



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 997/289/18
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Informacja z realizacji budżetu Powiatu Kutnowskiego za I półrocze 2018 roku

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

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

Budżet na 2018 rok został przyjęty uchwałą nr 281/XLV/17 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 20 grudnia 2017 roku.

Przyjęte przez Radę Powiatu wielkości planistyczne kształtowały się następująco:

- 1) dochody budżetu w kwocie 111.109.025,70 zł,
- 2) wydatki budżetu w kwocie 111.972.576,72 zł,
- 3) przychody budżetu w kwocie 2.425.596,45 zł,
- 4) rozchody budżetu w kwocie 1.562.045,43 zł.

Porównywalnie do poprzednich lat, od momentu uchwalenia budżetu do dnia 30 czerwca dokonano wielu jego zmian. Zmiany w uchwale budżetowej w omawianym okresie dokonywane były uchwałami Rady Powiatu i Zarząd Powiatu.

Rozpatrując globalnie budżet powiatu, to odnotowano jego wzrost, a odzwierciedleniem tego stanu jest poniższe zestawienie.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r	Zmiany +(-)	Plan na dzień 30.06.2018 r	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
I	Dochody	111 109 025,70	2 837 087,82	113 946 113,52	62 963 253,38	55,26
	Dochody bieżące	108 384 374,51	1 483 391,16	109 867 765,67	62 544 095,25	99,33
	Dochody majątkowe	2 724 651,19	1 353 696,66	4 078 347,85	419 158,13	0,67
II	Wydatki	111 972 576,72	8 592 038,90	120 564 615,62	51 786 073,22	42,95
	Wydatki bieżące	104 585 432,57	2 645 465,18	107 230 897,75	51 007 005,77	98,50
	Wydatki majątkowe	7 387 144,15	5 946 573,72	13 333 717,87	779 067,45	1,50

	Nadwyżka-deficyt (I - II)	-863 551,02	-5 754 951,08	-6 618 502,10	11 177 180,16	21,91
III	Przychody	2 425 596,45	5 754 951,08	8 180 547,53	6 618 502,10	80,91
IV	Rozchody	1 562 045,43	0,00	1 562 045,43	819 229,83	52,45

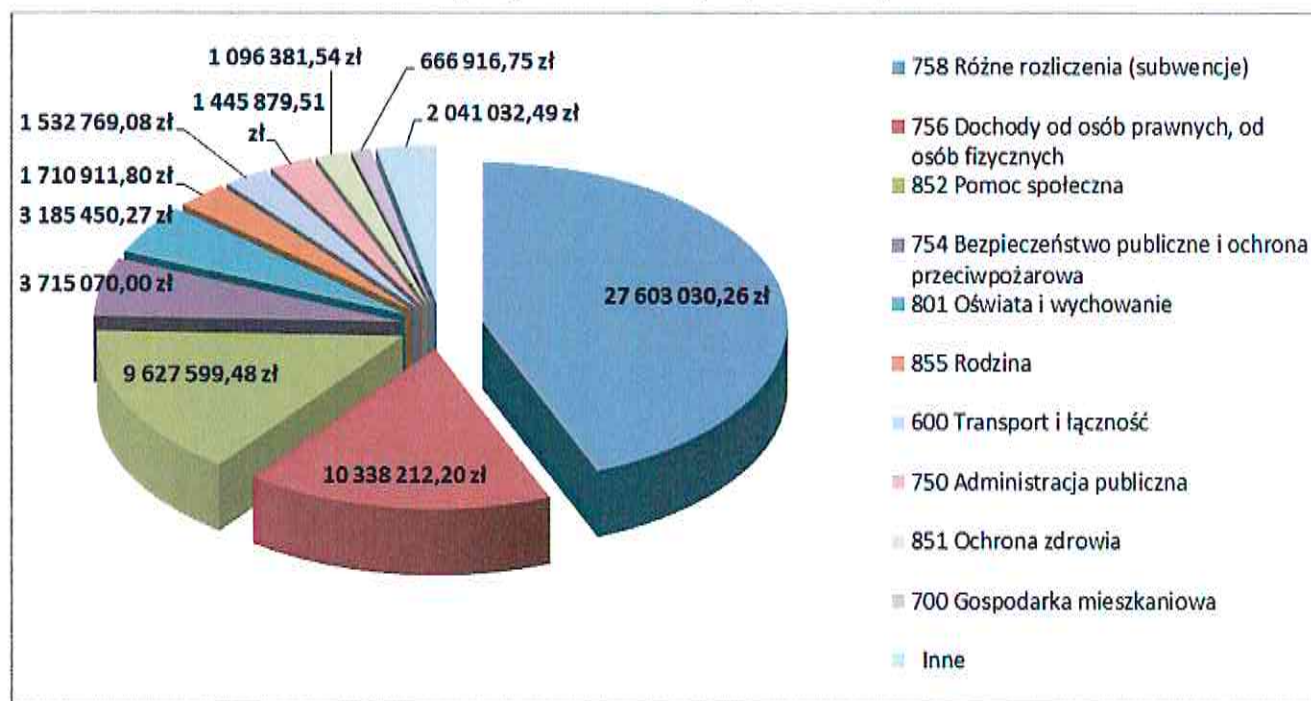
DOCHODY

Struktura zrealizowanych dochodów w I półroczu 2018 roku przedstawia się następująco:

- dochody bieżące zrealizowano na kwotę **62.544.095,25 zł**, tj. 99,33% wykonanych dochodów bieżących,
- dochody majątkowe zrealizowano na kwotę **419.158,13 zł**, tj. 0,67% wykonanych dochodów majątkowych.

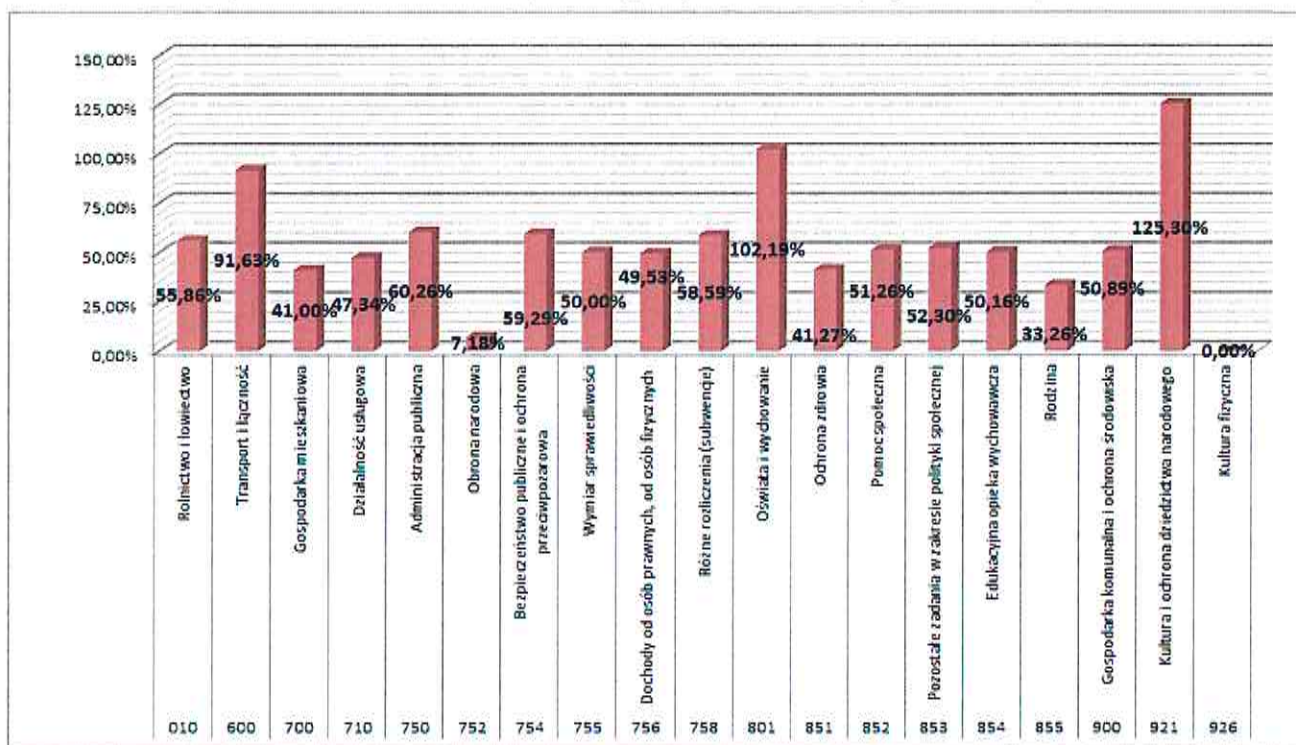
Wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów obrazuje załącznik Nr 2.

Dochody w podziale na największe działy



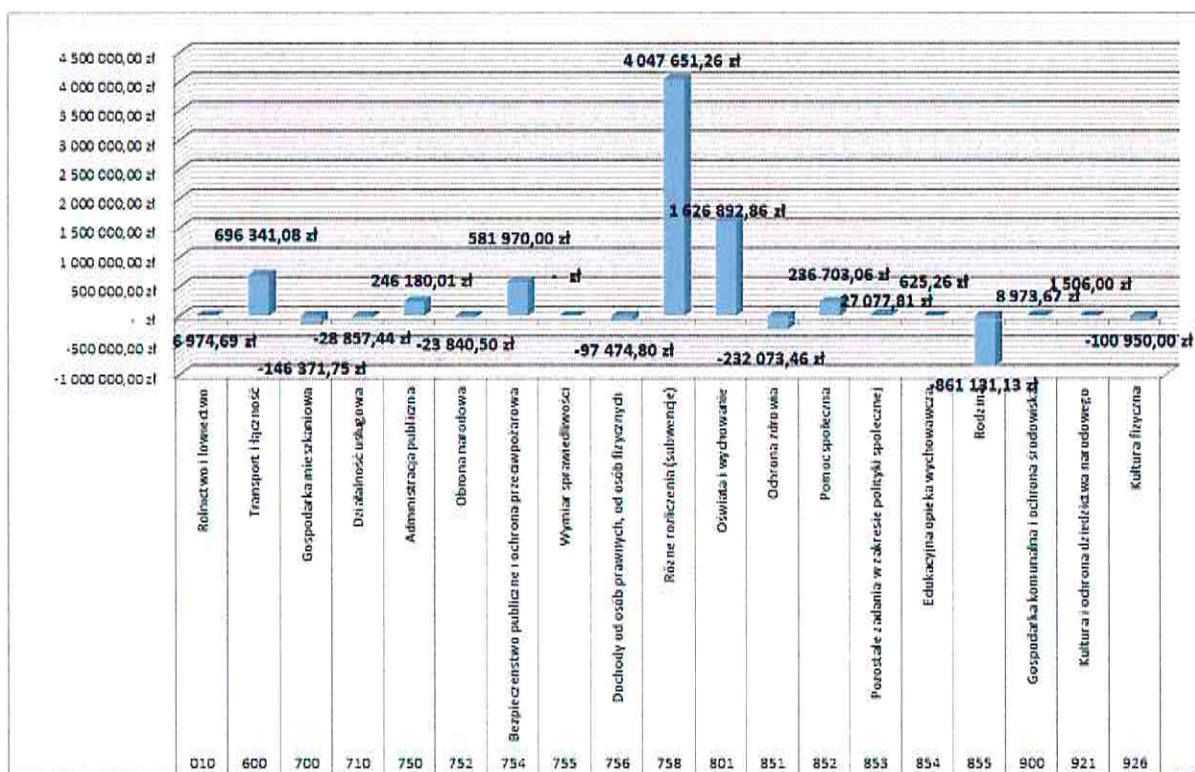
Największym kwotowo działem przynoszącym dochody są Różne rozliczenia (subwencje) z kwotą 27.603.030,26 zł co stanowiło 43,84% wykonania za I półrocze, następnie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (udziały w podatkach PIT i CIT) 10.338.212,20 zł co stanowiło 16,42% oraz Pomoc społeczna 9.627.599,48 zł czyli 15,29 %.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach (w procentach)



Największe procentowo wykonanie stanowiły działy Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 125,30 % oraz Oświata i wychowanie 102,19 %.

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



Kwotowo największe nadwykonanie stanowił dział Różne rozliczenia (subwencje) z kwotą 4.047.651,26 zł. Największe niewykonanie pojawiło się w dziale Rodzina w wys. 861.131,13 zł. Zgodnie z ustawowym podziałem, w I półroczu 2018 r. wykonane zostały dochody:

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej

Dochody zaplanowano na kwotę 11.000,00 zł, a zrealizowano w kwocie **7.980,00 zł**, tj.: 72,55% wg wielkości zapotrzebowania. Dotację otrzymano na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Łódzkim na kwalifikację wojskową.

W okresie sprawozdawczym otrzymano i zrealizowano w 100% dochody w kwocie **31.200,00 zł** tytułem dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadań wynikających z kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **46.732,86 zł**, tj.: 57,47% planu, w tym w rozdz. 80130 z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na wynagrodzenia i pochodne prezesa ZNP 24.922,86 zł, w tym od:

Miasto Kutno 20.698,72 zł,

Gmina Krzyżanów 2.430,31 zł,

Gmina Strzelce 695,47 zł,

Gmina Łanięta 1.098,36 zł.

W rozdz. 80195 z tytułu prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej zrealizowano dochody na kwotę 21.810,00 zł, tj.: 49,98% planu, w tym od:

Miasta Kutno 12.810,00 zł,

Gminy Krzyżanów 930,00 zł,

Gminy Nowe Ostrowy 1.698,00 zł,

Gminy Strzelce 954,00 zł,

Gminy Krośniewice 3.162,00 zł,

Gmina Oporów 450,00 zł,

Gmina Kutno 1.806,00 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

W związku z realizacją wypłat ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i wprowadzenie upraw leśnych, powiat otrzymuje środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do 30 czerwca uzyskano wpływ do budżetu powiatu w wysokości **44.859,81 zł**, co oznacza 46,05% w stosunku do planu.

Ponadto uzyskano dochody w kwocie 862,88 zł z tytułu zwrotu nadpłaty osoby indywidualnej.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **1.314.281,37 zł**, w tym kwota 1.292.600,00 zł to wpływ z rozliczenia projektu pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2135E Sójki - Przyzór" realizowanego wspólnie ze Związkiem Gmin Regionu Kutnowskiego.

Ponadto pozyskano dochody w kwocie 21.681,37 zł z tytułu usuwania pojazdów z dróg powiatowych oraz odsetek od nieterminowych płatności.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Dochody z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności zrealizowano na kwotę 31.100,89 zł, tj.: 99,92%, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskano w kwocie 1.639,44 zł, tj.: 100,03%. Z tytułu najmu i dzierżawy zrealizowano dochody na kwotę 147.327,89 zł, tj.: 61,27% planu.

Dochody zrealizowały następujące placówki:

Bursa Nr 1 w Kutnie - 5.581,02 zł,

CKU Kutno - 600,00 zł,

POW „Tęcza” Kutno - 3.680,00 zł,

I LO Kutno - 15.215,79 zł,

II LO Kutno - 4.487,63 zł,

MOS Kutno - 39.359,45 zł,

POW Franciszków - 1.488,60 zł,

Starostwo Powiatowe - 23.201,18 zł,

Zespół Szkół Nr 1 - 41.473,86 zł,

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 - 556,69 zł,

Zespół Szkół Nr 3 - 7.698,33 zł,

Zespół Szkół Nr 4 - 1.020,00 zł,

Zespół Szkół w Żychlinie - 2.965,34 zł.

Z tytułu prowadzenia zadań z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa zrealizowano dochody na kwotę 410.163,53 zł, tj.: 83,81% planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody za udostępnienie dokumentów, usługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zrealizowano na kwotę **246.753,56 zł**, tj.: 50,36% oraz z tytułu różnych dochodów wykonano dochody w kwocie **4.104,00 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wypracowane w tym dziale dochody dotyczą przede wszystkim wpływów z opłaty komunikacyjnej, które

na koniec I półrocza wyniosły 1.085.919,50 zł, tj.: 51,85%.

Ponadto dochody stanowią opłaty za wydane licencje i zaświadczenia dla przewoźników oraz za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym oraz na przejazd pojazdem ponadnormatywnym na kwotę ogółem 29.747,00 zł. Kwotę dochodów w wysokości 29.631,02 zł zrealizowano z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz opłat za dzienniki budowy i karty wędkarskie.

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 **10.338.212,20 zł**, tj.: 49,53% planu, w tym dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego zrealizowano na kwotę 110.601,38 zł, tj.: 104,34% planu, z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy osiągnięto dochody w kwocie 130.885,00 zł, tj.: 45,51% planu, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 9.320.909,00 zł, tj.: 48,23% planu, a z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 775.815,66 zł, tj.: 67,46% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Źródłem dochodów, które pod względem wysokości uzyskuje najwyższą pozycję w budżecie powiatu jest subwencja ogólna otrzymywana z budżetu państwa. Przyznana ostatecznie kwota wynikająca z przyjętej ustawy budżetowej państwa jest niższa od określonej w projekcie budżetu o 653.604,00 zł. Zmiana ta dotyczyła części oświatowej subwencji ogólnej.

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **27.603.030,26 zł**, tj.: 58,59% planu, w tym dochody z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 21.746.352,00 zł, tj.: 61,54% planu, z części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 3.049.236,00 zł, tj.: 50,00% planu, a z części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 2.726.232,00 zł, tj.: 50,00% planu. Z tytułu odsetek bankowych wypracowano dochody na ogólną kwotę 78.785,60 zł, tj.: 35,81% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zrealizowano na ogólną kwotę **3.107.517,41 zł**, tj.: 103,43% planu, w tym z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i terminowe odprowadzenia składek ZUS wypracowano dochody w kwocie 9.733,64 zł; z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów osiągnięto kwotę 1.821,00 zł. Ponadto w ramach dotacji celowej powiat otrzymał środki na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 "Aktywna tablica". Na dzień 30 czerwca br. zrealizowano dochody w kwocie 33.989,40 zł.

Kwota 32.871,57 zł to środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych to dochody w kwocie 7.900,45 zł.

Dochody w kwocie 474,98 zł to wpływy do budżetu pozostałości środków na rachunku dochodów własnych, które jednostka ma obowiązek przekazać na dochody budżetu powiatu, a z tytułu realizacji zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej zrealizowano dochody na kwotę 3.014.964,65 zł, tj.: 102,43% planu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym osiągnięto dochody w kwocie **52,54 zł** z tytułu wpłaty zaległości po zlikwidowanym SP ZOZ.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **9.619.139,48 zł**, tj.: 51,24% planu, w tym z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej zrealizowano dochody na kwotę 6.554.467,45 zł, tj.: 50,15% planu. Powyższe dochody zrealizowały następujące jednostki:

DPS w Kutnie, ul. Oporowska 1.404.475,54 zł,

DPS w Kutnie, ul. Krzywoustego 1.061.764,97 zł,

DPS Pniewo 1.160.284,71 zł,

DPS Wojszyce 1.498.909,97 zł,

DPS Wola Chruścińska 1.429.032,26 zł.

Dotacja państwa na realizację zadań własnych prowadzonych przez powiat, tj.: prowadzenia domów pomocy społecznej to 2.538.576,00 zł, tj.: 49,35% planu. Dochody w kwocie 521.742,85 zł, tj.: 93,35% planu wykonano z tytułu realizacji projektu pn.: "Rodzina razem - wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim,, oraz "Lepsza przyszłość". Kwotę 4.017,46 zł osiągnięto z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **443.695,73 zł**, tj.: 54,33% planu, w tym między innymi z tytułu realizacji zadań PFRON to kwota 41.971,00 zł, dochody z tytułu realizacji zadań Funduszu Pracy stanowią kwotę 258.000,00 zł, dochody z tytułu refundacji dodatków do wynagrodzeń pozyskano w kwocie 79.320,00 zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami to kwota 152,25 zł.

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania z zakresu dochodów budżetu państwa w związku z opłatą za wnioski za wydanie zezwolenia na pracę sezonową bądź wpłatami dotyczącymi oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Z tego tytułu powiat osiągnął dochody w wysokości 46.395,00 zł.

Dochody w kwocie 17.550,00 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 **200.053,76 zł**, tj.: 50,16% planu, w tym z tytułu odpłatności za posiłki uczniów w stołówce Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kutnie 22.090,00 zł, z tytułu odpłatności za pobyt w Bursie Nr 1 w Kutnie dochody stanowią kwotę 123.291,20 zł oraz z tytułu opłat za pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Żychlinie to kwota 51.119,75 zł.

Dochody w kwocie 3.529,50 zł uzyskano z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dział 855 - Rodzina

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **1.200.759,80 zł**, tj.: 46,25% planu, w tym z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych z powiatu kutnowskiego przez inne jednostki samorządu terytorialnego to kwota 378.664,23 zł, tj.: 45,29%, za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych od innych jednostek samorządu terytorialnego pozyskano dochody na kwotę 641.708,54 zł, tj.: 40,50% planu, dochody w kwocie 172.200,00 zł tj.: 100,00% planu pozyskano na realizację projektu z udziałem środków europejskich pn. "Rodzina razem - wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim".

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale to kwota ogółem **512.973,67 zł**, tj.: 50,89% planu, w tym z tytułu opłaty za ochronę środowiska osiągnięto dochody w kwocie 512.013,66 zł, z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek osiągnięto dochody w kwocie 960,01 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w kwocie **2.506,00 zł** wykonano z tytułu odsetek naliczonych od niewykorzystanej dotacji i zwróconej po terminie przez Fundację Nowoczesny Konin oraz z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Dochody własne majątkowe

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dochody wykonane w kwocie **20.780,00 zł** to środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dział 600 - Transport i łączność

Dochody wykonano na ogólną kwotę **218.487,71 zł**, tj.: 14,96% planu, w tym kwota 166.353,75 zł to środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a kwota 52.133,96 zł to środki pozyskane z tytułu sprzedaży drewna oraz ze spłaty należności zasądzonych wyrokiem sądu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody w kwocie **177.202,42 zł** otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu realizacji projektu pn.: „Rozwój e-usług publicznych na terenie powiatu kutnowskiego poprzez przeprowadzenie kompleksowej modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz digitalizacji części zasobu geodezyjnego i kartograficznego”.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **2.688,00 zł** z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W wyniku dokonywanych zmian na koniec I półrocza 2018 r. wielkości planowane do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej kształtowały się następująco:

Dz.	Rozdz.	Plan na 2018 r	Zmiany +(-)	Plan na dzień 30.06.2018 r	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r
700	70005	65 179,00	44 281,00	109 460,00	73 586,31
710	71012	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
710	71015	387 803,00	56 163,00	443 966,00	263 618,00
	75011	179 180,00	0,00	179 180,00	96 598,00
750	75045	19 000,00	0,00	19 000,00	18 719,50
	75212	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
752	75295	0,00	0,00	51 681,00	0,00
	75411 bieżące	6 081 340,00	166 860,00	6 248 200,00	3 697 070,00
	75411 majątkowe	11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00
754	75414	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
755	75515	250 416,00	0,00	250 416,00	125 208,00
851	85156	2 788 400,00	-131 490,00	2 656 910,00	1 096 329,00
852	85205	0,00	0,00	8 460,00	8 460,00
	85321	282 765,00	7 924,00	290 689,00	116 179,00
	85334	0,00	0,00	29 846,00	29 845,44
853	85395	0,00	36 630,00	36 630,00	19 350,00
	85508	884 943,00	-4 007,00	880 936,00	495 001,00
855	85510	35 271,00	-10 366,00	24 905,00	15 151,00
Ogółem		11 007 297,00	304 995,00	11 402 279,00	6 077 115,25

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w formie dotacji celowej zrealizowano na ogólną kwotę **73.586,31 zł**, tj.: 67,23% planu zgodnie z zapotrzebowaniem na środki finansowe.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dotacje celowe zrealizowano na ogólną kwotę **263.618,00 zł**, tj.: 59,38% planu na zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacje zrealizowano w kwocie **115.317,50 zł**, tj.: 58,19% planu, w tym 96.598,00 zł na realizację zadań Skarbu Państwa przez Powiat oraz 18.719,50 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Dział 752 - Obrona narodowa

W planie uwzględniono kwotę ogółem 55.681,00 zł, otrzymano dotację w kwocie **4.000,00 zł** na przeprowadzenie ćwiczeń z obrony cywilnej na terenie miasta Kutno pod kryptonimem „Skłęczki I”.

Zaplanowane dochody w kwocie 51.681,00 są przeznaczone na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego dla funkcjonariuszy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kutnie zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale pozyskano w kwocie **3.715.070,00 zł**, tj.: 59,29% planu, w tym na zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie oraz na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej na terenie powiatu w 2018 roku.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia bezrobotnych, dzieci i młodzieży to kwota **1.096.329,00 zł**, tj.: 41,26% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody z tytułu dotacji na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na realizację programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy pn.: "Złość, gniew, agresja - jak radzić sobie z trudnymi emocjami" zrealizowano w kwocie **8.460,00 zł**, tj.: 100,00% planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dotacje na realizację zadań przez Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności to kwota **116.179,00 zł**, tj.: 39,97% planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym powiat uzyskał dotację w kwocie **29.845,44 zł**, tj.: 100,00% planu zgodnie z ustawą o repatriacji na utworzenie stanowiska pracy w szkole podstawowej dla repatriantki.

Ponadto zrealizowano dochody w kwocie **19.350,00 zł**, tj.: 52,83% planu na wypłatę świadczenia pieniężnego w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z powołaniem się na fakt posiadania ważnej Karty Polaka 3 obywatelom Ukrainy i 2 obywatelom Białorusi przyznane przez Wojewodę Łódzkiego zgodnie z ustawą 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.

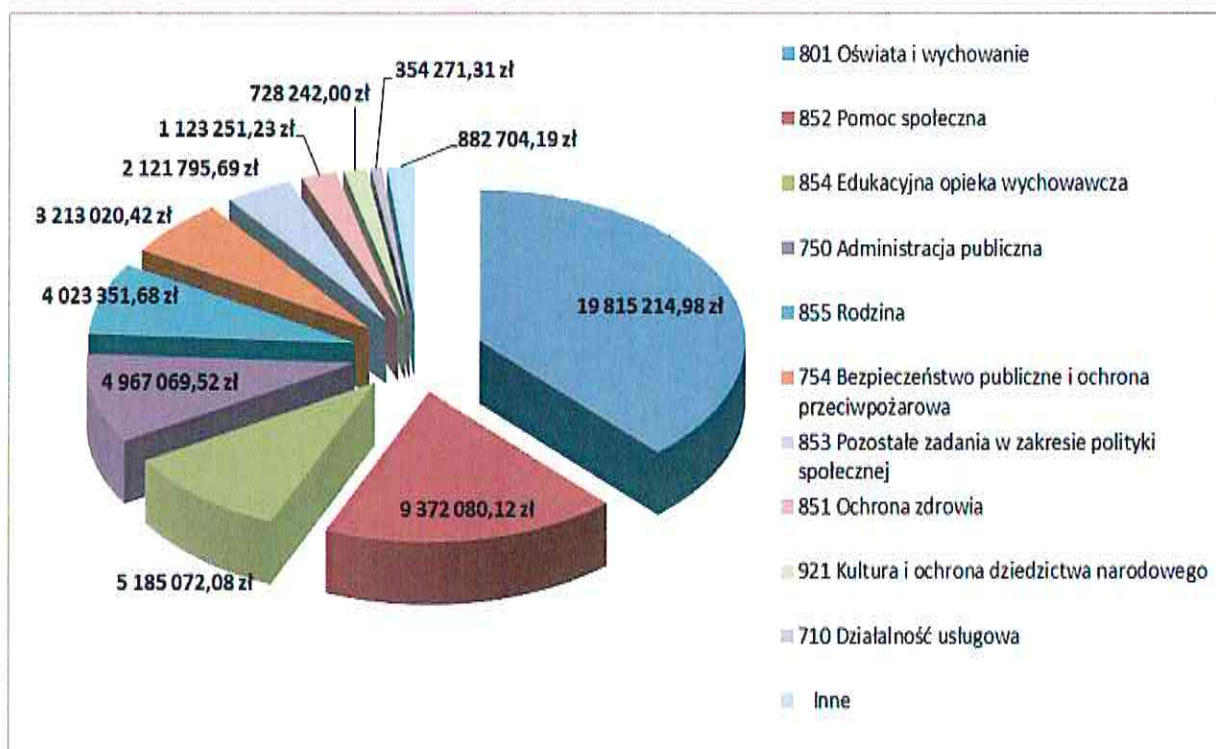
W powiecie dofinansowaniem tym objęto dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych, z planowanej kwoty 880.936,00 zł zapotrzebowano **495.001,00 zł**, tj. 56,19% oraz dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego, z planowanej kwoty 24.905,00 zł zapotrzebowano **15.151,00 zł**, tj. 60,84%.

WYDATKI

Planowane do realizacji w 2018 roku wydatki budżetowe stanowią kwotę **120.564.615,62 zł**.

Na koniec I półrocza 2018 r. wykonane zostały na ogólną kwotę **51.786.073,22 zł**, co stanowi 42,95% planu rocznego, w tym wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 51.007.005,77 zł, a wydatki majątkowe 779.067,45 zł.

Wydatki w podziale na największe działy

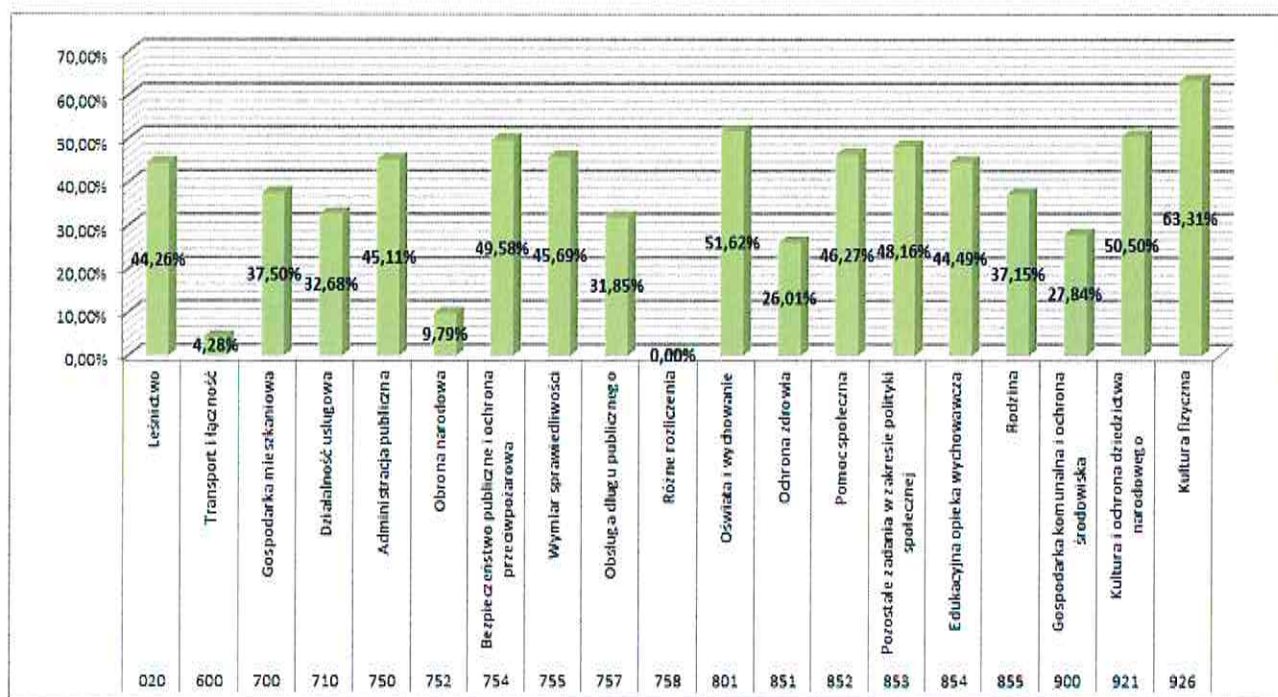


Największe wydatki występują w działach Oświata i wychowanie 19.815.214,98 zł (38,26 %) oraz Pomoc społeczna 9.372.080,12 zł (18,10 %).

Strukturę zrealizowanych wydatków według rodzajów przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

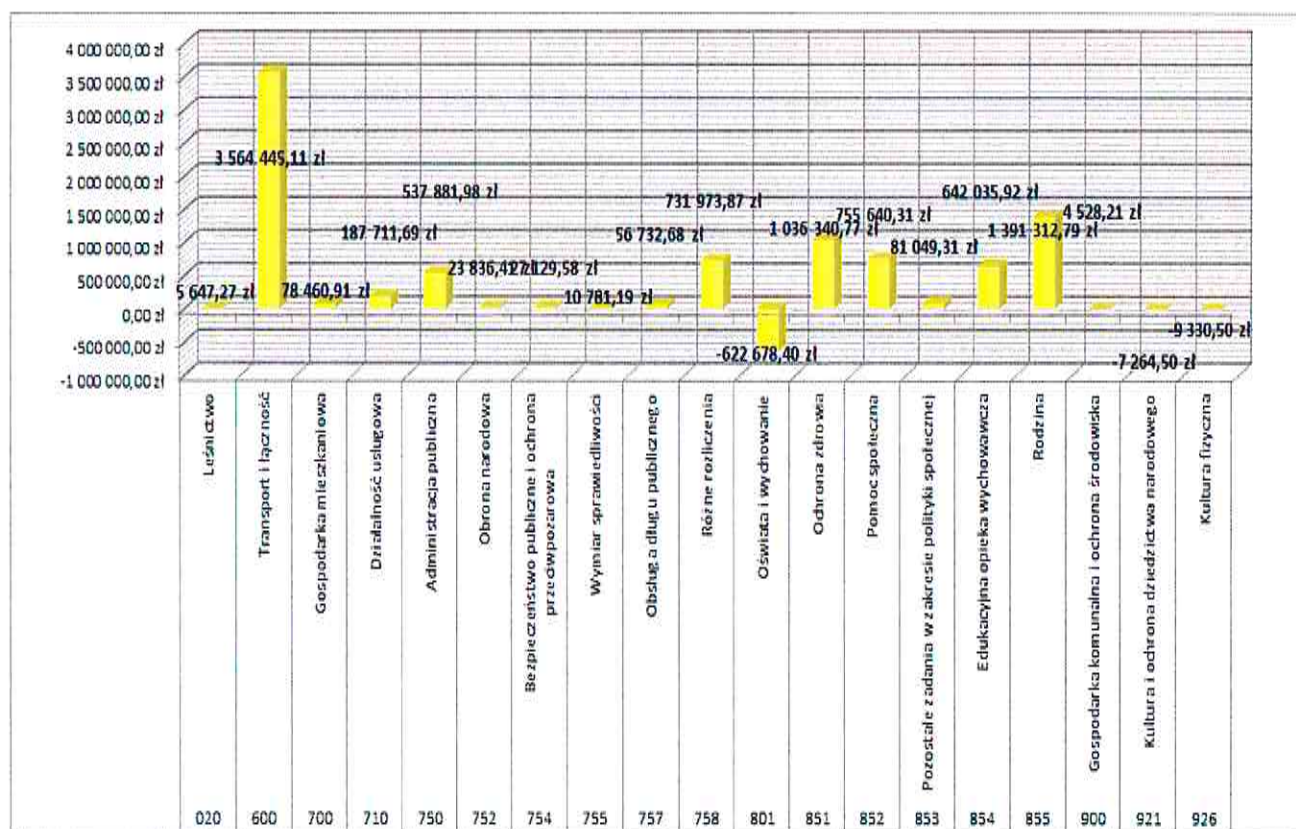
Wyszczególnienie	Plan na 2018 r	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r	Dynamika % 4:3
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia i pochodne	66 146 530,00	66 870 987,03	33 437 687,13	50,00
Realizacja zadań statutowych	21 718 757,40	23 516 001,71	9 656 698,66	41,06
Dotacje	8 019 534,00	8 160 198,00	3 540 543,64	43,39
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 186 263,00	4 523 820,97	2 131 335,76	47,11
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	3 120 478,17	3 847 275,04	2 141 165,76	55,65
Obsługa długu	393 870,00	312 615,00	99 574,82	31,85
Majątkowe	7 387 144,15	13 333 717,87	779 067,45	5,84
Razem	111 972 576,72	120 564 615,62	51 786 073,22	42,95

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach (w procentach)



Największe wykonanie stanowiły działy Kultura fizyczna 63,31 % oraz Oświata i wychowanie 51,62 %.

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



Kwotowo największe niewykonanie pojawiło się w dziale Transport i łączność na kwotę 3.564.445,11 zł.

Największe przekroczenia kwotowe w porównaniu do 50 % planów miało miejsce w dziale Oświata i

wychowanie w wys. 622.678,40 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan: 98.416,00 zł

Wykonanie: 43.560,73 zł, co stanowi 44,26% planu.

W rozdz. 02001 - Gospodarka leśna w I półroczu 2018 roku zrealizowano wydatki na kwotę ogółem **43.560,73 zł**, co stanowi 44,72% planu na wypłatę ekwiwalentów w związku z zalesieniami.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan: 7.796.587,00 zł

Wykonanie: 333.848,39 zł, co stanowi 4,28% planu.

W rozdz. 60014 w 2018 roku zaplanowano wydatki w kwocie 7.654.241,00 zł, na dzień 30.06.2018 roku zrealizowano wydatki na kwotę **301.541,18 zł**, co stanowi 3,94% planu, w tym:

- wydatki statutowe - **291.841,30 zł**,
- dotacje na zadania bieżące - **9.094,18 zł**,
- wydatki majątkowe - **605,70 zł**.

W ramach wydatków statutowych zakupiono m.in. mieszankę mineralno asfaltową na gorąco w kwocie 126.766,75 zł, mieszankę mineralno asfaltową na zimno w kwocie 28.536,00 zł, paliwo do sprzętu drobnego i pojazdów będących w dyspozycji wydziału, wykonano remont i udrożnienie przepustów na kwotę 3.500,00 zł, poniesiono koszty utrzymania zadrzewienia w kwocie 6.809,16 zł, na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 77.781,62 zł, na profilowanie dróg kwotę 12.177,00 zł, opłacono składkę za ubezpieczenie dróg w kwocie 5.000,00 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przekazano dotacje dla:

- Gminy Żychlin 3.938,18 zł,
- Gminy Nowe Ostrowy 3.107,00 zł,
- Gminy Dąbrowice 2.049,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych rozpoczęto realizację zadań inwestycyjnych:

- Modernizacja drogi powiatowej Nr 2172E Nowe-Marynin-Zalesie,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2120E Żychlin-Grzybów-Zalesie.

W przypadku obydwu inwestycji wszczęto procedurę przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego oraz zakupiono arkusz mapy w kwocie ogółem 605,70 zł.

W rozdz. 60095 - Pozostała działalność zrealizowano wydatki na kwotę **32.307,21 zł**, co stanowi 22,70% 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 846,24 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 31.177,54 zł. Ponadto poniesiono wydatki na pokrycie kosztów za czynności egzekucyjne na kwotę 28,11 zł oraz na opłaty do wniosków o orzeczenie przepadku pojazdów usuniętych z dróg i nieodebranych przez właścicieli w ustawowym terminie oraz opłaty za wydanie prawomocnego orzeczenia o przepadku w/w pojazdu na kwotę 255,32 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 627.782,00 zł

Wykonanie: 235.430,09 zł, co stanowi 37,50% planu.

Jednostka		Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe
POW „Tęcza” Kutno		6 212,37	0,00	6 212,37
Starostwo Powiatowe	w tym: wydatki zlecone	47 787,53	42 486,31	5 301,22
	wydatki własne	181 430,19	29 491,01	151 939,18
Razem		235 430,09	71 977,32	163 452,77

W rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w **Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie** plan wydatków na 2018 rok wyniósł 12.200,00 zł, na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę **6.212,37 zł**, tj.: 50,92% planu.

W ramach tych środków opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody w kwocie 4.187,49 zł oraz wydatki z tytułu czynszu w lokalach mieszkalnych, w których zamieszkują usamodzielnieni wychowankowie placówki w kwocie 2.024,88 zł.

Na realizację zadań związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano kwotę **47.787,53 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 42.486,31 zł,
- podatek od nieruchomości 505,00 zł,
- opłaty za ogłoszenie w prasie 374,08 zł,
- operaty szacunkowe 2.583,00 zł,
- opłaty za wypisy i użytkowanie wieczyste gruntów 614,32 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.224,82 zł.

Na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Kutnowskiego wydatkowano kwotę **33.027,13 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 29.491,01 zł,
- opłata za akt notarialny, za zamieszczenie w prasie informacji 1.776,12 zł,
- koszty postępowania sądowego 320,00 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz 1.390,00 zł,
- opłata za wypis z rejestru gruntów 50,00 zł,

Na zadania własne związane z gospodarką nieruchomościami Starostwo Powiatowe wydatkowało kwotę **148.403,06 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.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan: 1.083.966,00 zł

Wykonanie: 354.271,31 zł, co stanowi 32,68% planu.

Na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac związanych z aktualnie prowadzoną modernizacją ewidencji gruntów i budynków polegającą na przeprowadzeniu modernizacji ewidencji gruntów i uzupełnieniu bazy danych w zakresie budynków i lokali dla 3 obrębów gm. Strzelce - Niedrzew I, Niedrzew II, Siemianów. Termin płatności planowany jest w II półroczu zgodnie z podpisaną umową.

Na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano środki w kwocie 490.000,00 zł, na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę **113.259,34 zł**, co stanowi 23,11% planu, w tym m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 3.925,25 zł,
- zakup energii wydatkowano kwotę 20.779,09 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych wydatkowano kwotę 59.449,77 zł,
- usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 2.773,72 zł,
- różne opłaty i składki oraz szkolenia pracowników to kwota 4.460,01 zł,
- wpłaty powiatu na rzecz związku powiatów w projekcie pn.: „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” wydatkowano kwotę 2.376,00 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 19.495,50 zł.

Rozdz. 71015 - Nadzór budowlany.

Utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa. Planowana dotacja na wydatki bieżące wynosiła 443.966,00 zł, z czego wykorzystano kwotę **241.011,97 zł**, tj. 54,29%. Dotyczyły one głównie opłacenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych, związanych z funkcjonowaniem jednostki.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan: 11.009.903,00 zł

Wykonanie: 4.967.069,52 zł, co stanowi 45,11% planu.

Rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie w ramach wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 179.180,00 zł, wydatkowano **96.348,00 zł**, tj.: 53,77% zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne.

Na zadania własne zaplanowano kwotę 1.346.996,00 zł na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano **696.876,12 zł**, co stanowi 51,74% w stosunku do planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 669.368,12 zł, na wydatki statutowe wydatkowano kwotę 27.508,00 zł.

W rozdz. 75019 - Rady powiatów zaplanowano środki w kwocie 410.721,00 zł, na dzień 30.06.2018 roku wydatkowano kwotę **158.195,36 zł**, tj.: 38,52% w stosunku do planu, w tym na diety radnych w wysokości 139.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 808,40 zł, na zakup nagród konkursowych wydatkowano kwotę 1.476,65 zł, na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 14.070,90 zł, na zakup żywności wydatkowano kwotę 1.083,40 zł, na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 1.756,01 zł.

W rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe na 2018 rok na wydatki zaplanowano kwotę 8.747.592,00 zł, na dzień 30.06.2018 roku wydatkowano kwotę **3.867.611,25 zł**, co stanowi 44,21% planu, w tym:

- płace i pochodne **2.591.799,17 zł**,
- wydatki statutowe **1.199.618,46 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **9.144,62 zł**,
- wydatki majątkowe **67.049,00 zł**.

Średnioroczne zatrudnienie w etatach na dzień 30.06.2018 r. wyniosło: 130,43 etatów.

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

Zarząd - 11.829,23 zł,

Kadra kierownicza - 6.107,72 zł,

Pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 3.128,56 zł,

Pracownicy obsługi - 2.794,38 zł.

W ramach wydatków statutowych opłacono energię elektryczną, ciepłą i wodę w kwocie 133.153,86 zł, zakupiono druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne na kwotę 490.212,64 zł, zakupiono materiały i wyposażenie w kwocie 167.795,35 zł, na opłaty pocztowe wydatkowano kwotę 49.774,65 zł, opłacono dostęp do internetu, telefonii komórkowej i stacjonarnej w kwocie 25.798,07 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 101.680,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą wpłaty na rzecz Związku Powiatów Polskich, kosztów podróży służbowych, zakupu akcesoriów komputerowych, programów, licencji, a także opłacenia badań okresowych pracowników.

W ramach wydatków majątkowych realizowano zadania pn.:

- Wykonanie podjazdu do budynku magazynowego Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Szpitalnej 7 - 34.700,00 zł;
- Zakup sprzętu komputerowego i kopiującego, oprogramowań oraz systemów na potrzeby funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Kutnie - 32.349,00 zł.

W rozdz. 75045 - Kwalifikacja wojskowa, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wydatkowano kwotę **18.719,50 zł**, co stanowi 98,52% w stosunku do planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych na potrzeby komisji wydatkowano kwotę 12.381,14 zł, a na wynajem lokalu, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, środków czystości i wykonanie pieczętek wydatkowano kwotę 6.338,36 zł.

Na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia podpisanego pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Zarządem Powiatu w Kutnie wydatkowano kwotę ogółem **7.980,00 zł**, co stanowi 72,55% w stosunku do planu na wynagrodzenia i pochodne.

W rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w kwocie 294.280,00 zł, a wydatkowano w kwocie **121.339,29 zł**, tj.: 41,23% w stosunku do planu ogółem, w tym na:

- opłacenie umowy zlecenia za wykład „Dopalacze substancje psychoaktywne” - 400,00 zł;
- nagrody dla uczestników zawodów i konkursów - 11.052,16 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.335,54 zł;
- zakup środków żywności - 1.497,88 zł;
- publikacje w mediach, upominki promocyjne, organizacja uroczystości pod patronatem Starosty - 106.053,71 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan: 59.281,00 zł

Wykonanie: 5.804,09 zł, co stanowi 9,79% planu.

W rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne z zaplanowanej kwoty 7.600,00 zł wydatkowano **5.804,09 zł**,

tj.: 76,37%, w tym na wynagrodzenie dla wykładowcy za przeprowadzenie szkolenia z zakresu spraw obronnych dla pracowników starostwa - 506,00 zł, na zakup środków żywności - 146,54 zł, na zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby przeprowadzenia ćwiczeń obronnych pod kryptonimem „Sklęczki 1” - 2.799,00 zł, na zakup art. przemysłowych i świec dymnych - 487,61 zł, na usługę cateringową dla uczestników ćwiczeń i zabezpieczenie medyczne - 1.864,94 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 6.480.300,00 zł

Wykonanie: 3.213.020,42 zł, co stanowi 49,58% planu.

W rozdz. 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zaplanowała wydatki na 2018 rok w kwocie 6.248.200,00 zł, na dzień 30.06.2018 roku zrealizowała wydatki na kwotę **3.213.020,42 zł**, co stanowi 51,42% planu. Na powyższą kwotę składały się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2.906.555,74 zł**,
- wydatki statutowe **233.971,33 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **72.493,35 zł**.

Średnioroczne zatrudnienie w I półroczu 2018 roku wyniosło 86,83 etatu.

Średnioroczne wynagrodzenie w I półroczu 2018 roku wyniosło:

- dla funkcjonariusza 4.373,78 zł,
- dla pracownika na stanowisku urzędniczym 2.343,59 zł,
- dla pracownika obsługi 2.382,68 zł.

W ramach plac 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.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 233.971,33 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia 108.250,31 zł, na energię elektryczną, ciepłą i wodę 56.881,48 zł, na remonty 5.727,70 zł, zakup usług pozostałych 20.153,53 zł, na opłaty za usługi telekomunikacyjne 11.042,07 zł, na podróże służbowe krajowe 11.728,82 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono równoważniki z tytułu braku lokalu mieszkalnego, dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Plan: 250.416,00 zł

Wykonanie: 114.426,81 zł, co stanowi 45,69% planu.

Rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna



W ramach zadań z zakresu administracji rządowej środki finansowe w kwocie ogółem **114.426,81 zł**, tj.: 45,69% 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 2018 r., o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w tym kwota 60.725,88 zł w ramach dotacji celowej dla Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”. Stowarzyszenie prowadziło punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Krośniewicach i w Żychlinie.

Kwotę 53.700,93 zł wydatkowano na realizację umów z radcami prawnymi i adwokatami, prowadzenie punktów oraz zakup niezbędnych artykułów biurowych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan: 312.615,00 zł

Wykonanie: 99.574,82 zł, co stanowi 31,85% 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 312.615,00 zł, na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę **99.574,82 zł**, co stanowi 31,85% planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan: 1.463.947,74 zł

W rozdz. 75801 zaplanowano kwotę 451.927,00 zł na zwrot nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie. W I półroczu 2018 roku wydatku nie zrealizowano.

Pierwotnie określona kwota rezerw w uchwale budżetowej na 2018 rok wynosiła:

- ogólna w wysokości 128.346,40 zł,
- celowe w kwocie 190.000,00 zł, w tym rezerwa inwestycyjna 80.000,00 zł.

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

Ostatecznie na koniec I półrocza 2018 roku po dokonanych zmianach wynikających z realizacji budżetu powiatu, nierozdysponowane pozostały:

- rezerwa ogólna w wysokości – 55.591,05 zł.
- rezerwy celowe w kwocie ogółem 956.429,69 zł, w tym rezerwa inwestycyjna – 99.221,06 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan: 38.385.073,16 zł

Wykonanie: 19.815.214,98 zł, co stanowi 51,62% 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	970 118,85	893 229,34	75 169,04	1 720,47
SPS nr 13 w SOSW Nr 2 w Kutnie	370 181,05	326 296,77	43 419,28	465,00
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Żychlinie	83 433,85	83 433,85	0,00	0,00
Razem	1 423 733,75	1 302 959,96	118 588,32	2 185,47

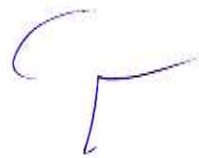
Na 2018 rok w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie plan wydatków wyniósł 1.829.368,00 zł, na dzień 30.06.2018 roku wykonano go na kwotę **970.118,85 zł**, tj.: 53,03% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone **893.229,34 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **75.169,04 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.720,47 zł**.

Średnioroczna liczba uczniów w I półroczu 2018 roku wyniosła 58 osób. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia ogółem wyniósł 16.726,19 zł.

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

- nauczyciel kontraktowy – 4.054,42 zł,
- nauczyciel mianowany – 5.324,49 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 5.872,26 zł,
- kadra kierownicza – 5.068,42 zł,



- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 3.240,16 zł,
- pracownicy obsługi – 2.286,07 zł.

W ramach wydatków statutowych opłacono wodę, energię elektryczną i gaz na kwotę 14.803,58 zł, przeprowadzono modernizację instalacji ciepłej wody, zakupiono i zamontowano stację zmiękczenia wody na ogólną kwotę 1.968,00 zł, zakupiono materiały i wyposażenia na kwotę 1.651,35 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 53.328,00 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono fundusz zdrowotny dla nauczycieli, poniesiono koszty zakupu odzieży roboczej oraz wody źródlanej na ogólną kwotę 1.720,47 zł.

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 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 695.482,00 zł, na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano w kwocie **370.181,05 zł**, tj.: 53,23% w stosunku do planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **326.296,77 zł**,
- wydatki statutowe **43.419,28 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **465,00 zł**.

W I półroczu 2018 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano kwotę 14.014,50 zł, co stanowi 32,28% w stosunku do wydatków statutowych.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18.343,83 zł, co stanowi 42,25% w stosunku do wydatków statutowych.

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

W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach dotacji celowej w kwocie 2.480,00 zł na realizację programu „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży” zakupiono nowości wydawnicze w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowań uczniów i służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym:

- kadra kierownicza 5.506,56 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 3.087,34 zł,
- pracownicy obsługi 2.413,39 zł;

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta 3.574,62 zł,
- nauczyciel kontraktowy 4.368,99 zł,
- nauczyciel mianowany 4.768,13 zł,

- nauczyciel dyplomowany 5.548,02 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 20 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2018 roku wyniósł 18.509,05 zł.

W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Żychlinie zaplanowano wydatki w kwocie 179.144,00 zł, na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne kwotę **83.433,85 zł**, co stanowi 46,57% planu ogółem

Średnie wynagrodzenie na 1 etat wyniosło:

- nauczyciel stażysta 3.119,29 zł,
- nauczyciel kontraktowy 3.804,38 zł,
- nauczyciel mianowany 4.833,24 zł,
- nauczyciel dyplomowany 6.334,95 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 10,60. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2018 roku wyniósł 7.871,12 zł.

Rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
GS nr 4 w SOSW Nr 1 w Kutnie	603 058,53	555 250,99	46 825,85	981,69
GS nr 5 w SOSW Nr 2 w Kutnie	346 080,82	305 430,22	40 215,60	435,00
GS w MOS w Żychlinie	333 735,49	333 735,49	0,00	0,00
Razem	1 282 874,84	1 194 416,70	87 041,45	1 416,69

W Gimnazjum Specjalnym nr 4 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie plan wydatków budżetowych na 2018 roku wyniósł 1.137.149,00 zł, a na dzień 30.06.2018 roku wykonano 53,03% planu, tj. **603.058,53 zł**, z czego przeznaczono na:

- płace i pochodne **555.250,99 zł**,
- wydatki statutowe **46.825,85 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **981,69 zł**.

Średnioroczna liczba uczniów w I półroczu 2018 roku wyniosła 34 osoby.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia to kwota 17.737,02 zł.

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

- nauczyciel kontraktowy – 4.054,42 zł,
- nauczyciel mianowany – 5.324,49 zł,

- nauczyciel dyplomowany – 5.872,26 zł,
- kadra kierownicza – 5.068,42 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 3.240,16 zł,
- pracownicy obsługi – 2.286,07 zł.

W ramach wydatków statutowych opłacono wodę, energię elektryczną i gaz na kwotę 9.202,19 zł, wykonano niezbędne remonty w placówce na ogólną kwotę 1.238,70 zł, zakupiono materiały i wyposażenia na kwotę 1.010,25 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33.132,00 zł. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono fundusz zdrowotny dla nauczycieli, pokryto koszty zakupu odzieży roboczej oraz wody źródlanej na ogólną kwotę 981,69 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 632.632,00 zł, na dzień 30.06.2018 roku zrealizowano w 54,70% w stosunku do planu, tj. **346.080,82 zł**, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **305.430,22 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **40.215,60 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **435,00 zł**.

W I półroczu 2018 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano kwotę 13.100,08 zł, co stanowi 32,57% w stosunku do wydatków statutowych, przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17.160,35 zł, tj.: 42,67% 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 5.506,56 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 3.087,34 zł,
- pracownicy obsługi 2.413,39 zł;

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta 3.574,62 zł,
- nauczyciel kontraktowy 4.368,99 zł,
- nauczyciel mianowany 4.768,13 zł,
- nauczyciel dyplomowany 5.548,02 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 15 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2018 roku wyniósł 23.072,05 zł.

W **Gimnazjum Specjalnym w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Żychlinie** zaplanowano wydatki

na kwotę 702.572,00 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę **333.735,49 zł**, tj.: 47,50% planu ogółem z przeznaczeniem na płace i pochodne.

Średnioroczne zatrudnienie w etatach wyniosło 8,64 etatu.

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

a) kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – 3.119,29 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 3.804,38 zł,
- nauczyciel mianowany – 4.833,24 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 6.334,95 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 42,40 osoby.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia na dzień 30.06.2018 roku wyniósł 7.871,12 zł.

Rozdz. 80115 - Technika

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje	Majątkowe
ZS Nr 1 Kutno	1 434 951,65	1 152 327,28	265 625,28	16 999,09	0,00	0,00
ZSZ Nr 2 Kutno	1 375 394,78	1 103 938,87	253 762,22	2 941,20	0,00	14 752,49
ZS Nr 3 Kutno	2 221 785,42	1 874 178,05	347 345,72	261,65	0,00	0,00
ZS Nr 4 Kutno-Azory	257 935,44	199 778,93	58 010,71	145,80	0,00	0,00
ZS Żychlin	715 736,22	598 005,05	117 368,87	362,30	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	161 408,00	0,00	0,00	0,00	161 408,00	0,00
Razem	6 167 211,51	4 928 228,18	1 042 112,80	20 710,04	161 408,00	14 752,49

Plan wydatków na 2018 rok w **Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie** wynosi 2.727.007,00 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2018 r. stanowiło kwotę **1.434.951,65 zł**, tj.: 52,62% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.152.327,28 zł**;
- wydatki statutowe **265.625,28 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **16.999,09 zł**.

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2018 roku wyniosło:

- kadra pedagogiczna – 33,17 etatów,
- administracja i obsługa – 13,15 etatów.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- nauczyciel kontraktowy 2.819,00 zł,
- nauczyciel mianowany 4.099,00 zł,
- nauczyciel dyplomowany 4.922,00 zł,

- kadra kierownicza 4.206,00 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 3.606,00 zł,
- pracownicy obsługi 2.401,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 354 osoby.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2018 roku wyniósł 4.053,53 zł.

W Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie ogółem plan wyniósł 2.815.473,88 zł, a wykonano na kwotę **1.375.394,78 zł**, tj. 48,85% planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **1.103.938,87 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę – **253.762,22 zł**,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę – **2.941,20 zł**,
- wydatki majątkowe – **14.752,49 zł**.

Średnioroczna liczba uczniów w I półroczu 2018 roku wyniosła 264 osoby.

Koszt kształcenia 1 ucznia na dzień 30.06.2018 r wyniósł 5.209,80 zł.

Średnioroczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- kadra kierownicza 4.407,74 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.745,57 zł,
- pracownicy obsługi 2.601,95 zł,
- nauczyciel kontraktowy 2.665,37 zł,
- nauczyciel mianowany 3.921,84 zł,
- nauczyciel dyplomowany 5.203,44 zł.

W ramach wydatków statutowych opłacono energię elektryczną, ciepłą i wodę w kwocie 68.315,69 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80.269,00 zł. Ponadto uregulowano faktury za usługi telefoniczne i informatyczne, konserwację systemu p.poż, wywóz nieczystości, dozór mienia, lekarskie badania okresowe, delegacje służbowe, szkolenia pracowników itp.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie sieci alarmowej w budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Kutnie” na kwotę 14.752,49 zł.

W Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie zaplanowano wydatki na kwotę 4.067.741,00 zł, w I półroczu 2018 roku zrealizowano wydatki na kwotę **2.221.785,42 zł**, tj.: 54,62% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.874.178,05 zł**,
- wydatki statutowe – **347.345,72 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **261,65 zł**.

Średnie zatrudnienie na dzień 30.06.2018 roku wyniosło 64,46 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło:

- kadra kierownicza – 3.787,90 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 3.150,10 zł;

- pracownicy obsługi - 2.388,58 zł,
kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciele kontraktowi - 3.526,48 zł,
- nauczyciele mianowani - 3.983,52 zł;
- nauczyciele dyplomowani – 5.006,52 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią głównie zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody – 88.635,71 zł, zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych – 38.785,98 zł, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 125.850,94 zł, zakupu materiałów, wyposażenia, środków czystości, prenumeraty – 44.946,86 zł, zakupu usług pozostałych – 22.451,80 zł, usług remontowych – 16.142,33 zł i inne.

Średnia liczba uczniów w I półroczu 2018 roku wyniosła 479 uczniów, koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 4.638,38 zł.

W Zespole Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie – Azorach zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 497.721,00 zł, a zrealizowano w kwocie **257.935,44 zł**, co stanowi 51,82% planu, w tym:

- płace i pochodne **199.778,93 zł**,
- wydatki statutowe **58.010,71 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **145,80 zł**.

Zatrudnienie w etatach na dzień 30.06.2018 r. wyniosło 24,32.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło:

a) kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta 2.045,00 zł,
- nauczyciel kontraktowy 3.101,00 zł,
- nauczyciel mianowany 3.571,00 zł,
- nauczyciel dyplomowany 5.208,00 zł;

b) pracownicy na stanowiskach urzędniczych 3.410,00 zł,

c) pracownicy obsługi 2.642,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 140 osób. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 5.276,00 zł.

W Zespole Szkół w Żychlinie zaplanowano wydatki na kwotę 1.236.464,00 zł, a zrealizowano na ogólną kwotę **715.736,22 zł**, tj.: 57,89% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **598.005,05 zł**;
- wydatki statutowe **117.368,87 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **362,30 zł**.

Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło:

- kadra kierownicza 4.634,18 zł;

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 3.284,69 zł;

- pracownicy obsługi 2.891,24 zł,

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta 3.608,36 zł,

- nauczyciel kontraktowy 2.866,97 zł;

- nauczyciel mianowany 3.711,41 zł;

- nauczyciel dyplomowany 4.736,43 zł.

Średnia miesięczna liczba uczniów pobierających naukę to 81 osób. Średni koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 8.837,28 zł.

Największe wydatki jakie poniosła szkoła to opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę 58.309,98 zł, zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości na kwotę 6.197,09 zł, zakup usług pozostałych na kwotę 11.493,44 zł, zakup usług remontowych na kwotę 1.328,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 36.266,37 zł.

Dotację podmiotową w kwocie **161.408,00 zł** przekazano Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie. Szkoła w roku szkolnym 2017/2018 prowadziła kształcenie w zawodach: technik informatyk, technik organizacji reklamy, technik logistyk i technik ekonomista. Średnia liczba uczniów realizujących obowiązki nauki w szkole bez uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego wyniosła 43,67 osób.

Rozdz. 80116 - Szkoły policealne

Dotacje podmiotowe w kwocie **536.916,00 zł** zostały przekazane poniżej wymienionym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej:

1. Policealnej Szkole Zawodowej dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie w kwocie 21.785,00 zł.

Średnia liczba słuchaczy uczestnicząca w co najmniej 50% zajęć to 15,67. W okresie sprawozdawczym szkoła prowadziła kształcenie w systemie zaocznym w zawodach: technik administracji i technik usług kosmetycznych.

2. Policealnej Szkole Zawodowej „EDUKATOR” w Kutnie w kwocie 48.180,00 zł, w tym kwota 5.377,00 zł stanowi środki finansowe przekazane jednorazowo szkole na uczniów, którzy uzyskali dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Średnia liczba słuchaczy uczestniczących w co najmniej 50% zajęć to 57,83 osób. Szkoła dla dorosłych prowadziła w roku szkolnym 2017/2018 kształcenie w systemie zaocznym w zawodach: technik administracji i technik higieny i bezpieczeństwa pracy.

3. Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa „PASCAL” w Kutnie w kwocie 87.741,00 zł.

Średnia liczba słuchaczy uczestniczących w co najmniej 50% zajęć to 119,17 osób. Szkoła prowadziła

kształcenie w systemie zaocznym w zawodach: technik administracji, technik higieny i bezpieczeństwa pracy, technik usług kosmetycznych.

4. Prywatnej Policealnej Szkole AWANGARDA w Kutnie w kwocie 230.248,00 zł.

Średnia liczba słuchaczy uczestniczących w co najmniej 50% zajęć to 61,33 osób.

Szkoła policealna dla młodzieży, w okresie sprawozdawczym prowadziła kształcenie w zawodach medycznych: terapeuta zajęciowy, technik masażysta i technik farmaceutyczny.

5. Stacjonarnej Policealnej szkole Medycznej „PASCAL” w Kutnie w kwocie 41.197,00 zł.

Średnia liczba słuchaczy uczestniczących w co najmniej 50% zajęć to 12,33 osób.

W roku szkolnym 2017/2018 szkoła kształciła w zawodzie technik masażysta.

6. Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna „PASCAL” w Kutnie w kwocie 107.765,00 zł.

Średnia liczba słuchaczy uczestniczących w co najmniej 50% zajęć to 35,33 osób.

W okresie sprawozdawczym szkoła kształciła w zawodach: opiekun medyczny i technik sterylizacji medycznej.

Rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje
ZS Nr 1 Kutno	147 679,53	116 704,67	29 250,19	1 724,67	0,00
ZS Nr 4 Kutno-Azory	122 838,75	95 120,99	27 571,96	145,80	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	212 499,00	0,00	0,00	0,00	212 499,00
Razem	483 017,28	211 825,66	56 822,15	1 870,47	212 499,00

Plan wydatków na 2018 rok w **Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie** wynosi 281.414,00 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2018 r. stanowiło kwotę **147.679,53 zł**, tj.: 52,48% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **116.704,67 zł**;
- wydatki statutowe **29.250,19 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.724,67 zł**.

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2018 roku wyniosło:

- kadra pedagogiczna – 3,36 etatów,
- administracja i obsługa – 1,34 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- nauczyciel kontraktowy 2.819,00 zł,
- nauczyciel mianowany 4.099,00 zł,
- nauczyciel dyplomowany 4.922,00 zł,
- kadra kierownicza 4.206,00 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 3.606,00 zł,

- pracownicy obsługi 2.401,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 35 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2018 roku wyniósł 4.219,41 zł.

W Zespole Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie – Azorach zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 233.024,00 zł, a zrealizowano w kwocie **122.838,75 zł**, co stanowi 52,72% planu, w tym:

- płace i pochodne **95.120,99 zł**,

- wydatki statutowe **27.571,96 zł**,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych **145,80 zł**.

Zatrudnienie w etatach na dzień 30.06.2018 r. wyniosło 24,32.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło:

a) kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta 2.045,00 zł,

- nauczyciel kontraktowy 3.101,00 zł,

- nauczyciel mianowany 3.571,00 zł,

- nauczyciel dyplomowany 5.208,00 zł;

b) pracownicy na stanowiskach urzędniczych 3.410,00 zł,

c) pracownicy obsługi 2.642,00 zł.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 5.276,00 zł.

Dotację podmiotową w kwocie **202.609,00 zł** przekazano Branżowej Szkole I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie, niepublicznej szkole dla młodzieży o uprawnieniach szkoły publicznej.

Szkoła w roku szkolnym 2017/2018 prowadziła kształcenie w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, fryzjer, sprzedawca.

Średnia liczba uczniów realizujących obowiązek nauki w szkole bez uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego wyniosła 55,17 osób.

Dotacje w kwocie **9.890,00 zł** przekazano dla Powiatu Grójeckiego - 430,00 zł i dla Powiatu Gostynińskiego - 9.460,00 zł.

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje
I LO im. gen J.H Dąbrowskiego w Kutnie	1 314 646,88	1 109 294,39	201 888,60	3 463,89	0,00
II LO im. J.Kasprowicza w Kutnie	1 098 446,07	968 507,70	128 888,37	1 050,00	0,00

III LO w ZS Nr 1 Kutno	1 172 912,62	969 327,47	190 940,93	12 644,22	0,00
II LO w ZS w Żychlinie	116 659,11	97 206,29	19 210,24	242,58	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	419 965,08	0,00	0,00	0,00	419 965,08
Razem	4 122 629,76	3 144 335,85	540 928,14	17 400,69	419 965,08

W I Liceum Ogólnokształcącym im. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie zaplanowano środki w kwocie 2.428.948,09 zł, a na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na kwotę **1.314.646,88 zł**, co stanowi 54,12% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.109.294,39 zł**,
- wydatki statutowe **201.888,60 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.463,89 zł**,

W I półroczu 2018 r. znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowało łączną kwotę 53.850,23 zł tj. 26,67% w stosunku do wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 72.471,76 zł tj. 35,90% w stosunku do wydatków statutowych. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 14.535,54 zł, na pomoce dydaktyczne kwotę 7.547,26 zł, na usługi pozostałe kwotę 47.435,88 zł.

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

- kadra kierownicza - 4.291,51 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.710,86 zł,
- pracownicy obsługi - 2.395,26 zł;

kadry pedagogicznej wg stopni awansu zawodowego:

- nauczyciel kontraktowy – 2.916,02 zł,
- nauczyciel mianowany – 4.330,75 zł,
- nauczyciel dyplomowany - 4.687,38 zł.

Średnioroczna liczba uczniów – 333 osoby.

Średnioroczny koszt kształcenia jednego ucznia w I półroczu 2018 r. wyniósł – 3.947,89 zł.

W II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kasprówicza w Kutnie plan wydatków budżetowych ogółem wyniósł 2.460.434,00 zł, a wykonano na kwotę **1.098.446,07 zł**, co stanowi 44,64%, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **968.507,70 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **128.888,37 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.050,00 zł**.

Największe wydatki jakie poniosła szkoła to: koszty energii elektrycznej, ciepłej i zużycia wody wynoszą 48.867,50 zł, koszty zakupu materiałów i wyposażenia wynoszą 5.316,02 zł, koszty usług pozostałych to

kwota 8.390,20 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią kwotę 58.603,00 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 1.050,00 zł, jest to wypłata funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz zakup okularów korekcyjnych dla pracowników.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło:

- kadra kierownicza – 3.895,58 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.542,34 zł,
- pracownicy administracji – 3.656,02 zł,
- pracownicy obsługi – 2.333,60 zł;
- kadra pedagogiczna, w tym:
 - a) nauczyciel kontraktowy – 3.175,12 zł,
 - b) nauczyciel mianowany – 3.621,51 zł,
 - c) nauczyciel dyplomowany – 4.787,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 226,67 osób. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 4.846,01 zł.

Plan wydatków na 2018 rok w **III Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie** wynosi 2.133.372,00 zł, na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano wydatki w wysokości **1.172.912,62 zł**, co stanowi 54,98% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **969.327,47 zł**;
- wydatki statutowe **190.940,93 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **12.644,22 zł**.

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2018 roku wyniosło:

- kadra pedagogiczna 24,67 etatów;
- administracja i obsługa 9,78 etatów.

W ramach wydatków statutowych zakupiono między innymi materiały i wyposażenie na kwotę 14.267,07 zł, opłacono energię elektryczną i ciepłą na kwotę 71.702,05 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 3.303,09 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61.723,00 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło:

- kadra kierownicza 4.206,00 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 3.606,00 zł;
- pracownicy obsługi 2.401,00 zł,
- kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:
 - nauczyciel kontraktowy 2.819,00 zł;
 - nauczyciel mianowany 4.099,00 zł;
 - nauczyciel dyplomowany 4.922,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 264 osób. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 4.442,85 zł.

W II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół w Żychlinie zaplanowano wydatki na kwotę 205.250,00 zł, w I półroczu 2018 roku zrealizowano na ogólną kwotę **116.659,11 zł**, tj.: 56,84% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **97.206,29 zł**;
- wydatki statutowe **19.210,24 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **242,58 zł**.

Największe wydatki jakie poniosła szkoła to opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę 9.862,23 zł, zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych, usług na kwotę 2.481,72 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 6.044,40 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 242,58 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło:

- kadra kierownicza 4.634,18 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 3.284,69 zł;
- pracownicy obsługi 2.891,24 zł,

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta 3.608,36 zł,
- nauczyciel kontraktowy 2.866,97 zł;
- nauczyciel mianowany 3.711,41 zł;
- nauczyciel dyplomowany 4.736,43 zł.

Średnia miesięczna liczba uczniów pobierających naukę to 14 osób. Średni koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 8.332,80 zł.

Dotacje podmiotowe w kwocie **419.965,08 zł** zostały przekazane niżej wymienionym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej oraz szkole publicznej prowadzonej przez inną osobę prawną:

1. I Liceum Ogólnokształcącemu PUL im. 37 Pułku Piechoty w Kutnie w kwocie 216.979,00 zł. Średnia liczba uczniów realizujących obowiązek nauki to 85,17 osób.
2. Akademickiemu Liceum Ogólnokształcącemu z oddziałami dwujęzycznymi w Kutnie w kwocie 39.543,00 zł. Średnia liczba uczniów realizujących obowiązek nauki to 13 osób.
3. Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie w kwocie 16.558,00 zł. Szkoła prowadzi kształcenie w systemie zaocznym. Średnia liczba słuchaczy uczestniczących w co najmniej 50% zajęć to 84,05 osób.
4. Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku z siedzibą w Kutnie w kwocie 5.969,00 zł. Szkoła prowadzi kształcenie w systemie zaocznym. Średnia liczba słuchaczy uczestniczących w co najmniej 50% zajęć to 11,33 osób.

5. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "EDUKATOR" w Kutnie w kwocie 45.752,08 zł.

Szkoła prowadzi kształcenie w systemie zaocznym. Średnia liczba słuchaczy uczestniczących w co najmniej 50% zajęć to 94,79 osób.

6. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „PASCAL” w Kutnie w kwocie 11.121,00 zł.

Średnia liczba słuchaczy uczestniczących w co najmniej 50% zajęć to 21,17 osób.

7. Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół katolickich im. św. Stanisława Kostki z siedzibą w Kutnie w kwocie 84.043,00 zł. Średnia liczba uczniów realizujących obowiązek nauki to 22,50 osób.

Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje
ZS Nr 1 Kutno	442 707,11	400 944,77	39 320,98	2 441,36	0,00
ZSZ Nr 2 Kutno	363 082,01	323 406,97	39 264,64	410,40	0,00
ZS Nr 4 Kutno- Azory	347 823,89	281 790,16	65 944,85	88,88	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	10 700,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00
CKU Kutno	172,99	0,00	172,99	0,00	0,00
Razem	1 164 486,00	1 006 141,90	144 703,46	2 940,64	10 700,00

Plan wydatków na 2018 rok w **Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie** wynosi 655.957,00 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2018 r. stanowiło kwotę **442.707,11 zł**, tj.: 67,49% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **400.944,77 zł**;
- wydatki statutowe **39.320,98 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.441,36 zł**.

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2018 roku wyniosło:

- kadra pedagogiczna 4,78 etatów;
- administracja i obsługa 1,89 etatów.

W ramach wydatków statutowych zakupiono między innymi materiały i wyposażenie na kwotę 3.616,06 zł, opłacono energię elektryczną i ciepłą na kwotę 14.020,11 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 616,90 zł, przeprowadzono drobne remonty na kwotę ogółem 2.758,54 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11.917,00 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło:

- kadra kierownicza 4.206,00 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 3.606,00 zł;
- pracownicy obsługi 2.401,00 zł,

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel kontraktowy 2.819,00 zł;
- nauczyciel mianowany 4.099,00 zł;
- nauczyciel dyplomowany 4.922,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 53 osoby. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 8.352,96 zł.

W Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie ogółem plan wyniósł 471.393,00 zł, na dzień 30.06.2018 roku wykonano na kwotę **363.082,01 zł**, tj. 77,02% planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **323.406,97 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę – **39.264,64 zł**,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę – **410,40 zł**.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych zostały uregulowane faktury za dostawę energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody w kwocie 15.734,49 zł, na usługi wydatkowano kwotę 6.931,89 zł oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9.349,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 38 osób. Koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2018 roku stanowił kwotę 9.554,79 zł.

Średnioroczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- a) kadra kierownicza – 4.407,74 zł,
- b) pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.745,57 zł,
- c) pracownicy obsługi – 2.601,95 zł,
- d) kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:
 - nauczyciel kontraktowy – 2.665,37 zł,
 - nauczyciel mianowany – 3.921,84 zł,
 - nauczyciel dyplomowany – 5.203,44 zł.

W Zespole Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie – Azorach w roku szkolnym 2017/2018 w 3 oddziałach uczy się 61 uczniów. Młodzież kształci się w klasie wielozawodowej. Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 566.818,00 zł, a zrealizowano w kwocie **347.823,89 zł**, co stanowi 61,36% planu, w tym:

- płace i pochodne **281.790,16 zł**,
- wydatki statutowe **65.944,85 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **88,88 zł**.

Zatrudnienie w etatach na dzień 30.06.2018 r. wyniosło 24,32.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło:

- a) kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:
 - nauczyciel stażysta 2.045,00 zł,
 - nauczyciel kontraktowy 3.101,00 zł,



- nauczyciel mianowany 3.571,00 zł,
 - nauczyciel dyplomowany 5.208,00 zł;
 - b) pracownicy na stanowiskach urzędniczych 3.410,00 zł,
 - c) pracownicy obsługi 2.642,00 zł.
- Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 5.702,03 zł.

W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie, ul. Staszica 27 zrealizowano wydatki na kwotę **172,99 zł** z tytułu dodatku szkoleniowego dla opiekuna praktyk.

Kwota **10.700,00 zł** została wydatkowana na doksztalcanie uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych zgodnie z porozumieniami zawartymi pomiędzy Powiatem Kutnowskim a Powiatami: Gostynińskimi (kwota: 8.600,00 zł), Grójeckim: (kwota 1.720,00 zł), Brodnickim: (kwota 380,00 zł) w sprawie prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kutnowskiego realizujących kształcenie zawodowe.

Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 7 w Kutnie dla Słabo Słyszących	143 398,04	126 351,43	16 866,61	180,00
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 5 w Kutnie dla Upośledzonych Umysłowo	1 050 436,19	965 653,23	83 076,09	1 706,87
Razem	1 193 834,23	1 092 004,66	99 942,70	1 886,87

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 255.746,00 zł, na dzień 30.06.2018 roku zrealizowano w 56,07% w stosunku do planu, tj. **143.398,04 zł**, w tym:

- place i pochodne wykonano na kwotę **126.351,43 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **16.866,61 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **180,00 zł**.

W I półroczu 2018 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano kwotę 5.420,71 zł, co stanowi 32,14% w stosunku do wydatków statutowych. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.100,84 zł, co stanowi 42,10% 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 5.506,56 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 3.087,34 zł,
- pracownicy obsługi 2.413,39 zł;

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- stażysta 3.574,62 zł,
- kontraktowy 4.368,99 zł,
- mianowany 4.768,13 zł,
- dyplomowany 5.548,02 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 6 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2018 roku wyniósł 23.899,67 zł.

Plan wydatków budżetowych na 2018 r w **Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** wynosi 1.979.946,00 zł, a wykonano 53,05% planu tj. **1.050.436,19 zł**, z czego przeznaczono na:

- płace i pochodne **965.653,23 zł**;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **83.076,09 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.706,87 zł**.

Średnioroczna liczba uczniów w I półroczu 2018 roku wyniosła 60 osób. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia ogółem wyniósł 17.507,27 zł.

Średnioroczna płaca pracowników pedagogicznych wg stopnia awansu zawodowego wyniosła:

- nauczyciel kontraktowy – 4.054,42 zł,
- nauczyciel mianowany – 5.324,49 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 5.872,26 zł.

Średnioroczne wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych wyniosło:

- kadra kierownicza – 5.068,42 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 3.240,16 zł,
- pracownicy obsługi – 2.286,07 zł.

W ramach wydatków statutowych opłacono m.in. energię elektryczną i ciepłą w kwocie 16.004,12 zł, zakupiono materiały i opłacono usługi w kwocie ogółem 6.262,62 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57.640,00 zł.

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono zasiłki z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz zakupiono odzież ochronną i wodę źródłaną.

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

W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie zaplanowano wydatki w kwocie 1.339.410,00 zł, na dzień 30.06.2018 roku zrealizowano wydatki w 47,69% tj. **638.827,76 zł**, z tego:

- płace i pochodne – **557.580,02 zł**,
- wydatki statutowe – **78.649,85 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.597,89 zł**.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dokonano:

- zakupu energii elektrycznej i ciepłej oraz wody na kwotę 12.980,90 zł;
- zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 6.055,23 zł,
- opłacono wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, ochroną mienia, dozór techniczny, usługi informatyczne i prawnicze na łączną kwotę 13.094,59 zł,
- opłacono telefonię stacjonarną i komórkową na kwotę 629,80 zł,
- zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 4.092,51 zł,
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39.750,00 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli:

- nauczyciele dyplomowani – 5.246,90 zł;
- nauczyciele mianowani – 4.933,27 zł;
- nauczyciele kontraktowi – 2.804,60 zł;
- nauczyciele stażyści – 2.956,64 zł.

Średnie wynagrodzenie pracowników na stanowiskach:

- kierowniczych – 4.563,70 zł;
- urzędniczych – 2.785,18 zł,
- administracja – 3.234,40 zł;
- obsługa – 2.211,55 zł.

Średnia liczba słuchaczy w I półroczu 2018 roku wyniosła 234 osoby. Średnioroczny koszt kształcenia 1 słuchacza wynosi 2.730,03 zł.

Rozdz. 80144 - Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Plan wydatków na 2018 rok w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie stanowił kwotę 296.006,00 zł, na dzień 30.06.2018 roku wydatkowano kwotę **151.206,55 zł**, co stanowiło 51,08% planowanych wydatków, w tym na:

- płace i pochodne **124.445,20 zł**,
- wydatki statutowe **26.257,09 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **504,26 zł**.

Średnioroczne zatrudnienie w I półroczu 2018 roku wyniosło 3,54 etatu.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli:

- nauczyciele dyplomowani – 5.246,90 zł,

- nauczyciele mianowani – 4.933,27 zł,
- nauczyciele kontraktowi – 2.804,60 zł,
- nauczyciele stażyści – 2.956,64 zł.

Średnia liczba słuchaczy wyniosła 137 osób. Średnioroczny koszt kształcenia 1 słuchacza wyniósł 1.103,70 zł.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki statutowe
ZS Nr 1 Kutno	3 514,80	3 514,80
SOSW Nr 1 Kutno	3 899,88	3 899,88
SOSW Nr 2 Kutno	8 146,88	8 146,88
ZSZ Nr 2 Kutno	4 503,97	4 503,97
ZS Nr 3 Kutno	14 010,52	14 010,52
I Liceum Ogólnokształcące	1 115,01	1 115,01
II Liceum Ogólnokształcące	1 549,00	1 549,00
ZS Nr 4 Kutno	4 906,05	4 906,05
Zespół Szkół Żychlin	540,00	540,00
CKU Kutno	749,10	749,10
Razem	42 935,21	42 935,21

W ramach wydatków na ogólną kwotę **42.935,21 zł** opłacono szkolenia, delegacje, kursy i konferencje oraz dofinansowano studia podyplomowe kadry pedagogicznej.

Rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje
I Liceum Ogólnokształcące Kutno	11 743,66	10 026,84	1 685,38	31,44	0,00
II Liceum Ogólnokształcące Kutno	4 309,71	3 764,00	545,71	0,00	0,00
Zespół Szkół Nr 1 Kutno	12 116,95	9 649,52	2 325,80	141,63	0,00
Zespół Szkół Żychlin	22 535,78	18 478,78	4 016,88	40,12	0,00

ZSZ Nr 2 Kutno	25 269,60	19 924,02	5 277,18	68,40	0,00
Zespół Szkół Nr 3 Kutno	16 439,42	13 538,29	2 898,94	2,19	0,00
Zespół Szkół Nr 4 Kutno	10 083,67	7 954,71	2 117,96	11,00	0,00
Starostwo Powiatowe	52 226,00	0,00	0,00	0,00	52 226,00
Razem	154 724,79	83 336,16	18 867,85	294,78	52 226,00

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno - pedagogicznych.

Dotacje podmiotowe w kwocie **52.226,00 zł** zostały przekazane niżej wymienionym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży:

1. Branżowej Szkole I stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie w kwocie 29.461,00 zł. Średnia liczba uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego to 3 osoby.
2. Akademickiemu Liceum Ogólnokształcącemu z oddziałami dwujęzycznymi w kwocie 10.918,00 zł. Średnia liczba uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego to 1 osoba.
3. Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół szkół Katolickich w Kutnie w kwocie 11.847,00 zł. Średnia liczba uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego to 4 osoby, w tym 1 uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Wydatki na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje	Majątkowe
I LO Kutno	40 359,91	0,00	20 760,00	19 599,91	0,00	0,00
II LO Kutno	21 248,00	0,00	21 248,00	0,00	0,00	0,00
MOS Żychlin	7 086,00	0,00	7 086,00	0,00	0,00	0,00
SOSW Nr 1 Kutno	26 493,00	0,00	26 493,00	0,00	0,00	0,00
SOSW Nr 2 Kutno	6 633,00	0,00	6 633,00	0,00	0,00	0,00
ZS Nr 1 Kutno	1 009 030,09	0,00	57 289,00	951 741,09	0,00	0,00

ZSZ Nr 2 Kutno	36 382,47	0,00	30 588,00	5 794,47	0,00	0,00
ZS Nr 3 Kutno	25 575,00	0,00	25 575,00	0,00	0,00	0,00
ZS Nr 4 Kutno	271 523,54	0,00	15 416,00	256 107,54	0,00	0,00
ZS Żychlin	365 885,59	0,00	30 877,00	335 008,59	0,00	0,00
CKU Kutno	2 915,00	0,00	2 915,00	0,00	0,00	0,00
Bursa Nr 1 Kutno	33 480,96	31 025,89	2 455,07	0,00	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe	606 204,74	0,00	0,00	0,00	13 380,00	592 824,74
Razem	2 452 817,30	31 025,89	247 335,07	1 568 251,60	13 380,00	592 824,74

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 244.880,00 zł,
- pokrycia kosztów związanych z funkcjonowaniem Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – wydatkowano kwotę 33.480,96 zł,
- sfinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w SOSW Nr 1 w Kutnie” – wydatkowano kwotę 592.824,74 zł,
- realizacji programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:
 - a) „Zawodowcy na start” – 222.337,48 zł,
 - b) „Klucze do sukcesów” – 167.352,21 zł,
 - c) „ERASMUS+ Mechanicy samochodowi i informatycy na podbój Hiszpanii” – 335.008,59 zł,
 - d) „Bogaci w kompetencje” – 562.051,40 zł,
 - e) „Europejski staż zawodowy przepustką do sukcesu na rynku pracy” – 5.794,47 zł,
 - f) „Nauka i praktyka – staże zagraniczne” – 256.107,54 zł,
 - g) „ERASMUS POWERSE – Mobilność kadry edukacji szkolnej” – 19.599,91 zł.

Środki finansowe w kwocie 13.380,00 zł zostały wykorzystane na zlecenie w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym i innym podmiotom pożytku publicznego realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, oświaty i edukacji.

Zlecenie realizacji zadań otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

1. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej – 5.000,00 zł,
2. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Żychlin – 6.850,00 zł,
3. Okręg Mazowiecki PZW Koło Nr 109 „METALURG” Kutno – 1.530,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan: 4.319.184,00 zł

Wykonanie: 1.123.251,23 zł, co stanowi 26,01% planu.

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

Jednostka	Wydatki
POW „Tęcza” Kutno	6 879,60
PUP Kutno	1 078 582,49
POW Franciszków	5 662,80
SOSW Nr 1 Kutno	93,60
Razem	1 091 218,49

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 w I półroczu 2018 roku wyniosła ogółem 2.656.910,00 zł, z czego wykorzystano 1.091.218,49 zł. Znaczna część z nich bo aż 2.624.310,00 zł przypisana była na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy. Wydatki z tego tytułu wyniosły **1.078.582,49 zł**, czyli 41,10%. 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 32.600,00 zł, z czego wykorzystano 12.636,00, czyli 38,76%, w tym:

- dotacja dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie wyniosła **6.879,60 zł**,
- dotacja dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej we Franciszkowie wyniosła **5.662,80 zł**,
- dotacja dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Kutnie wyniosła **93,60 zł**.

Na pozostałą działalność w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 50.100,00 zł, na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę **32.032,74 zł**, co stanowi 63,94% planu. Środki finansowe w kwocie 2.400,00 zł wydatkowano na pokrycie zobowiązania przejętego po likwidacji SP ZOZ Kutno, kwotę 604,74 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 23.600,00 zł przeznaczono na zakup usług dotyczących stwierdzania zgonów i wystawiania kart zgonów przez lekarza zgodnie z zawartą umową. Kwotę 5.428,00 zł wydatkowano na opłaty sądowe o odszkodowanie.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan: 20.255.440,85 zł

Wykonanie: 9.372.080,12 zł, co stanowi 46,27% planu.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje	Świadczenia społeczne
DPS Kutno, ul. Oporowska	2 137 219,62	1 547 401,32	589 018,66	0,00	799,64
DPS Kutno, ul. Krzywoustego	1 174 215,44	902 335,05	271 191,93	0,00	688,46
DPS Pniewo	1 241 219,94	951 463,23	288 488,09	0,00	1 268,62
DPS Wojszyce	1 937 356,88	1 464 607,74	472 169,65	0,00	579,49
DPS Wola Chruścińska	1 685 102,79	1 300 796,65	382 955,59	0,00	1 350,55
Starostwo Powiatowe w Kutnie	162 240,00	0,00	0,00	162 240,00	0,00
Razem	8 337 354,67	6 166 603,99	2 003 823,92	162 240,00	4 686,76

Prowadzenie domów pomocy społecznej jest zadaniem własnym powiatu. Ostatecznie planowana kwota wydatków po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza 2018 roku wyniosła 18.218.034,00 zł, którą wykorzystano w wysokości **8.337.354,67 zł**, czyli w 45,76%.

W I półroczu 2018 roku dla Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Kutnie przekazano dotacje w kwocie **162.240,00 zł**, tj.: 50,00% planu na prowadzenie domu pomocy społecznej dla kobiet przewlekle somatycznie chorych.

W Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 plan na 2018 rok został zatwierdzony na kwotę 4.713.678,00 zł, na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę **2.137.219,62 zł**, co stanowi 45,34% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.547.401,32 zł**;
- wydatki statutowe **589.018,66 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **799,64 zł**.

Średni stan mieszkańców na dzień 30.06.2018 r. to 128,92 osób.

Koszt średniomiesięczny utrzymania 1 mieszkańca za okres 6 miesięcy wyniósł 2.762,98 zł.

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

- kadra kierownicza 5.375,79 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.766,50 zł;
- pracownicy obsługi 2.372,72 zł;

- zespoły terapeutyczno-opiekuńcze 2.250,63 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono między innymi żywność na kwotę 146.621,12 zł, olej opałowy na kwotę 148.887,30 zł, opłacono energię elektryczną i wodę w kwocie 80.996,37 zł, na leki i artykuły medyczne wydatkowano kwotę 11.464,84 zł, na środki czystości i środki higieniczne wydatkowano kwotę 15.098,30 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90.703,31 zł. Ponadto wydatkowano środki finansowe na zakup artykułów biurowych, opłacenie usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie budynków i samochodów, dozór techniczny mienia, obsługę prawną jednostki, usługi informatyczne, usługi kominiarskie i inne.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych zakupiono wodę dla pracowników w kwocie ogółem 799,64 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11 jest przeznaczony dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych. W omawianym okresie sprawozdawczym Dom zapewniał całodobową opiekę średnio 73 mieszkańcom. Średnia wieku przebywających mieszkańców wynosiła 68 lat. Na 2018 rok zaplanowano wydatki na kwotę 2.612.455,00 zł, na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano wydatki na kwotę **1.174.215,44 zł**, co stanowi 44,95% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **902.335,05 zł**;

- wydatki statutowe **271.191,93 zł**;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych **688,46 zł**.

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2018 roku wynosiło 46,75 etatów. Średnie miesięczne wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym przedstawia się następująco:

- kadra kierownicza 4.665,76 zł;

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 3.174,28 zł;

- pracownicy zespołu terapeutyczno - opiekuńczego 2.444,86 zł;

- pracownicy działu administracyjno - gospodarczego 2.340,77 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono między innymi materiały i wyposażenie na kwotę 22.578,12 zł, zakupiono wyżywienie na kwotę 66.723,07 zł, wydatki na leki i artykuły medyczne wyniosły 13.462,95 zł, opłacono energię elektryczną i ciepłą w wysokości 91.671,80 zł, wydatki na zakup usług remontowych wyniosły 3.157,80 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43.573,01 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych zakupiono wodę zródlaną dla pracowników w kwocie 688,46 zł.

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 mieszkańca wyniósł 2.718,09 zł.

W **Domu Pomocy Społecznej w Pniewie** na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2.742.612,00 zł, na dzień 30.06.2018 roku wydatkowano kwotę **1.241.219,94 zł**, tj.: 45,26% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **951.463,23 zł**,

- wydatki statutowe – **288.488,09 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.268,62 zł**.

W ramach wynagrodzeń wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 701.073,98 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok na kwotę 112.617,07 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy na kwotę 137.772,18 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono między innymi żywność dla mieszkańców na kwotę 82.373,99 zł, opłacono energię elektryczną oraz wodę na kwotę 27.918,92 zł, zakupiono olej opałowy na kwotę 44.160,52 zł, poniesiono koszty utrzymania środków transportu w kwocie 6.206,83 zł, zakupiono leki i materiały medyczne na kwotę 14.008,16 zł. Ponadto w okresie od 01.01 - 30.06.2018 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 46.694,25 zł.

Średnioroczny stan mieszkańców w I półroczu 2018 roku wyniósł 72,83 osoby.

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 mieszkańca wyliczony na podstawie poniesionych wydatków wyniósł 2.837,55 zł.

Średnioroczne zatrudnienie na dzień 30.06.2018 roku wyniosło 51,17 etatu.

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

- kadra kierownicza – 5.268,08 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.856,03 zł,
- pracownicy obsługi – 2.709,26 zł,
- zespoły terapeutyczno - opiekuńcze - 2.659,07 zł.

W Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach zaplanowano wydatki na rok 2018 w kwocie 4.346.352,00 zł, natomiast wykonanie to kwota **1.937.356,88 zł**, co stanowi 44,57% w stosunku do ogólnego planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **1.464.607,74 zł** i stanowi 44,94% tychże wydatków.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku zrealizowano wydatki statutowe na kwotę **472.169,65 zł**, w tym:

- wydatki na energię elektryczną i wodę to kwota 47.223,92 zł,
- wydatki na materiały i wyposażenie to kwota 161.844,36 zł,
- wydatki na wyżywienie to kwota 127.265,27 zł,
- wydatki na leki i artykuły medyczne to kwota 12.820,04 zł,
- wydatki na usługi remontowe to kwota 7.717,23 zł,
- wydatki na ZFŚS to kwota 85.366,00 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **579,49 zł**, była ona związana z zakupem wody pitnej dla pracowników.

Średnie zatrudnienie za I półrocze 2018 roku wyniosło 83 etaty.

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

- kadra kierownicza – 5.658,71 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 3.175,74 zł,
- pracownicy zespołów terapeutyczno – opiekuńczych – 2.807,79 zł,
- pracownicy obsługi – 2.678,23 zł.

Średnioroczna liczba mieszkańców w I półroczu 2018 roku wyniosła 128 osób.

Średniomiesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku wyniósł 2.522,60 zł.

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok w **Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej** wyniósł po zmianach 3.474.857,00 zł i został wykonany w 48,49% na kwotę **1.685.102,79 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- plan na 2018 r. to kwota 2.775.297,00 zł został wykonany na kwotę **1.300.796,65 zł**, to jest 46,87 % planu.

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2018 roku to 69 etatów.

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

- kadra kierownicza 5.741,75 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 3.274,75 zł;
- pracownicy obsługi 2.539,12 zł;
- pracownicy zespołów terapeutyczno-opiekuńczych 2.579,33 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan na 2018 r. to kwota 688.060,00 zł został wykonany na kwotę **382.955,59 zł**, co stanowi 55,66%, w tym m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia 120.397,78 zł;
- zakup środków żywności 101.295,62 zł;
- zakup energii 30.762,55 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 9.495,75 zł;
- zakup usług pozostałych 14.782,86 zł;
- zakup usług remontowych 17.831,93 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71.436,23 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan na 2018 r. to kwota 11.500,00 zł, a wykonanie to kwota **1.350,55 zł**, co stanowi 11,74% planu na ten cel.

Średnioroczna liczba mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej wynosiła 97,67 osób.

Koszt utrzymania w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowił kwotę 3.025,08 zł.

Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach zadań zleconych z zaplanowanej kwoty 8.460,00 zł wydatkowano **460,00 zł**, co stanowi 5,44% planu.

Powyższe środki pozyskano w ramach realizacji programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie pt.: „Złość, gniew, agresja – jak sobie radzić z trudnymi emocjami”. Wsparciem objętych zostanie 10 osób w okresie od maja do lipca 2018 roku. W ramach terapii przeprowadzone zostały zajęcia warsztatowe oraz spotkania indywidualne. Kwotę 460,00 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu. Pozostałą kwotę stanowią wynagrodzenia i pochodne dla zleceniobiorców realizujących program, która zostanie rozliczona po zakończeniu zajęć.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 6.000,00 zł i wydatkowano **2.798,20 zł**, co stanowi 46,64% planu, w tym 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 1.801.586,85 zł wykorzystano 52,32%, na kwotę **942.585,84 zł**, w tym:

- płace i pochodne **504.087,75 zł**,
- wydatki statutowe **89.633,56 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.186,04 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **347.678,49 zł**.

Średnie zatrudnienie za I półrocze 2018 rok wyniosło 34,09 etatu, z tego PCPR 23,36 etatu, Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 4,38 etatu, Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej 4,35 etatu, 2 etaty stanowili pracownicy zatrudnieni w ramach projektu EFS „Rodzina razem”.

Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło:

- kadra kierownicza 6.696,11 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 3.181,13 zł,
- pracownicy obsługi 2.861,51 zł.

Na realizację projektu pn.: „Rodzina razem – wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim” wydatkowano kwotę 117.825,18 zł.

W ramach projektu zatrudniono psychologa oraz pedagoga, którzy prowadzili poradnictwo indywidualne dla uczestników programu. Wyplacono wynagrodzenia, nagrodę pieniężną i dodatki specjalne dla osób zaangażowanych w realizację projektu, opłacono składki ZUS, usługi pocztowe i wykonanie banera informacyjnego.

Na realizację projektu pn.: „Lepsza przyszłość” wydatkowano kwotę 229.853,31 zł.

W okresie sprawozdawczym zleceniobiorca przeprowadził grupowe oraz indywidualne poradnictwa psychologiczne dla beneficjentów. Wypłacono wynagrodzenia i dodatki specjalne dla osób realizujących projekt, opłacono składki ZUS oraz zakupiono materiały biurowe. Kwotę 200.000,00 zł przekazano Partnerowi na realizację projektu.

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 205.151,00 zł wydatkowano **88.455,41 zł**, co stanowi 43,12% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne **73.097,85 zł**,
- wydatki statutowe **15.077,78 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **279,78 zł**.

W ramach wydatków statutowych opłacono usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej w kwocie 765,31 zł, zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 3.441,90 zł, opłacono obsługę prawną, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.224,00 zł, opłacono energię elektryczną, ciepłą i wodę na kwotę 3.931,49 zł.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

W związku z obsługą programu „Aktywny samorząd” w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę **426,00 zł**.

Powyższą kwotę stanowią koszty obsługi realizacji programu w wysokości 5% faktycznie wykorzystanych środków. Wykonanie budżetu uzależnione jest od rozliczenia beneficjentów programu, dlatego znaczna część środków zostanie wydatkowana w II półroczu.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 4.405.690,00 zł

Wykonanie: 2.121.795,69 zł, co stanowi 48,16%

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W I półroczu 2018 roku przekazano dotacje bieżące na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie **57.763,50 zł**, tj.: 50,00% planu, w tym dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kutnie 31.103,50 zł i dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żychlinie 26.660,00 zł.

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 327.206,00 zł (w tym środki własne powiatu 36.517,00 zł), na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na kwotę **170.394,45 zł** (w tym środki własne powiatu 17.222,81 zł), co stanowi 52,08% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **119.335,45 zł**,
- wydatki statutowe **51.019,29 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **39,71 zł**.

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

Od 01.01.2018 do 30.06.2018 r. zadania te realizował zespół w składzie: 1 przewodniczący, 1 sekretarz, 7 lekarzy, 3 psychologów, 1 pedagog, 3 doradców zawodowych, 5 pracowników socjalnych, 3 pracowników do obsługi administracyjnej.

W powyższym okresie wydano ogółem 1 055 orzeczeń o niepełnosprawności, w tym 931 dla osób powyżej 16 roku życia i 124 dla osób do 16 roku życia. Wydano również 332 legitymacje dla osób niepełnosprawnych, w tym 305 dla dorosłych i 27 dla dzieci oraz 143 karty parkingowe.

Średni koszt jednego orzeczenia za I półrocze 2018 rok wyniósł 161,51 zł.

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników Zespołu wydatkowano 99.431,23 zł z czego 17.222,81 zł to środki z budżetu Powiatu.

Na koszty wydanych orzeczeń w kwocie 53.322,22 zł składają się wynagrodzenia bezosobowe orzeczników wraz z pochodnymi, które wyniosły 19.904,22 zł oraz usługi lekarzy prowadzących działalność gospodarczą w kwocie 33.418,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 17.641,00 zł stanowią :

usługi telekomunikacyjne – 1.071,00 zł, usługi pocztowe – 8.746,60 zł, energia elektryczna, ciepła, woda oraz ścieki – 3.896,00 zł, zakup materiałów – 107,00 zł, odpis na ZFŚS – 3.896,00 zł, pozostałe usługi – 658,08 zł.

W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności zatrudnionych było 6 osób, co w przeliczeniu stanowi średniorocznie 4,38 etatu.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (bez „13”) wyniosło 2.807,58 zł.

Rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków na 2018 rok w **Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie** stanowi kwotę 3.882.968,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 30.06.2018 r. to kwota **1.832.466,36 zł**, tj.: 47,19% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.601.397,10 zł**;
- wydatki statutowe **164.670,25 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.399,01 zł**;
- wydatki majątkowe **65.000,00 zł**.

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2018 roku to 72 etaty.

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

3.063,46 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 12.170,99 zł, pokryto koszty energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 30.063,23 zł, na usługi pozostałe wydatkowano 29.979,11 zł, na usługi remontowe wydatkowano 11.201,14 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64.150,50 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono samochód osobowy marki HYUNDAI do celów służbowych.

Rozdz. 85334 - Pomoc dla repatriantów

Planowane wydatki w kwocie 29.846,00 zł wykonane zostały w kwocie **28.426,08**, tj.: 95,24% planu 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	13 395,30	13 395,30	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	19 350,00	0,00	19 350,00
Razem	32 745,30	13 395,30	19 350,00

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 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę **13.395,30 zł.**

W planie Starostwa Powiatowego uwzględniono środki w kwocie 36.630,00 zł pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę **19.350,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne dla 3 obywateli Ukrainy i 2 obywateli Białorusi 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: 11.654.216,00 zł

Wykonanie: 5.185.072,08 zł, co stanowi 44,49%

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	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
SOSW Nr 1 Kutno	497 230,36	422 946,34	73 729,13	554,89
SOSW Nr 2 Kutno	290 451,73	232 468,21	57 563,52	420,00
Razem	787 682,09	655 414,55	131 292,65	974,89

Plan wydatków budżetowych na 2018 r. w **Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** wynosi 970.594,00 zł, a wykonano 51,23% tj. **497.230,36 zł**, z czego przeznaczono na:

- płace i pochodne **422.946,34 zł**,
- wydatki statutowe **73.729,13 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **554,89 zł**.

Średnioroczne zatrudnienie w I półroczu 2018 r. w etatach wyniosło 15,68.

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

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.709,87 zł,
- pracownicy obsługi 2.453,30 zł.

Kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel mianowany 5.075,13 zł,
- nauczyciel dyplomowany 6.561,33 zł.

Średnioroczna liczba wychowanków wynosi 30 osób. Średnioroczny koszt utrzymania 1 wychowanka w I półroczu 2018 roku ogółem wyniósł 16.574,35 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały i wyposażenie na ogólną kwotę 7.003,11 zł, opłacono wodę, energię elektryczną i gaz na kwotę 31.537,85 zł, przeprowadzono drobne remonty na kwotę 5.724,23 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 22.634,00 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 – kształtowanie kompetencji językowej oraz zajęć tematyczno-światlicowych.

Wydatki zaplanowano w kwocie 534.032,00 zł, w I półroczu 2018 roku zrealizowano w 54,39% w stosunku do planu, tj. **290.451,73 zł**, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **232.468,21 zł**,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **57.563,52 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **420,00 zł**.

W I półroczu 2018 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano łączną kwotę 12.637,29 zł, tj. 21,95% w stosunku do wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 16.568,61 zł, tj. 28,78% 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 5.506,56 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 3.087,34 zł,
- pracownicy obsługi 2.413,39 zł;

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- stażysta 3.574,62 zł,
- kontraktowy 4.368,99 zł,
- mianowany 4.768,13 zł,
- dyplomowany 5.548,02 zł.

Średnioroczna liczba wychowanków to 16 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 wychowanka na dzień 30.06.2018 roku wyniósł 18.153,23 zł.

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje
SOSW Nr 2 Kutno	13 448,92	13 448,92	0,00	0,00
PPP Kutno	31 447,31	30 007,31	1 440,00	0,00
Starostwo Powiatowe Kutno	18 251,00	0,00	0,00	18 251,00
Razem	63 147,23	43 456,23	1 440,00	18 251,00

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 47.485,00 zł, na dzień 30.06.2018 roku zrealizowano w 28,32% w stosunku do planu, tj. **13.448,92 zł** na place i pochodne. Średnioroczna liczba dzieci to 11 osób.

Średnioroczny koszt utrzymania 1 wychowanka w I półroczu 2018 roku wyniósł 1.222,63 zł.

W **Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kutnie** zaplanowano kwotę 69.825,00 zł, a zrealizowano

na kwotę **31.447,31 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 30.007,31 zł, na wydatki statutowe kwotę 1.440,00 zł.

Dotacja podmiotowa w wysokości **18.251,00 zł** została przekazana niepublicznemu Ośrodkowi Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczemu „Niezapudka” w Kutnie na prowadzenie wczesnego wspomagania dzieci.

Średnia liczba dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania – 8 osób.

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 oraz wspomaganiem szkół i placówek w zakresie diagnozy potrzeb. Jest jedyną placówką publiczną na terenie powiatu świadczącą specjalistyczną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i rehabilitacyjną na rzecz dzieci i młodzieży z różnego rodzaju problemami od urodzenia (w ramach wczesnego wspomagania rozwoju) do ukończenia edukacji. Z pomocy tej skorzystało w I półroczu 2018 r. około 455 osób. Wydano 57 orzeczeń i 352 opinie.

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

Zaplanowane na 2018 rok wydatki w kwocie 1.666.461,00 zł zrealizowano na kwotę **888.212,89 zł**, co stanowi 53,30% planu ogółem, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne **790.507,50 zł**,
- wydatki statutowe **95.536,39 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.169,00 zł**.

W ramach wydatków statutowych opłacono energię elektryczną, ciepłą i zużycie wody w kwocie 18.357,53 zł, na zakup usług wydatkowano kwotę 10.736,11 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 47.325,00 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło 24,54 etaty.

Średnie wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło:

- kadra kierownicza 5.007,54 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.908,42 zł,
- pracownicy obsługi 2.446,31 zł.

Kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel kontraktowy 4.471,73 zł,
- nauczyciel mianowany 4.196,52 zł,
- nauczyciel dyplomowany 5.364,74 zł.

Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

W ramach ww. rozdziału realizowane były zadania Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie, skupiając uczestników w sekcjach o profilu artystycznym, sportowym i naukowo – technicznym.

Wśród ogółu uczestników znajdowały się dzieci i młodzież z terenu miasta, a także z terenu Powiatu Kutnowskiego z obszarów wiejskich. Uczestnicy brali udział w licznych zawodach, festiwalach i konkursach na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Na wydatki w 2018 roku zabezpieczono w planie kwotę 1.049.948,00 zł, z czego wydano **568.925,70 zł**, tj. 54,19% planu, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne **444.622,18 zł**,
- na wydatki statutowe **124.113,56 zł**,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych **189,96 zł**.

Znaczącym wydatkiem były opłaty związane z kosztami energii elektrycznej, ciepłej i wody – kwota 17.245,55 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22.801,08 zł, przekazaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28.325,00 zł.

Znaczny udział w wykonaniu wydatków stanowią koszty związane z działalnością placówki z tytułu udziału w zawodach, festiwalach, organizacja ferii zimowych i letnich – to kwota 32.633,33 zł.

Średnie wynagrodzenie w I półroczu 2018 roku wyniosło:

- kadra kierownicza 3.919,49 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.310,00 zł,
- pracownicy obsługi 2.311,90 zł.

Kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta 2.578,87 zł,
- nauczyciel kontraktowy 2.525,11 zł,
- nauczyciel mianowany 4.309,51 zł,
- nauczyciel dyplomowany 4.451,67 zł

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne

W **Bursie Nr 1 w Kutnie** na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.480.101,00 zł, na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano wydatki na kwotę **660.506,73 zł**, tj.: 44,63% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **415.555,13 zł**,
- wydatki statutowe – **244.289,62 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **661,98 zł**.

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2018 r. wyniosło ogółem 20,09 etatu.

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

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 3.166,26 zł,
- pracownicy obsługi 2.415,53 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego wyniosło:

- nauczyciel stażysta 2.651,08 zł,
- nauczyciel kontraktowy 3.248,82 zł,
- nauczyciel mianowany 4.290,46 zł,
- nauczyciel dyplomowany 4.265,74 zł.

Średnia liczba wychowanków Bursy w I półroczu 2018 rok wyniosła 67 osób. Średni koszt utrzymania 1 wychowanka wyniósł 9.858,31 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono między innymi materiały i wyposażenie na kwotę 16.284,80 zł, zakupiono żywność na kwotę 83.065,14 zł, opłacono energię elektryczną, ciepłą i wodę na ogólną kwotę 82.294,45 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30.750,00 zł.

Rozdz. 85419 - Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

Dotacja podmiotowa w wysokości **946.026,00 zł** została przekazana niepublicznemu Ośrodkowi Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczemu „Niezapadka” w Kutnie.

Średnia liczba uczniów i wychowanków: 36,67.

Kwota wydatków bieżących do poniesienia miesięcznie na kształcenie 1 dziecka w okresie sprawozdawczym to kwota 4.300,12 zł.

Rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

W **Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Żychlinie** zaplanowano wydatki na kwotę 2.284.806,00 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę **1.222.227,56 zł**, tj.: 53,49% planu z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne zrealizowano na kwotę **907.521,48 zł**;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie **314.041,08 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie **665,00 zł**.

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały i wyposażenie w kwocie 25.774,64 zł, opłacono energię elektryczną, ciepłą i wodę na kwotę 109.579,82 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 77.454,44 zł, przeprowadzono remonty i konserwacje w placówce na ogólną kwotę 20.751,54 zł, na zakup żywności dla wychowanków wydatkowano kwotę 52.101,55 zł. Ponadto poniesiono wydatki związane z zakupem usług zdrowotnych, zakupem akcesoriów komputerowych, opłatą usług telekomunikacyjnych, dostępu do internetu itp.

Średnioroczne zatrudnienie w etatach wyniosło 32,67 etaty.

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

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 3.508,73 zł;
 - pracownicy obsługi 2.624,44 zł,
- kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:
- nauczyciel stażysta – 3.119,29 zł,
 - nauczyciel kontraktowy – 3.804,38 zł,

- nauczyciel mianowany – 4.833,24 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 6.334,95 zł.

Średnioroczna liczba wychowanków to 52,50 osób.

Średnioroczny koszt utrzymania 1 wychowanka na dzień 30.06.2018 roku wyniósł 23.280,52zł.

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostka	Wydatki	Place i pochodne	Wydatki statutowe
MDK Kutno	3 521,00	1 350,00	2 171,00
PPP Kutno	4 391,20	0,00	4 391,20
SOSW Nr 1	78,12	0,00	78,12
SOSW Nr 2	883,84	0,00	883,84
Bursa nr 1	1 200,00	0,00	1 200,00
MOS Żychlin	1 570,00	0,00	1 570,00
Razem	11 644,16	1 350,00	10 294,16

Środki na ten cel wyodrębnione były na realizację wydatków związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli oraz organizację doradztwa metodycznego w powiecie w jednostkach finansowanych w ramach działu 854. Adekwatnie do zapotrzebowania poszczególnych placówek oświatowych wydatkowano kwotę **11.644,16 zł** z zaplanowanej kwoty 41.292,00 zł na ten cel.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe
MDK Kutno	4 103,00	0,00	4 103,00
MOS Żychlin	4 296,00	0,00	4 296,00
SOSW Nr 1 Kutno	8 522,00	0,00	8 522,00
SOSW Nr 2 Kutno	6 004,00	0,00	6 004,00
PPP Kutno	13 774,72	5 711,72	8 063,00
Razem	36 699,72	5 711,72	30 988,00

W ramach wydatków przekazano środki na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 30.376,00 zł.

W w/w rozdziale realizowane było zadanie z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem". W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej został

utworzony ośrodek koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczy ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. Program obejmuje lata 2017-2021.

W 2018 roku zaplanowano środki w kwocie 31.200,00 zł, a wydatkowano kwotę 13.774,72 zł, w tym:

- na wynagrodzenia 5.711,72 zł,

- na wydatki statutowe 612,00 zł.

Zaplanowane w tym dziale zadania inwestycyjne w kwocie ogółem 2.040.422,00 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu 2018 roku, co wynika z przypadających na drugą połowę roku terminów zakończenia i płatności za roboty inwestycyjne, jak również z planowanego rozpoczęcia części zadań inwestycyjnych dopiero w drugiej połowie roku.

Dział 855 - Rodzina

Plan: 10.829.328,93 zł

Wykonanie: 4.023.351,68 zł, co stanowi 37,15%

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	1 684 195,74	233 906,92	6 155,55	1 232 292,90	211 840,37
	zadania zlecone	492 308,95	4 824,84	0,00	487 484,11	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie		58 488,06	0,00	58 488,06	0,00	0,00
Razem		2 234 992,75	238 731,76	64 643,61	1 719 777,01	211 840,37

Kwotę **58.488,06 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 880.936,00 zł, na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę **492.308,95 zł**, co stanowi

55,88% w stosunku do planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym wypłacono 986 świadczeń w formie dodatków wychowawczych w łącznej kwocie 487.484,11 zł w ramach programu 500+ dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Wypłacone świadczenia mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka.

Kwotę 4.824,84 zł wydatkowano na dodatki specjalne oraz pochodne dla pracowników realizujących program 500+.

Na zadania własne powiatu zaplanowano środki w kwocie 3.382.773,00 zł, wydatkowano kwotę

1.684.195,74 zł, co stanowi 49,79% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **233.906,92 zł**,
- wydatki statutowe **6.155,55 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.232.292,90 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **211.840,37 zł**.

W I półroczu 2018 roku na wynagrodzenia i pochodne dla zleceńobiorców pełniących funkcję zawodowych rodzin zastępczych, pogotowia rodzinnego, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dla osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi wydatkowano kwotę 170.311,23 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 63.595,69 zł na wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Wydatki w kwocie 6.155,55 zł to ryczałt na dojazdy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Na kwotę 1.232.292,90 zł składają się wydatki związane z wypłatą świadczeń pomocy bieżącej dla wychowanków rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych, rodzinnych domów dziecka oraz pogotowania rodzinnego. Na ten cel wydatkowano kwotę 1.083.236,75 zł. Ponadto świadczenia na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienie wypłacono w kwocie 108.892,94 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 40.163,21 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 2018 rok ujęto kwotę 202.676,00 zł, a wydatkowano 201.040,37 zł, co stanowi 99,19% planu.

W czasie realizacji projektu zleceńobiorcy przeprowadzili warsztaty prawne z zakresu prawa rodzinnego, warsztaty z zakresu agresji i przemocy oraz zajęcia socjoterapeutyczne oraz wyjazdowe warsztaty z umiejętności poznawczych. Ponadto wypłacono dodatki specjalne dla koordynatorów pieczy zastępczej oraz opłacono składki ZUS. Wkład własny powiatu w formie świadczeń dla wychowanków pieczy zastępczej wyniósł 42.825,82 zł.

Na realizację projektu pn.: „Lepsza przyszłość” zaplanowano kwotę 43.200,00 zł, na dzień 30.06.2018 r.

wydatkowano 10.800,00 zł na świadczenia dla wychowanków pieczy zastępczej, która stanowi wkład własny w projekcie.

Rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Jednostka		Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
POW „Tęcza” Kutno		909 517,75	715 982,16	186 172,45	0,00	7 363,14	0,00
PCPR Kutno	zadania własne	35 397,80	0,00	0,00	0,00	35 397,80	0,00
	zadania zlecone	15 140,96	0,00	140,96	0,00	15 000,00	0,00
POW Franciszków		680 926,57	490 317,79	184 473,40	0,00	6 135,38	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie		147 375,85	0,00	23 674,83	106 737,00	0,00	16 964,02
Razem		1 788 358,93	1 206 299,95	394 461,64	106 737,00	63 896,32	16 964,02

W I półroczu 2018 roku przekazano dotację w kwocie **106.737,00 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 3.522.918,00 zł, z czego wykorzystano **1.590.444,32 zł**, czyli 45,15% planu, z tego:

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Tęcza” w Kutnie 909.517,75 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza we Franciszkowie 680.926,57 zł.

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę **715.982,16 zł**, wydatki statutowe na kwotę **186.172,45 zł** oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **7.363,14 zł**.

Średnie zatrudnienie na dzień 30.06.2018 r. wyniosło 25 etatów.

Średnioroczne wynagrodzenie wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło:

- pracownicy pedagogiczni 4.529,54 zł,
- kadra kierownicza 5.771,40 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.664,16 zł,
- pracownicy obsługi 2.617,38 zł.

Dzienna stawka żywieniowa na 1 wychowanka korzystającego z wyżywienia wyniosła wg wydatków 8,42 zł, a wg kosztów 14,46 zł.

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej we Franciszkowie wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę **490.317,79 zł**, wydatki statutowe na kwotę **184.473,40 zł**, świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę **6.135,38 zł**.

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2018 r. wyniosło 24,20 etaty. Średnioroczne wynagrodzenie wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło:

- kadra kierownicza 5.851,90 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 4.171,73 zł,
- dział opiekuńczo – wychowawczy 3.168,24 zł,
- pracownicy obsługi 2.649,12 zł.

Średnia ilość dzieci przebywających w placówce w I półroczu 2018 roku wyniosła 26 osób. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka wyniósł 4.364,91 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 48.010,00 zł, wykorzystana została w kwocie **23.674,83 zł**, co stanowi 49,31% planu.

W ramach zadań zleconych związanych z realizacją programu 500+ pozyskano dotacje od Wojewody Łódzkiego w kwocie 24.905,00 zł, na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę **15.140,96 zł**, co stanowi 60,79% w stosunku do planu.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2018 roku wypłacono 30 świadczeń do zryczałtowanej kwoty 500,00 zł miesięcznie na jednego wychowanka przebywającego w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego na łączną kwotę 15.000,00 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 140,96 zł.

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

Ostateczna kwota planu opiewała na 110.000,00 zł, z czego wydatkowano **35.397,80 zł**, tj. 32,18%.

Realizując zadania powiatu w zakresie przyznawania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz

pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki wychowawcze przyznano i wypłacono w oparciu o ustawę o pomocy społecznej oraz ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 70 świadczeń w łącznej kwocie 35 397,80 zł z tytułu kontynuowania nauki dla 15 wychowanków.

W planie Starostwa Powiatowego zabezpieczono środki tytułem sfinansowania kosztów zadań inwestycyjnych, na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na kwotę:

- „Budowa Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27” - 7.536,43 zł,
- „Dostosowanie budynku administracyjno – gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie” - 9.427,59 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 20.434,94 zł

Wykonanie: 5.689,26 zł, co stanowi 27,84%

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki statutowe
Starostwo Powiatowe w Kutnie	2 691,57	2 691,57
SOSW Nr 1 w Kutnie	2 997,69	2 997,69
Razem	5 689,26	5 689,26

Ogółem zaplanowano środki w kwocie 20.434,94 zł, z czego wydano **5.689,26 zł**, co stanowiło 27,84% 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 3.000,00 zł, na dzień 30.06.2018 r. wykorzystano w kwocie **2.997,69 zł**, co stanowi 99,92% planu.

W Starostwie Powiatowym środki w kwocie **2.691,57 zł** wydatkowano na zakup sadzonek dębu,

przeznaczono środki na zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego i literackiego pod hasłem „Wędką czystym wodom cześć” organizowanego przez Koło PZW Nr 109 „METALURG” Kutno w ramach obchodów „Dnia Wędkarza”.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 1.441.955,00 zł

Wykonanie: 728.242,00 zł, co stanowi 50,50%

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 2018 roku zaplanowano kwotę 93.550,00 zł, która została wydatkowana w 49,99%, tj.: w kwocie **46.770,00 zł** zgodnie z zasadami finansowania zawartymi w porozumieniu.

Rozdz. 92118 Muzea

Dotacje podmiotowe zaplanowane w wysokości 1.271.984,00 zł, w I półroczu 2018 roku zostały przekazane:

- 1) Muzeum – Zamkowi w Oporowie **337.170,00 zł**;
- 2) Muzeum im. Jerzego Dunin Borkowskiego w Krośniewicach **298.818,00 zł**.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Na 2018 rok zaplanowano kwotę 76.421,00 zł, a wydatkowano kwotę **45.484,00 zł**, co stanowi 59,52% 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 **45.484,00 zł** przekazano następującym organizacjom:

- Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” w Kutnie – 5.604,00 zł,
- Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kutnie – 6.000,00 zł,
- Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej – 6.000,00 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin – 5.950,00 zł,
- Stowarzyszenie Pomocy „Laris” – 2.200,00 zł,
- Fundacja ABI – 8.800,00 zł,
- Oratorium im. Bł. Michała Rua w Woźniakowie – 8.000,00 zł,
- PZW Metalurg Kutno Koło Nr 109 – 2.930,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan: 70.079,00 zł

Wykonanie: 44.370,00 zł, co stanowi 63,31%

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 2018 roku dofinansowanie zaplanowano na ogółem 53.410,00 zł, z czego wykorzystano **44.370,00 zł**, czyli 83,07% na inicjatywy zaproponowane przez:

- Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SALOS” Róża Kutno z siedzibą w Woźniakowie – 21.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Volley Team Żychlin – 5.000,00 zł,
- Gminny Klub Sportowy w Bedlnie – 4.450,00 zł,
- Fundacja ABI – 12.000,00 zł,
- Fundacja Inkubator Innowacji Społecznych Kutno – 1.920,00 zł.

Kwota **16.500,00 zł** została zaplanowana dla Miasta Kutno na realizację zadań publicznych w przedmiocie organizowania współzawodnictwa sportowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kutnowskiego. Podpisanie stosownego porozumienia i realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody w I półroczu 2018 roku zrealizowano na ogólną kwotę 6.618.502,10 zł z tytułu wolnych środków z lat poprzednich.

Rozchody zrealizowano na ogólną kwotę 819.229,83 zł, tj.: 52,45 % planu zgodnie z harmonogramem spłat rat kapitałowych, w tym: dla BOŚ Oddz. Łódź – 184.027,62 zł, BPS O/Kutno – 534.899,61 zł, PKO BP O/Łódź – 100.302,60 zł, co prezentuje załącznik Nr 3.

Poniesione przez Powiat wydatki w I półroczu 2018 r. nie w pełni odzwierciedlają stan faktyczny realizacji przez niego zadań. Znaczna część wydatków jest w trakcie realizacji i ich zakończenie nastąpi w II półroczu 2018 r. (zaangażowanie wydatków budżetowych), co będzie miało wpływ na wykonanie roczne budżetu. Dotyczy to głównie wydatków majątkowych (6,70% realizacji planu), wydatki bieżące są ponoszone systematycznie i na bieżąco (47,57% realizacji planu). Wydatki majątkowe podobnie jak realizacja planu przyznanych na nie dotacji przebiega zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami.

Łączna kwota zrealizowanych wydatków – 51.786.073,22 zł stanowi 42,95% założonego planu. Zaplanowane w roku bieżącym wydatki zarówno bieżące jak i majątkowe są ponoszone zgodnie z założonym harmonogramem.

PRZEWODNICĄCY
ZARZĄDZU POWIATU
Krzysztof Debich

ADWOKAT
Wiesława Sobczak