego wg stanu na dzień 31.12.2017 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	2017 r
1.	Stan zadłużenia (wg stanu na dzień 31.12.2017 r)	6 721 211,56
1.1.	Kredyty	6 721 211,56
1.2.	Pożyczki	0,00
1.3.	Obligacje	0,00
1.4.	Zobowiązania wymagalne	0,00
2.	Obsługa zadłużenia	2 035 611,90
2.1.	Rozchody	1 818 964,48
2.1.1.	Spłata kredytu	1 818 964,48
2.1.2.	Spłata pożyczki	0,00
2.2.	Odsetki	216 647,42
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	1,79
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	1,80

Na obsługę zadłużenia w 2017 roku w zakresie odsetek wyasygnowano środki w wysokości 216.647,42 zł.

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

PODSUMOWANIE

Był to kolejny rok podejmowania trudnych ale ważnych decyzji. Efektem działań Zarządu i Rady Powiatu było ostateczne rozliczenie budżetu, co otworzy w przyszłości możliwości w perspektywie aplikowania o środki zewnętrzne (unijne i krajowe) na realizację kolejnych projektów w zakresie np.: ochrony zdrowia, drogownictwa, oświaty. Szczegółowo realizacja dochodów w zakresie poszczególnych źródeł została już opisana, jednak kilka elementów mających wpływ na ogólny ich kształt należy przytoczyć. Tytułem podsumowania strony dochodowej za 2017 rok, to ostatecznie planowana kwota wynosiła **114.434.839,34 zł**, a wykonanie osiągnęło poziom 98,84%. tj.: **113.102.758,57 zł**. Dokonując analizy w kontekście układu rodzajowego, to na ich wysokość wpływ miała przede wszystkim grupa dochodów bieżących, gdzie odnotowano kwotę 110.072.795,96 zł, natomiast dochody majątkowe zamknęły się sumą 3.029.962,61 zł.

Analizując wpływ poszczególnych źródeł dochodów można wysnuć następujące wnioski:

- dotacje z budżetu państwa, których plan wielokrotnie był zmieniany, także na plus, zostały przekazane w odpowiedniej wysokości, po uwzględnieniu ostatecznych rozliczeń zadań nimi sfinansowanych, w niektórych przypadkach wystąpiły drobne odstępstwa między planem, a ostatecznym ich wykonaniem,
- wzorem lat ubiegłych odnotowano 100,00% wpływ z tytułu poszczególnych części subwencji ogólnej,
- ostateczne rozliczenie realizacji dochodu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wskazało na wyższe jak zakładano wykonanie,
- pozostałe dochody, głównie te w formie dotacji na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bądź dodatkowe środki zostały przekazane do budżetu powiatu adekwatnie do potrzeb w tym zakresie,
- dochody własne finalnie odnotowały nieco niższy wpływ jak zakładał ostateczny plan,
- pod koniec roku otrzymano jednorazowo środki na uzupełnienie dochodów powiatu,
- nie uzyskano znacznej części wpływu środków unijnych na realizację projektów.

Z kolei globalny plan wydatków ostatecznie osiągnął kwotę **122.787.067,63 zł**, a wykonanie w tym zakresie wyniosło **117.262.081,21 zł**, co stanowi 95,50% planu. Plan wydatków majątkowych w wyniku zmian ostatecznie wyniósł 14.798.200,76 zł, a realizacja osiągnęła poziom 13.132.775,33 zł, czyli 88,75% planu.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż nierzadko na inwestycje uzyskiwano wsparcie finansowe z innych źródeł, przede wszystkim od samorządów gminnych.

Natomiast na wydatki bieżące z zaplanowanej kwoty 107.988.866,87 zł, wydatkowano środki na poziomie 104.129.305,88 zł, co oznaczało 96,43%. Odstępstwa od planowanych kwot wystąpiły głównie w wydatkach rzeczowych, co wynikało między innymi z racjonalizacji wydatków, a także wykorzystania środków adekwatnie do realizowanych zadań.

W odniesieniu do rozchodów budżetowych związanych ze spłatą zaciągniętych przez powiat kredytów, należy podkreślić, iż wszystkie zobowiązania wynikające z umów przypadające na ten rok zostały zrealizowane. Wobec powyższego stan zadłużenia powiatu na dzień 31 grudnia wynosił 6.721.211,56 zł.

Podsumowując, realizacja budżetu w roku 2017 zamknęła się wynikiem bieżącym:

Dochody bieżące – 110.072.687,53 zł;

Wydatki bieżące - 104.129.305,88 zł

Nadwyżka operacyjna - 5.943.381,65 zł.

WICESTAROSTA

Zdzisław Trawczyński