

Informacja z realizacji Budżetu Powiatu Kutnowskiego za I półrocze 2011 roku

Budżet powiatu kutnowskiego na 2011 rok przyjęto uchwałą Nr 32/IV/11 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 19 stycznia 2011 roku.

Ustalono dochody w łącznej wysokości **88.245.968 zł**, w tym:

- bieżące 88.231.270 zł
- majątkowe 14.698 zł.

Ustalono wydatki w łącznej wysokości **89.810.770 zł**, w tym:

- bieżące 88.231.270 zł
- majątkowe 1.579.500 zł.

Przychody na kwotę **3.449.340 zł**.

Rozchody na kwotę **1.884.538 zł**.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2011 roku wprowadzono zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów uchwałami:

1. Rady Powiatu w Kutnie:

Nr 34/V/11	z dnia 09 marca 2011 roku
Nr 43/VI/11	z dnia 20 kwietnia 2011 roku
Nr 54/VII/11	z dnia 21 czerwca 2011 roku

2. Zarządu Powiatu w Kutnie:

Nr 40/16/11	z dnia 28 stycznia 2011 roku
Nr 45/19/11	z dnia 08 lutego 2011 roku
Nr 47/21/11	z dnia 16 lutego 2011 roku
Nr 58/24/11	z dnia 01 marca 2011 roku
Nr 64/28/11	z dnia 18 marca 2011 roku
Nr 72/30/11	z dnia 29 marca 2011 roku
Nr 75/31/11	z dnia 31 marca 2011 roku
Nr 76/34/11	z dnia 11 kwietnia 2011 roku
Nr 82/38/11	z dnia 22 kwietnia 2011 roku
Nr 84/38/11	z dnia 22 kwietnia 2011 roku
Nr 90/41/11	z dnia 11 maja 2011 roku
Nr 95/42/11	z dnia 17 maja 2011 roku
Nr 100/43/11	z dnia 24 maja 2011 roku
Nr 102/43/11	z dnia 24 maja 2011 roku
Nr 108/44/11	z dnia 31 maja 2011 roku
Nr 112/45/11	z dnia 07 czerwca 2011 roku
Nr 115/46/11	z dnia 14 czerwca 2011 roku
Nr 122/48/11	z dnia 22 czerwca 2011 roku
Nr 124/48/11	z dnia 22 czerwca 2011 roku.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku plan dochodów kształtuje się w wysokości 90.505.171,82 zł, plan wydatków w wysokości 94.376.696,82 zł, plan przychodów w wysokości 5.756.063 zł, plan rozchodów w wysokości 1.884.538 zł.

Dochody

Dochody zrealizowano na kwotę **50.857.846,68 zł**, tj.: 56,19% planu, co prezentuje załącznik Nr 1 do niniejszej informacji, w tym dochody bieżące zrealizowano na kwotę 50.709.934,98 zł, tj.: 56,73% planu i majątkowe na kwotę 147.911,70 zł, tj.: 13,16% planu.

Dochody bieżące

Dział 010 – Rolnictwo i Leśnictwo

Dochody zrealizowano na kwotę **42.973,13 zł**, tj.: 47,92% planu, w tym środki przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa to kwota 42.973,13 zł, tj.: 51,31% planu.

Planowana dotacja na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa będzie przekazana wg zapotrzebowania na te środki.

Dział 600 – Transport i Łączność

Zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **1.612,88 zł** z tytułu zwrotu wydatków na opłatę energii za sygnalizację świetlną.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **591.806,18 zł**, tj.: 68,75% planu, w tym za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości dochody zrealizowano w 100% tj.: 19.052,53 zł, dochody z tytułu najmu i dzierżawy zrealizowano na kwotę 213.815,52 zł przez następujące jednostki:

- Bursa Nr 1 w Kutnie	8.245,78 zł
- CKU Kutno	550,00 zł
- I LO Kutno	16.114,64 zł
- II LO Kutno	13.512,00 zł
- POW Franciszków	1.663,71 zł
- Starostwo Powiatowe	114.481,56 zł
- ZS Nr 1 Kutno	34.986,81 zł
- ZSZ Nr 2 Kutno	1.512,91 zł
- ZS Nr 3 Kutno	4.988,64 zł
- ZS Nr 4 Kutno	10.240,00 zł
- ZS w Żychlinie	5.243,47 zł
- SOSW Nr 1 Kutno	2.276,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **860.403,91 zł**, tj.: 97,67% planu, w tym nieplanowane dochody z lat ubiegłych z tytułu opracowania geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 449.072,51 zł (likwidacja na dzień 31.12.2010 roku Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym).

Dotacje na nadzór budowlany przekazano w kwocie 182.355 zł, tj.: 52,87% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody zrealizowano w kwocie **1.230.985,77 zł**, tj.: 50,30% planu, w tym dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 131.642 zł, tj.: 53,85% planu, opłaty z tytułu komunikacji pozyskano w kwocie 1.031.562,63 zł, tj.: 48,05% planu, na realizację kwalifikacji wojskowej pozyskano dotacje w kwocie 36.000 zł, tj.: 100% planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dotacja na realizację bieżących zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej została przekazana w kwocie **3.137.968 zł**, tj.: 60,41% planu.

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

Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zrealizowano w kwocie 30.482,84 zł, tj.: 101,61% planu, natomiast wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych to 5.107.842 zł, tj.: 42,84% planu, a z tytułu udziału w podatku od osób prawnych to 364.286,41 zł, tj.: 52,04% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Ogółem dochody działu zrealizowano na kwotę **27.587.591,14 zł**, tj.: 59,83% planu, w tym część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego to 23.626.352 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej to 2.592.270 zł, część równoważąca subwencji ogólnej to 1.212.936 zł.

Z tytułu odsetek bankowych, w tym od lokat pozyskano 153.255,04 zł, tj.: 153,26% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody działu to kwota **91.230,49 zł**, tj.: 59,90% planu, w tym dochody z umów między jednostkami samorządu terytorialnego w związku ze zwrotem wynagrodzenia pracownika międzyzakładowej organizacji związkowej pracowników oświaty 25.046,06 zł, z tytułu prowadzenia międzyzakładowej kasy zapomogowo – pożyczkowej pracowników oświaty dochody od gmin powiatu kutnowskiego to kwota 17.322 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody działu zrealizowano na kwotę **2.093.066 zł**, tj.: 57,72% planu z tytułu dotacji na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody zrealizowano w kwocie **7.786.124,51 zł**, tj.: 53,71% planu, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w kwocie 474.179,07 zł na realizację programu „Lepsze jutro”. Z tytułu porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego pozyskano dochody w kwocie 412.134,27 zł na dzieci umieszczone w placówkach powiatu kutnowskiego, 140.128,71 zł na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych powiatu kutnowskiego.

Z tytułu odpłatności mieszkańców zrealizowano dochody w kwocie 3.484.121,08 zł, tj.: 57,90% planu, w tym:

- DPS Kutno, ul. Krzywoustego - 540.008,62 zł,
- DPS Kutno, ul. Oporowska - 817.133,46 zł,
- DPS Pniewo - 622.521,20 zł,
- DPS Wojszyce - 912.692,88 zł,
- DPS Wola Chruścińska - 554.416,17 zł.

Dotacja na funkcjonowanie domów pomocy społecznej została przekazana w kwocie 3.193.909 zł., tj.: 48,17% planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Dochody zrealizowano na kwotę **1.145.535,26 zł**, tj.: 56,87% planu, w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 256.856,51 zł na realizację programu „Lepsze jutro” i „Profesjoniści III”.

Kwotę 649.000 zł stanowią środki z Funduszu Pracy z tytułu obsługi tego funduszu.

Na pomoc dla repatriantów pozyskano dotację w kwocie 11.484 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zrealizowano w kwocie **200.884,69 zł**, tj.: 56,85% planu, w tym z tytułu odpłatności w Bursie Nr 1 w Kutnie kwotę 136.380,66 zł, oraz 37.581,80 zł z tytułu odpłatności w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Nowej Wsi.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W I półroczu zrealizowano dochody na ogólną kwotę **437.142,37 zł**, tj.: 87,43% planu z tytułu wpłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dochody majątkowe

Pozyskano pierwszą transzę dotacji w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie „Termomodernizacja obiektów szkolnych etap II” w kwocie **82.752,60 zł**, oraz **65.159,10 zł** z tytułu sprzedaży mienia powiatu, w tym 61.000 zł za lokal mieszkaniowy w Mieczysławowie oraz 4.159,10 zł z tytułu rat za wykupiony lokal mieszkaniowy.

Wydatki

Na dzień 30 czerwca 2011 roku wydatki zrealizowano na kwotę **42.027.004,68 zł**, tj.: 44,53% planu, co prezentuje załącznik Nr 2, w tym wydatki bieżące 41.820.386,26 zł, tj.: 45,07% planu i wydatki majątkowe 206.618,42 zł, tj.: 12,96% planu.

Dział 020 – Leśnictwo

W rozdz. 02001 – Gospodarka leśna wydatki zrealizowano w kwocie **42.973,13 zł**, tj.: 49,37% planu na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych z tytułu wypłaty ekwiwalentów zalesionych gruntów rolnych.

W rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną wydatki zrealizowano w kwocie **6.647,75 zł**, tj.: 25% planu na nadzór nad lasami, który został zlecony Nadleśnictwu Kutno.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe wydatki zaplanowano w kwocie 1.321.696 zł, a wydatkowano na kwotę **569.488,63 zł**, tj.: 43,09% planu, w tym:

- wydatki statutowe – **382.026,21 zł**,
- wydatki inwestycyjne – **185.462,42 zł**,
- dotacje – **2.000,00 zł**.

W ramach wydatków statutowych poniesiono wydatki związane z:

- zimowym utrzymaniem dróg w kwocie 153.912,60 zł.
Z powyższej kwoty zakupiono materiały do zimowego utrzymania dróg na kwotę 17.948,16 zł, w tym: sól w ilości 48,6 ton. Pozostała kwota 135.964,44 zł dotyczy pracy dyżurów przy odśnieżaniu i zwalczaniu gołoledzi, która wykonywana była na drogach powiatowych o łącznej długości 479 km.
- bieżącym utrzymaniem dróg w kwocie 228.113,61 zł.
W ramach robót remontowych i utrzymaniowych wykonano:
 - a) remonty częściowe nawierzchni,
 - b) remonty poprzez mechaniczne wyrównanie nawierzchni masą z otaczarki,
 - c) pojedyncze powierzchniowe utwardzenie nawierzchni,
 - d) remonty częściowe siłami własnymi Wydziału Drogownictwa w ilości 1.950 m²,
 - e) wykonano oznakowanie poziome jezdni – przejścia dla pieszych, linie segregacyjne, strzałki,

- f) odmulanie rowów,
- g) czyszczenie przepustów,
- h) ścinka poboczy,
- i) ubezpieczenie dróg.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ramach wydatków statutowych w kwocie **149.180,59 zł** dokonano opłat związanych z utrzymaniem budynku po zlikwidowanej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Nadzieja” w Żychlinie oraz 10 lokali mieszkalnych będących w zarządzie wspólnot mieszkaniowych dotyczących między innymi zakupu energii elektrycznej na kwotę 99.146,86 zł, zakupu usług remontowych i pozostałych w kwocie 7.116,35 zł. Na podatki od nieruchomości wydatkowano kwotę 5.135 zł.

W zakresie zadań rządowych z tego rozdziału wydatkowano kwotę **4.301,10 zł**, tj.: 17,20% planu, w tym na:

- wyrisy, wypisy z rejestru gruntów,
- opłaty za notarialne poświadczenie podpisu,
- podatek od nieruchomości,
- wycenę nieruchomości,
- koszty postępowania sądowego.

W zakresie zadań własnych wydatkowano kwotę **1.219,40 zł** na notarialne poświadczenie podpisów, wpisanie prawa własności Powiatu Kutnowskiego w księgach wieczystych, sporządzenie operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości przejętych z mocy prawa pod drogę gminną przez Gminę Miasto Kutno.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowano wydatki w kwocie 350.000 zł, a wykonanie stanowi kwotę **73.189 zł**, tj.: 20,91% planu.

W ramach wydatków opłacono energię, usługi internetowe i telekomunikacyjne, zakupiono materiały i wyposażenie, opłacono wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, zlecenie ogłoszenia w prasie o modernizacji ewidencji gruntów.

W rozdz. 71015 – Nadzór budowlany zaplanowano wydatki w kwocie 344.890 zł, a wykonano **171.434,18 zł**, co stanowi 49,71% planu.

Płace i pochodne zaplanowano w kwocie 301.524 zł, a wykonano **151.972,71 zł**, co stanowi 50,40% planu.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wynosi 42.566 zł, z czego wydatkowano kwotę **19.322,50 zł**, co stanowi 45,39% planu.

W ramach wydatków statutowych poniesiono koszty związane z utrzymaniem samochodu, z wynajęciem pomieszczeń biurowych, opłaceniem podatku od nieruchomości, opłaceniem energii elektrycznej, wody, wywozu nieczystości, usług telefonicznych.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.649,20 zł, co stanowi 24,06% planu wydatków statutowych.

Plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniósł 800 zł, a wydatkowano kwotę **138,97 zł**. Kwota ta wydatkowana była na zakup wody dla

pracowników w okresie letnim oraz zakup okularów korekcyjno – ochronnych do pracy przy komputerze.

Zatrudnienie w etatach na dzień 30.06.2011 roku wyniosło 5,50,

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

- kadra kierownicza – 4.861,63 zł,

Pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 3.415,99 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat ogółem plan wydatków wyniósł 1.007.554 zł, wydatki wykonano w kwocie **500.724,49 zł**, co stanowi 49,97% planu. Plan wydatków na płace i pochodne wynosi 1.007.544 zł i został wykonany na kwotę **500.724,49 zł**, tj.: 49,71% planu.

W rozdz. 75019 – Rady powiatów z zaplanowanej kwoty 339.470 zł wydatkowano **139.948,58 zł**, co stanowi 41,23% planu. Z w/w kwoty na diety radnych wydatkowano kwotę 125.474,18 zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia poniesiono na kwotę 2.638,66 zł. Kwotę 982,90 zł przeznaczono na zakup usług telefonii komórkowej.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 10.852,84 zł, co stanowi 60,20% planu.

W rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe zaplanowano wydatki w kwocie 6.529.515 zł, a wykonano na kwotę **3.090.144,73 zł**, co stanowi 47,33% planu, w tym:

- płace i pochodne – **1.115.967,12 zł**,

- wydatki statutowe – **1.968.615,07 zł**,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5.561,94 zł**.

W ramach wydatków statutowych opłacono energię elektryczną i ciepłą w kwocie 86.934,89 zł, zakupiono materiały i wyposażenie w kwocie 116.698,41 zł, zakupiono druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne w kwocie 564.788,22 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94.270 zł. Ponadto opłacono usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, zakupiono akcesoria komputerowe, opłacono delegacje służbowe i badania okresowe pracowników.

Średnioroczne zatrudnienie w etatach w I półroczu 2011 roku wyniosło 112,34 etatu.

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

Zarząd – 9.992,05 zł,

Kadra kierownicza – 4.716,05 zł,

Pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.371,95 zł

Pracownicy obsługi – 2.061,35 zł.

W rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa, Powiatowa Komisja Lekarska w Kutnie została powołana Zarządzeniem Wojewody Łódzkiego w sprawie powołania komisji lekarskich. Funkcjonowała w dniach od 2 marca do 2 kwietnia 2011 roku obejmując swym zasięgiem 11 gmin z terenu powiatu kutnowskiego.

Z otrzymanej z budżetu państwa dotacji w kwocie **20.000 zł** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wydatkowano kwotę **18.185,77 zł**. Na potrzeby komisji zatrudniono 5 osób, wynagrodzenie i pochodne stanowią kwotę 12.234,56 zł. Sfinansowano wynajem lokalu, sprząatanie pomieszczeń, zakup papieru, tonerów do drukarki, materiałów biurowych, artykułów spożywczych, środków czystości w kwocie 5.951,21 zł.

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia podpisanego z Wojewodą Łódzkim wyniosła **16.000 zł**, w I półroczu 2011 roku wykorzystano **14.190,00 zł**, w tym wynagrodzenia stanowią kwotę 13.820 zł, a wydatki statutowe 370 zł.

W rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki w kwocie 32.040 zł, a wykonano na kwotę **25.422,95 zł**, co stanowi 79,35% planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – **600,00 zł** (umowy zlecenia zawarte na przewóz uczestników sekcji modelarstwa lotniczego, przewiezienie reprezentacji z ZS Nr 1 w Kutnie na zawody lekkoatletyczne),
- 2) wydatki statutowe – **24.822,95 zł, w tym:**
 - a) zakup kwiatów na uroczystości okolicznościowe – 1.077,50 zł,
 - b) zakup nagród rzeczowych – 8.298,36 zł (zakup słodyczy dla dzieci i młodzieży ze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski z okazji Dnia Dziecka, nagrody rzeczowe dla uczestników biorących udział w turniejach),
 - c) kontakt z mediami – 5.946,71 zł (życzenia okolicznościowe, artykuły promujące działalność Powiatu Kutnowskiego),
 - d) upominki promocyjne – 4.094,67 zł (kalendarze, oraz koszulki z herbem Powiatu Kutnowskiego),
 - e) organizacja i udział w uroczystościach sportowych i kulturalnych – 3.900,01 zł.

W rozdz. 75078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę **5.000,00 zł** jako dotację dla gminy Łanięta w ramach pomocy finansowej na pomoc pogorzelcom poszkodowanym w wyniku pożaru kamienicy w miejscowości Łanięta.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdz. 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie zaplanowano środki w kwocie 5.204.028 zł, a wydatkowano **2.795.882,60 zł**, co stanowi 53,73% planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **2.461.889,52 zł**, co stanowi 54,26% planu.

W ramach płac i pochodnych wypłacono uposażenia funkcjonariuszy, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, nagrody uznaniowe, odszkodowanie za doznany uszczerbek na zdrowiu podczas wypadku przy pracy, płace i pochodne korpusu służby cywilnej oraz nagrody roczne.

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2011 roku to 86 etatów.

Średnie wynagrodzenie:

- na jednego funkcjonariusza wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło 4.164,86 zł,

- pracownika na stanowisku urzędniczym wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym to kwota 2.266,68 zł,
- pracownika obsługi wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym to kwota 2.285,60 zł.

Ponadto wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **211.178,36 zł**.

W ramach wydatków statutowych opłacono energię elektryczną i ciepłą w kwocie 41.419,21 zł, pokryto koszty utrzymania samochodów służbowych w kwocie 44.631,90 zł, pokryto koszty usług telefonicznych w kwocie 8.088,73 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.281,79 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **122.814,72 zł**.

Na tą kwotę złożyły się gratyfikacje urlopowe, zasiłki na zagospodarowanie, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, za remont lokalu mieszkalnego, pomoc mieszkaniowa itp.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **10.000 zł**, nie zrealizowano ich w I półroczu 2011 roku.

W rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe zaplanowano środki w kwocie 147.310 zł, a wykonano na kwotę **291,00 zł** na opłatę abonamentu TOYA.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego na obsługę kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę **303.161,63 zł**, tj.: 34,47% planu, w tym dla PKO BP SA w Łodzi – 149.255,60 zł, dla BOŚ O/Łódź – 152.115,33 zł i dla WFOŚiGW w Łodzi 1.790,70 zł.

W rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w I półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę **144.212,41 zł** z tytułu poręczonych w 2006 i 2007 roku dla BPS w Łodzi kredytów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kutnie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
SPS nr 10 w SOSW Nr 1 w Kutnie	732.408,83	664.282,54	67.652,23	474,06
SPS nr 13 w SOSW Nr 2 w Kutnie	201.877,82	181.602,94	20.077,28	197,60
Razem	934.286,65	845.885,48	87.729,51	671,66

W 2011 roku w **Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** plan wydatków wynosi 1.260.099 zł, na dzień 30 czerwca 2011 roku wykonano go na kwotę **732.408,83 zł**, tj.: 58,12% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – wykonano w 60,68% tj. **664.282,54 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wykonano w 41,78%, tj. **67.652,23 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 13,42%, tj. na kwotę **474,06 zł**.

Średnioroczna liczba uczniów w 2011 roku wynosi 75.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia ogółem w I półroczu 2011 roku wynosi 9.765,45 zł, miesięcznie 1.627,28 zł.

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

- stażysta – 2.700,56 zł,
- kontraktowy – 3.751,22 zł,
- mianowany – 4.372,44 zł,
- dyplomowany – 5.307,23 zł.

Średnioroczna płaca pracowników niepedagogicznych w I półroczu 2011 roku wyniosła:

- kadra kierownicza – 4.746,63 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.455,91 zł,
- Pracownicy obsługi – 1.658,83 zł.

W roku szkolnym 2010/2011 w **Specjalnej Szkole Podstawowej nr 13 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Kutnie** funkcjonowały 3 oddziały, w których uczyło się 16 uczniów.

Wydatki zaplanowano w kwocie 413.070 zł, w I półroczu 2011 roku zrealizowano w 48,87% w stosunku do planu, tj. **201.877,82 zł**, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **181.602,94 zł**, tj. 48,32% w stosunku do planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **20.077,28 zł**, tj. 55,12% w stosunku do planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **197,60 zł**, tj. 24,82% w stosunku do planu (środki te zostały przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej).

W I półroczu 2011 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano łączną kwotę 7.830,27 zł, tj. 39% w stosunku do wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 8.250 zł, tj. 41,09% w stosunku do wydatków statutowych.

Inne poniesione wydatki w I półroczu 2011 roku dotyczyły opłaty za zakup materiałów przeznaczonych do bieżących napraw i konserwacji placówki, pomocy dydaktycznych, opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, odśnieżenia dachu, naprawy poszycia dachowego, usługi telefoniczne, wypłaty delegacji pracownikom.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat stanowiło:

- kadra kierownicza – 4.250,79 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.579,26 zł,
- pracownicy obsługi – 1.882,08 zł.

Kadry pedagogicznej wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – 3.217,37 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 4.027,51 zł,
- nauczyciel mianowany – 4.520,39 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 5.406,23 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 16 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2011 roku wyniósł 12.617,36 zł, miesięcznie 2.102,89 zł.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
GS nr 4 w SOSW Nr 1 w Kutnie	581.373,57	526.845,61	54.151,98	375,98
GS nr 5 w SOSW Nr 2 w Kutnie	296.260,47	267.600,37	28.368,90	291,20
GS w MOS Nowa Wieś	380.768,73	305.772,88	60.439,63	14.556,22
Razem	1.258.402,77	1.100.218,86	142.960,51	15.223,40

W **Gimnazjum Specjalnym nr 4 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** plan wydatków budżetowych w 2011 roku wynosi 1.154.003,00 zł, a I półroczu 2011 roku wykonano 50,38% planu, tj. **581.373,57 zł**, z czego przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – wykonano w 48,86% tj. **526.845,61 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wykonano w 74,34%, tj. **54.151,98 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 12,94%, tj. na kwotę **375,98 zł**.

Średnioroczna liczba uczniów w I półroczu 2011 roku wynosi 57.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia ogółem w I półroczu 2011 roku wynosi 10.199,53 zł, miesięcznie 1.699,92 zł.

Zatrudnienie w I półroczu 2011 roku w etatach wyniosło ogółem 14,94, w tym:

- stażysta – 1,36,
- kontraktowy – 0,94,
- mianowany – 5,51,
- dyplomowany – 7,13.

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

- stażysta – 2.700,56 zł,
- kontraktowy – 3.751,22 zł,
- mianowany – 4.372,44 zł,
- dyplomowany – 5.307,23 zł.

W I półroczu 2011 roku w **Gimnazjum Specjalnym nr 5 dla Słabo Słyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Kutnie** funkcjonują 4 oddziały, w których uczy się 24 uczniów.

Wydatki zaplanowano w kwocie 617.000 zł, na dzień 30 czerwca 2011 roku zrealizowano w 48,02% w stosunku do planu, tj. **296.260,47 zł**, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **267.600,37 zł**, tj. 47,55% w stosunku do planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **28.368,90 zł**, tj.: 53,50% w stosunku do planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **291,20 zł** (środki te zostały przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej).

W I półroczu 2011 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano łączną kwotę 11.539,38 zł, tj. 40,68% w stosunku do wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 11.511 zł, tj. 40,58% w stosunku do wydatków statutowych.

Inne poniesione wydatki dotyczyły opłaty za zakup materiałów przeznaczonych do bieżących napraw i konserwacji placówki, pomocy dydaktycznych, opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi telefoniczne, wypłaty delegacji pracownikom.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat stanowiło:

- kadra kierownicza – 4.250,79 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.579,26 zł,
- pracownicy obsługi – 1.882,08 zł.

Kadry pedagogicznej wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – 3.217,37 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 4.027,51 zł,
- nauczyciel mianowany – 4.520,39 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 5.406,23 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 24 osoby.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2011 roku wyniósł 12.344,19 zł, miesięcznie 2.057,36 zł.

W Gimnazjum Specjalnym w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Nowej Wsi zaplanowano wydatki na kwotę 706.509 zł, w I półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę **380.768,73 zł**, w tym:

- płace i pochodne zrealizowano na kwotę **305.772,88 zł**, tj. 52,13% w stosunku do planu
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie **60.439,63 zł**, tj.: 65,26% w stosunku do planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie **14.556,22 zł**.

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały i wyposażenie za kwotę 30.482,62 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15.182,32 zł. Opłacono energię elektryczną na kwotę 2.351,87 zł. Ponadto poniesiono wydatki związane z zakupem usług zdrowotnych, zakupem akcesorii komputerowych, opłata usług telekomunikacyjnych, dostępu do internetu itp.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie.

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

- a) kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – 2.540,09 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 3.408,94 zł,
- nauczyciel mianowany – 4.198,38 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 5.547,81 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 47,50.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia na dzień 30.06.2011 roku wyniósł 8.016,18 zł, miesięcznie 1.336,03 zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje	Świadczenia społeczne
I LO im. gen J.H Dąbrowskiego w Kutnie	1.065.896,17	915.344,49	149.018,56	-	1.533,12
II LO im. J.Kasprowicza w Kutnie	1.025.747,81	885.306,46	139.554,27	-	887,08
III LO w ZS Nr 1 Kutno	1.143.004,15	927.786,75	214.172,40	-	1.045,00
II LO w ZS w Żychlinie	393.572,76	306.584,77	86.777,77	-	210,22
Starostwo Powiatowe w Kutnie	381.712,00	-	-	381.712,00	-
Razem	4.009.932,89	3.035.022,47	589.523,00	381.712,00	3.675,42

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie zaplanowano wydatki na kwotę 2083.448 zł, a wykonano na kwotę **1.065.896,17 zł**, tj. 51,16% w stosunku do planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na kwotę 1.768.814 zł, a wykonano na kwotę **915.344,49 zł**, tj. 51,75% w stosunku do planu;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano na kwotę 310.946 zł, a wykonano na kwotę **149.018,56 zł**, tj. 47,92% w stosunku do planu.

W I półroczu 2011 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowało łączną kwotę 41.109,21 zł tj. 27,59% w stosunku do wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 72.040 zł tj. 48,34% w stosunku do wydatków statutowych.

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

W 2011 roku wydatkowano kwotę 9.039,11 zł na pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 3.688 zł, a wydatkowano kwotę 1.533,12 zł, tj. 41,57% w stosunku do planu.

Środki zostały przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, na wypłatę dla pracowników ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia.

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

Kadra kierownicza - 3.223,06 zł

Pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.079,57 zł

Pracownicy obsługi - 1.873,01 zł

Kadry pedagogicznej wg stopni awansu zawodowego:

- kontraktowi - 2.663,73 zł

- mianowani - 3.400,74 zł

- dyplomowani - 4.223,59 zł

Średnioroczna liczba uczniów - 441

Średnioroczny koszt kształcenia jednego ucznia w I półroczu 2011 r. wyniósł – 2.417,00 zł, miesięcznie 402,83 zł.

W II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kasprówicza w Kutnie plan wydatków budżetowych ogółem wynosi 2.049.787 zł, a wykonano na kwotę 1.025.747,81 zł, co stanowi 50,04%, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę 885.306,46 zł, co stanowi 49,13% planu;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę 139.554,27 zł, co stanowi 57,34% planu.

Największe wydatki jakie ponosi szkoła to:

- koszty energii elektrycznej i ciepłej wynoszą 40.559,60 zł, co stanowi 16,66% wydatków statutowych,
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią kwotę 59.857 zł, tj.: 24,59% wydatków statutowych.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 887,08 zł, jest to wypłata funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz zakup napoi chłodzących dla pracowników.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wynosi:

- kadra kierownicza – 3.026,09 zł,

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.077,50 zł,

- pracownicy obsługi – 1.809,35 zł

- kadra pedagogiczna, w tym:

a) nauczyciel dyplomowany – 4.245,56 zł,

b) nauczyciel mianowany – 3.418,04 zł,

c) nauczyciel kontraktowy – 2.782,64 zł,

d) stażysta – 1.740,34 zł,

Średnioroczna ilość uczniów wynosi 358. Średnioroczny koszt kształcenia jednego ucznia w I półroczu 2011 roku wyniósł 2.865,22 zł, miesięcznie 477,54 zł.

Plan wydatków budżetowych dla **III Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie** ogółem wynosi 2.156.666 zł, a wykonano na kwotę 1.143.004,15 zł, tj. 53% w stosunku do planu, w tym:

- wydatki na płace i pochodne wykonano na kwotę **927.786,75 zł**, tj. 51,95% w stosunku do planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **214.172,40 zł**, co stanowi 58,23% planu.

Największy udział wśród zadań statutowych stanowi: zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz remonty. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota **1.045,00 zł**, co stanowi 34,97% w stosunku do planu. W ramach tych wydatków wypłacono zasiłki dla nauczycieli.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełen etat wynosi:

- a) kadra kierownicza 3.179,00 zł
- b) kadra pedagogiczna:
 - nauczyciel stażysta 2.119,00 zł
 - nauczyciel kontraktowy 2.442,00 zł
 - nauczyciel mianowany 3.458,00 zł
 - nauczyciel dyplomowany 4.552,00 zł
- c) pracownicy na stanowiskach urzędniczych 1.902,00 zł
- d) pracownicy obsługi 1.806,00 zł

Średnioroczna liczba uczniów wynosi 436 uczniów.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2011 roku wyniósł 2.622,00 zł, miesięcznie 437,00 zł.

Plan wydatków budżetowych dla **II Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Żychlinie** wynosi 696.079 zł, a wykonanie to kwota **393.572,76 zł**, co stanowi 56,54% w stosunku do planu, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę **306.584,77 zł**,
- na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę **86.777,77 zł**,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **210,22 zł**.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników niepedagogicznych wyniosło:

- kadra kierownicza – 4.455,45 zł
- na stanowiskach urzędniczych – 2.407,30 zł,
- obsługa – 1.806,76 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto kadry pedagogicznej wg stopnia awansu zawodowego wyniosło:

- stażysta – 2.727,62 zł,
- kontraktowy – 2.531,13 zł,
- mianowany – 3.813,35 zł,
- dyplomowany – 4.499,52 zł.

Średnia liczba uczniów pobierających naukę to 142 osoby.

Średni koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2011 roku wyniósł miesięcznie 461,94 zł.

W związku z prowadzeniem niepublicznych szkół o uprawnieniach szkoły publicznej oraz publicznego liceum ogólnokształcącego prowadzonego na podstawie zezwolenia Starosty Kutnowskiego przekazano dotacje w wysokości **381.712 zł**:

1. Płockiemu Uniwersytetowi Ludowemu im. Wincentego Witosa dla:
 - I Liceum Ogólnokształcącego PUL w Kutnie – kwota dotacji: 142.579 zł.

Średnioroczna liczba uczniów: 58.

2. Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie dla:

- Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie – kwota dotacji: 8.586 zł.

Średnioroczna liczba słuchaczy - 18.

3. Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół Katolickich z siedzibą w Częstochowie dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół katolickich im. św. Stanisława Kostki z siedzibą w Kutnie (szkoła publiczna dla młodzieży) – kwota dotacji: 230.547 zł., w tym:

Średnia liczba uczniów: 88,33, w tym jeden uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdz. 80121 – Uzupełniające licea ogólnokształcące

Plan wydatków budżetowych w **Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** w 2011 roku wynosi 401.489 zł, a wykonano na kwotę **202.296,36 zł**, tj.: 50,39% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – wykonano w 48,86% tj. **183.250,69 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wykonano w 74,40%, tj. **18.914,89 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 12,86%, tj. na kwotę **130,78 zł**.

Średnioroczna liczba uczniów w I półroczu 2011 roku wyniosła 17.

Średnioroczny koszt kształcenia jednego ucznia w I półroczu 2011 roku wynosi 11.899,79 zł, miesięcznie 1.983,30 zł.

Średnie wynagrodzenie wg stopnia awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- stażysta – 2.700,56 zł
- kontraktowy – 3.751,22 zł
- mianowany – 4.372,44 zł
- dyplomowany – 5.307,23 zł.

Średnioroczne wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych w I półroczu 2011 roku wyniosło:

- kadra kierownicza – 4.746,63 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.455,91 zł,
- pracownicy obsługi – 1.658,83 zł.

Rozdz. 80123 – Szkoły zawodowe

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje	Świadczenia społeczne
I LP w ZS Nr 1 Kutno	246.997,11	200.172,48	46.594,63	-	230,00
LP w ZS Żychlin	227.199,12	184.765,90	42.330,67	-	102,55

III LP w ZS Nr 3 w Kutnie	278.523,49	243.087,33	35.400,16	-	36,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	180.103,00	-	-	180.103,00	-
Razem	932.822,72	628.025,71	124.325,46	180.103,00	368,55

W I półroczu 2011 roku w **I Liceum Profilowanym Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie** plan wydatków budżetowych wynosił 463.613 zł, a wykonano w kwocie **246.997,11 zł**, tj.: 53,28% w stosunku do planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **200.172,48 zł**, tj.: 51,79% w stosunku do planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **46.594,63 zł**, tj.: 60,95% w stosunku do planu.

Największy procent wykonania wydatków wśród zadań statutowych stanowi w szczególności zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, remonty.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota **230,00 zł**, co stanowi 35,33% w stosunku do planu. W ramach tych wydatków wypłacono zasiłki dla nauczycieli oraz ekwiwalent za odzież roboczą i ochronną dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełen etat wynosi:

- a) kadra kierownicza 3.179,00 zł
- b) kadra pedagogiczna:
 - nauczyciel stażysta 2.119,00 zł
 - nauczyciel kontraktowy 2.442,00 zł
 - nauczyciel mianowany 3.458,00 zł
 - nauczyciel dyplomowany 4.552,00 zł
- c) pracownicy na stanowiskach urzędniczych 1.902,00 zł
- d) pracownicy obsługi 1.806,00 zł

Średnioroczna liczba uczniów wynosi 96 uczniów.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2011 roku wyniósł 2.572,90 zł, miesięcznie 428,80 zł.

Plan wydatków dla **Liceum Profilowanego Zespołu Szkół w Żychlinie** wynosi 403.843 zł, a wykonanie za I półrocze 2011 roku to kwota **227.199,12 zł**, tj.: 56,26% wykonania planu, w tym:

- płace i pochodne wydatkowano na kwotę **184.765,90 zł**, co stanowi 54,89% planu,
- na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę **42.330,67 zł**, co stanowi 64,14% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę **102,55 zł**, co stanowi 8,30% planu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników niepedagogicznych wynosi:

- kadra kierownicza – 4.455,44 zł,
- na stanowiskach urzędniczych 2.407,30 zł,
- na stanowisku obsługi – 1.806,76 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto kadry pedagogicznej wynosi:

- stażysta – 2.699,21 zł,

- kontraktowy – 2.524,03 zł,
- mianowany – 2.819,97 zł,
- dyplomowany – 4.498,09 zł.

Średnia liczba uczniów pobierających naukę w I półroczu 2011 roku to 67.

Średni miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2011 roku wynosi 565,17 zł.

Plan wydatków na 2011 rok w **III Liceum Profilowanym w Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie** wynosi 531.212 zł, a w I półroczu 2011 roku wydatki zrealizowano w kwocie **278.523,49 zł**, tj.: 52,43%.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- płace i pochodne – **243.087,33 zł**, co stanowi 45,76 % planu płac,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **35.400,16 zł**, co stanowi 6,66% planu wydatków statutowych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **36,00 zł**, co stanowi 0,01% planu świadczeń.

W ramach wydatków na płace i pochodne wypłacono:

- wynagrodzenia: nauczycieli i administracji i obsługi;
- ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczycieli;
- umowa-zlecenie;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne ;
- składki na ubezpieczenia społeczne;
- składki na Fundusz Pracy;

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczą głównie:

- zużycia energii elektrycznej 2.191,31 zł,
- zużycia energii cieplnej 9.520,49 zł,
- zakupu materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, prenumeraty 1.970,91 zł,
- na ZFŚS przekazano 18.526,69 zł.

Pozostałe wydatki obejmują usługi remontowe, łączności, delegacje, badania profilaktyczne, różne opłaty i składki.

Średnia liczba uczniów w I półroczu 2011 roku to 96 uczniów, średni koszt kształcenia 1 ucznia to kwota 2.901,29 zł, miesięcznie 483,55 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych na 1 etat wyniosło:

- | | |
|---|--------------|
| - kadra kierownicza | 3.276,15 zł, |
| - pracownicy na stanowiskach urzędniczych | 2.540,15 zł, |
| - pracownicy obsługi | 1.979,89 zł, |
| - nauczyciele stażyści | 2.782,29 zł, |
| - nauczyciele kontraktowi | 2.936,99 zł, |
| - nauczyciele mianowani | 3.712,46 zł |
| - nauczyciele dyplomowani | 4.724,14 zł. |

W związku z prowadzeniem niepublicznych szkół o uprawnieniach szkoły publicznej dotacje w wysokości **180.103 zł** zostały przekazane:

1. Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie dla Liceum Profilowanego w Kutnie – kwota dotacji 53.310 zł.

Średnia liczba uczniów wyniosła 19 osób.

Liceum kształci w profilu zarządzanie informacją.

2. Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Płocku dla Liceum Profilowanego ZDZ w Płocku z siedzibą w Kutnie – kwota dotacji 126.793 zł.

Średnia liczba uczniów realizujących obowiązek nauki w szkole wyniosła 44 osoby.

Liceum kształci w profilach zarządzanie informacją i usługowo – gospodarczym.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje
ZS Nr 1 Kutno	1.330.623,86	1.125.149,97	204.198,89	1.275,00	-
ZSZ Nr 2 Kutno	1.807.523,22	1.513.643,58	293.160,21	719,43	-
ZS Nr 3 Kutno	1.268.610,73	1.107.399,28	161.047,45	164,00	-
ZS Nr 4 Kutno-Azory	873.920,00	655.598,50	218.145,42	176,08	-
ZS Żychlin	599.911,21	517.348,15	82.363,10	199,96	-
Starostwo Powiatowe w Kutnie	226.037,00	-	-	-	226.037,00
CKU Kutno	4.125,84	-	4.125,84	-	-
Razem	6.110.751,86	4.919.139,48	963.040,91	2.534,47	226.037,00

W 2011 roku w **Zespole Szkół Nr 1** plan wydatków budżetowych ogółem wynosi 2.405.534 zł, a wykonanie to kwota **1.330.623,86 zł**, tj. 55,31% w stosunku do planu.

Plan wydatków na płace i pochodne wynosi 2.046.685 zł, a wykonanie to kwota **1.125.149,97 zł**, tj. 54,97% w stosunku do planu.

W ramach wydatków na płace i pochodne wypłacono nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wynosi 354.910 zł, a wykonanie to kwota **204.198,89 zł**, co stanowi 57,53% w stosunku do planu.

Największe wykonanie wydatków wśród zadań statutowych stanowi w szczególności zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz remonty.

Plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 3.939 zł, a wykonano na kwotę **1.275,00 zł**, co stanowi 32,37% w stosunku do planu.

W ramach tych wydatków wypłacono zasiłki zdrowotne dla nauczycieli oraz ekwiwalent za odzież roboczą i ochronną dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełen etat wyniosło:

a) kadra kierownicza – 3.179,00 zł,

b) kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – 2.119,00 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 2.442,00 zł,
- nauczyciel mianowany – 3.458,00 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 4.552,00 zł,

c) pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 1.902,00 zł,

d) pracownicy obsługi – 1.806,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 367. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2011 roku wyniósł 3.626,00 zł, miesięcznie 604,33 zł.

W **Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie** ogółem plan wyniósł 3.291.376 zł, a wykonano na kwotę **1.807.523,22 zł**, tj. 54,9% planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **1.513.643,58 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę – **293.160,21 zł**,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę – **719,43 zł**.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych zostały uregulowane faktury za dostawę energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody, usługi telefoniczne i informatyczne, internetowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, dozór mienia, opłaty za przeglądy i naprawy kserokopiarek, lekarskie badania okresowe, delegacje służbowe.

Średnioroczna liczba uczniów to 509 osób. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2011 roku stanowił kwotę 591,85 zł.

Średnioroczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- a) kadra kierownicza – 3.470,94 zł,
- b) pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.151,40 zł,
- c) pracownicy obsługi – 1.803,17 zł,
- d) kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:
 - nauczyciel stażysta – 2.547,45 zł,
 - nauczyciel kontraktowy – 3.068,58 zł,
 - nauczyciel mianowany – 3.530,52 zł,
 - nauczyciel dyplomowany – 4.959,29 zł.

Plan wydatków na 2011 rok w **Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie** wynosi 2.426.524 zł, w I półroczu 2011 roku wydatki zrealizowano w kwocie **1.268.610,73 zł**, tj. 52,28% planu, w tym:

- płace i pochodne zrealizowano w kwocie **1.107.399,28 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie **161.047,45 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie **164,00 zł**.

W ramach płac i pochodnych wypłacono wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie i Fundusz Pracy.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią głównie zużycie energii elektrycznej 9.982,60 zł, zużycie energii cieplnej 43.371,10 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych na kwotę 547,85 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 84.399,35 zł, ponadto zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłata za usługi komunalne, telekomunikacyjne, badania profilaktyczne, delegacje pracowników.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- a) kadra kierownicza – 3.276,15 zł
- b) pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.540,15 zł,
- c) pracownicy obsługi – 1.979,89 zł
- d) kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:
 - nauczyciele stażyści 2.782,29 zł,

- nauczyciele kontraktowi 2.936,99 zł,
- nauczyciele mianowani 3.712,46 zł,
- nauczyciele dyplomowani 4.724,14 zł.

Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 423 osób.

Koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2011 roku wyniósł 2.999,08 zł, miesięcznie 499,85 zł.

W Zespole Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie – Azorach plan wydatków na 2011r wynosi – 1.530.780 zł.

Wykonanie wydatków – **873.920,00 zł.**

Plan płac i pochodnych – 1.243.355 zł.

Wykonanie płac i pochodnych – **655.598,50 zł.**

Procent wykonania – 52,7%.

W ramach płac i pochodnych wypłacono wynagrodzenia i ekwiwalenty za urlop dla nauczycieli, wynagrodzenia i nagrodę jubileuszową dla administracji i obsługi,. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych to kwota **218.145,42 zł.**

W ramach wydatków rzeczowych opłacono energię elektryczną i ciepłą, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie **176,08 zł.**

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych zakupiono obuwie profilaktyczne i rękawice robocze jako zaopatrzenie w środki ochrony indywidualnej.

W 2010/2011 roku funkcjonuje 12 oddziałów.

Średnioroczna liczba uczniów to 293 uczniów.

Średnioroczny koszt kształcenia ucznia w I półroczu 2011 roku wynosi 2.983,00 zł, miesięcznie 497,11 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- kadra kierownicza – 2.959 zł
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.129 zł
- pracownicy obsługi – 1.760 zł,

a nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – 2.359 zł
- nauczyciel kontraktowy – 2.662 zł
- nauczyciel mianowany – 3.224 zł
- nauczyciel dyplomowany – 4.529 zł.

Plan wydatków dla **Zespołu Szkół w Żychlinie** wynosił 1.201.235 zł, a wykonanie to kwota **599.911,21 zł**, tj.: 49,96% wykonania planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **517.348,15 zł**,
- wydatki na realizację zadań statutowych wykonano na kwotę **82.363,10 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **199,96 zł.**

Średnie miesięczne wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników pedagogicznych wg stopnia awansu zawodowego:

- stażysta – 2.707,10 zł
- kontraktowy – 2.551,40 zł
- mianowany – 2.814,21 zł

- dyplomowany – 4.502,30 zł

Pracownicy niepedagogiczni:

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.407,30 zł,
- kadra kierownicza – 4.455,44 zł,
- pracownicy obsługi – 1.806,76 zł.

Średnioroczna liczba uczniów pobierających naukę w I półroczu 2011 roku to 132 uczniów.

Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 757,69 zł.

W związku z prowadzeniem niepublicznych szkół o uprawnieniach szkoły publicznej dotacje w wysokości **200.237 zł** zostały przekazane:

Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie dla:

- Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Młodzieży ZDZ w Warszawie CK w Kutnie
- kwota : 192.755 zł .

Szkoła prowadzi kształcenie w zawodach: sprzedawca, kucharz małej gastronomii, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych.

Średnia liczba uczniów realizujących obowiązek nauki w szkole: 65, w tym jeden uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

- Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych ZDZ w Warszawie CK w Kutnie
- kwota dotacji: 7.482 zł.

Szkoła, prowadząc kształcenie w systemie wieczorowym, kształci w zawodzie sprzedawca.

Średnia liczba słuchaczy w szkole: 15,17.

Kwota **25.800 zł** została wydatkowana na doksztalcenie uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych zgodnie z porozumieniami zawartymi pomiędzy Powiatem Kutnowskim a Powiatami: Brodnickim – 600 zł, Szydłowieckim – 3.300 zł, Wyszowskim – 4.500 zł, Gostynińskim – 17.400 zł w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kutnowskiego realizujących kształcenie zawodowe.

W **Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie, ul. Staszica 27** zrealizowano wydatki na praktyki z tytułu dodatku szkoleniowego dla opiekunów praktyk w zakładach pracy na kwotę **4.125,84 zł**.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 7 w Kutnie dla Słabo Słyszających	91.467,44	81.236,69	10.126,75	104,00
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 5 w Kutnie dla Upośledzonych Umysłowo	1.011.015,50	916.253,39	94.108,24	653,87
Razem	1.102.482,94	997.490,08	104.234,99	757,87

Plan wydatków budżetowych w 2011 r w **Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** wynosi 1.931.548 zł, a I półroczu wykonano 52,34 % planu tj. **1.011.015,50 zł**, z czego przeznaczono na :

Płace i pochodne **916.253,39 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych **94.108,24 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie **653,87 zł**.

Średnioroczna liczba uczniów w I półroczu 2011 roku wyniosła 101.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia ogółem wynosi 10.010,05 zł, miesięcznie 1.668,34 zł.

Średnioroczna płaca pracowników pedagogicznych wg stopnia awansu zawodowego wyniosło :

- stażysta 2.700,56 zł
- kontraktowy 3.751,22 zł
- mianowany 4.372,44 zł
- dyplomowany 5.307,23 zł.

Średnioroczna płaca pracowników niepedagogicznych w I półroczu 2011 roku wyniosło:

- kadra kierownicza – 4.746,63 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.455,91 zł,
- pracownicy obsługi – 1.658,83 zł.

W Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej Nr 7 dla Słabo Słyszących funkcjonuje 1 oddział, w którym uczy się 9 uczniów.

Wydatki zaplanowano w kwocie 188.273 zł, a w I półroczu 2011 roku zrealizowano w 48,58% w stosunku do planu, tj. **91.467,44 zł**, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **81.236,69 zł**, tj. 48,08% w stosunku do planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **10.126,75 zł**, tj.: 53,48% w stosunku do planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **104,00 zł** (środki te zostały przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej).

W I półroczu 2011 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano łączną kwotę 4.121,25 zł, tj. 40,70% w stosunku do wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 4.106,00 zł, tj. 40,55% w stosunku do wydatków statutowych.

Inne poniesione wydatki w I półroczu 2011 roku dotyczyły opłaty za zakup materiałów przeznaczonych do bieżących napraw i konserwacji sprzętu, opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi telefoniczne, wypłaty delegacji pracownikom, ubezpieczenie mienia.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat stanowiło:

- kadra kierownicza – 4.250,79 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.579,26 zł,
- pracownicy obsługi – 1.882,08 zł.

Kadry pedagogicznej wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – 3.217,37 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 4.027,51 zł,
- nauczyciel mianowany – 4.520,39 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 5.406,23 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 9 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2011 roku wyniósł 10.163,05 zł, miesięcznie 1.693,84 zł.

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

W **Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie**, zaplanowano wydatki w kwocie 1.629.902 zł, na dzień 30.06.2011 roku zrealizowano wydatki w 56,14% planowanych wydatków, tj. **915.093,99 zł**, z tego:

- płace i pochodne – **776.157,54 zł**,
- wydatki statutowe – **136.214,27 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.722,18 zł** (w ramach tej kwoty zakupiono dla pracowników obsługi odzież roboczą).

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dokonano:

- zakupu energii elektrycznej i ciepłej wynosi – 23.734,14 zł,
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57.500 zł.

Ponadto w ramach wydatków rzeczowych dokonano zakupu niezbędnych urządzeń i materiałów biurowych, środków czystości, zakupu usług remontowych, opłacono usługi zdrowotne oraz opłacono pozostałe usługi: monitoringu, wynajmu sal lekcyjnych, opłat pocztowych, usług informatycznych, prawnych i kominiarskich, zapłacono za telefony komórkowe, stacjonarne, delegacje służbowe, zakupiono materiały papiernicze i akcesoria komputerowe.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli:

- nauczyciele dyplomowani – 4.179,33 zł.,
- nauczyciele mianowani – 3.845,20 zł.,
- nauczyciele kontraktowi – 2.671,88 zł.,
- nauczyciele stażyści – 2.499,69 zł.

Średnie wynagrodzenie pracowników na stanowiskach:

- kierowniczych – 3.471,26 zł;
- administracja – 2.527,94 zł;
- obsługa – 1.858,97 zł.

Rozdz. 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

W związku z prowadzeniem niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej dotacja w wysokości **10.182 zł** została przekazana:

Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie dla Policealnej Szkoły dla Dorosłych ZDZ w Warszawie CK w Kutnie.

Szkoła prowadzi kształcenie w systemie zaocznym w zawodach: opiekun w domu pomocy społecznej oraz technik BHP. Średnia liczba słuchaczy: 18,17.

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki statutowe
ZS Nr 1 Kutno	6.216,35	6.216,35
I LO Kutno	2.630,00	2.630,00
SOSW Nr 1 Kutno	3.400,00	3.400,00
SOSW Nr 2 Kutno	565,89	565,89
ZSZ Nr 2 Kutno	3.114,16	3.114,16

ZS Nr 3 Kutno	3.321,56	3.321,56
II LO Kutno	380,00	380,00
MOS Nowa Wieś	2.546,80	2.546,80
ZS Żychlin	4.012,93	4.012,93
ZS Nr 4 Kutno	376,60	376,60
CKU Kutno	1.495,51	1.495,51
Razem	28.059,80	28.059,80

Wydatki przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia i dokształcanie zawodowe nauczycieli, w szczególności kursy, studia podyplomowe, szkolenia oraz koszty delegacji.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Plan wydatków budżetowych w **Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie** ogółem wynosi 120.150 zł, wykonanie to kwota **59.673,84 zł**, tj.: 49,67, w tym:

- płace i pochodne- **25.477,39 zł**.

W ramach wydatków na płace i pochodne wypłacono:

- wynagrodzenia pracowników
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **34.196,45 zł**, tj. 47,43% w stosunku do planu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełen etat za I półrocze 2011 roku wyniosło:

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 1.902,00 zł,
- pracownicy obsługi – 1.806,00 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Wydatki majątkowe
I LO Kutno	21.733,00	-	21.733,00	-
II LO Kutno	19.360,00	-	19.360,00	-
MOS Nowa Wieś	5.998,00	-	5.998,00	-
SOSW Nr 1 Kutno	23.481,00	-	23.481,00	-
SOSW Nr 2 Kutno	2.718,00	-	2.718,00	-
ZS Nr 1 Kutno	36.703,00	-	36.703,00	-
ZSZ Nr 2 Kutno	24.331,00	-	24.331,00	-
ZS Nr 3 Kutno	19.214,00	-	19.214,00	-
ZS Nr 4 Kutno	10.405,00	-	10.405,00	-
ZS Żychlin	39.756,78	-	39.756,78	-
CKU Kutno	1.451,00	-	1.451,00	-
Bursa Nr 1 Kutno	27.537,49	24.796,97	2.740,52	-
Starostwo Powiatowe	14.483,00	-	92,00	14.391,00
Razem	247.171,27	24.796,97	207.983,30	14.391,00

Kwotę 188.156,00 zł wydatkowano na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli. Kwotę 27.537,49 zł wydatkowano na obsługę Międzyzakładowej Kasy zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty funkcjonującej w Bursie Nr 1 w Kutnie. Średnia płaca miesięczna pracowników

Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosła 1.753,74 zł.

Zespół Szkół w Żychlinie wydatkował kwotę 16.994,78 zł na realizację programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”.

Na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Termomodernizacja obiektów szkolnych etap II” wydatkowano kwotę 14.391,00 zł. Kwota ta stanowi koszty obejmujące aktualizację kosztorysów inwestorskich, studium wykonalności i audytów energetycznych dla Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie i dla Zespołu Szkół w Żychlinie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej zaplanowano wydatki w kwocie 2.100, a na dzień 30.06.2011 roku zrealizowano na kwotę **1.409,80 zł**, w tym:

- wynagrodzenia – **300,00 zł** – umowa o dzieło na przygotowanie i wygłoszenie wykładu na temat „Dopalacze – wpływ na zdrowie – fakty czy mity?”. Wykład ten został przygotowany dla nauczycieli z terenu powiatu kutnowskiego,

- kwotę **1.109,80 zł** wydatkowano na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez Referat Zdrowia i Spraw Społecznych we współpracy z Oświatą Zdrowotną i Promocją Zdrowia Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kutnie w ramach profilaktyki zdrowotnej na 2011 rok:

1.Konkurs plastyczny pod hasłem: „Lecz się rozsądnie – Nie nadużywaj antybiotyków”.

Cel konkursu: promowanie wśród młodzieży zdrowego stylu życia i nabywanie wiedzy o zdrowiu oraz czynnikach zwiększających jego potencjał.

Biorący udział : dzieci i młodzież z 3 Ośrodków Szkolno – Wychowawczych i Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej we Franciszkowie.

2.Konkurs plastyczny na zaprojektowanie plakatu promującego profilaktykę Raka Piersi, Raka Szyjki Macicy, oraz Szczepienia przeciwko wirusowi HPV.

Biorący udział : uczniowie z 4 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Kutna.

Cel konkursu : promowanie wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych zdrowego stylu życia, uświadamianie młodzieży, że istnieją różne zachowania prozdrowotne pozwalające dbać o zdrowie. Zaangażowanie młodzieży w działania prozdrowotne skierowane do szerokiej rzeszy odbiorców. Zainteresowanie tematyką badań profilaktycznych.

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

Jednostka	Wydatki
POW „Tęcza” Kutno	9.172,80
SOSW Nr 1 Kutno	468,00
PUP Kutno	2.057.811,01
POW Franciszków	9.453,00
Zespół Szkół Nr 1 Kutno	93,60
Razem	2.076.998,41

Na składki zdrowotne dla osób bezrobotnych wydatkowano kwotę 2.057.811,01 zł, a na składki zdrowotne dla dzieci umieszczonych w placówkach powiatu kutnowskiego wydatkowano kwotę 19.187,40 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje	Świadczenia społeczne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
POW „Tęcza” Kutno	808.619,57	591.801,43	211.606,60	-	5.211,54	-
PCPR Kutno	80.667,12	-	-	-	75.730,12	4.937,00
POW Franciszków	595.618,17	423.329,64	169.168,53	-	3.120,00	-
Starostwo Powiatowe w Kutnie	239.283,52	-	-	239.283,52	-	-
Razem	1.724.188,38	1.015.131,07	380.775,13	239.283,52	84.061,66	4.937,00

W I półroczu 2011 roku przekazano dotacje o łącznej kwocie **239.283,52 zł**, tj.: 50,67% planowanej kwoty 472.263 zł, w tym dotacje dla powiatów: Gostyniński, Płocki i Łódzki, w których umieszczone są dzieci z Powiatu Kutnowskiego to kwota 140.655,52 zł.

Dla Caritas Diecezji Łowickiej prowadzącej Rodzinny Dom Dziecka w Strzegocinie przekazano kwotę 98.628,00 zł.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Tęcza” w Kutnie to placówka wielofunkcyjna posiadająca 26 miejsc w 2 grupach wychowawczych, 12 miejsc w grupie usamodzielnienia, 4 miejsca hostelowe dla dzieci w wieku od 3-go roku życia do chwili usamodzielnienia oraz 15 miejsc w grupie wsparcia dziennego.

W I półroczu 2011 roku średnia liczba wychowanków przebywających w placówce to 38 dzieci.

W 2011 roku zaplanowano środki w kwocie 1.618.810 zł, na dzień 30.06.2011 roku wydatkowano kwotę **808.619,57 zł**, co stanowi 49,96% planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano w kwocie **591.801,43 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano w kwocie **211.606,60 zł**,
- świadczenia społeczne – **5.211,54 zł**.

Znaczące wydatki to:

- energia elektryczna i ciepła oraz woda – 39.525,34 zł,
- wyżywienie wychowanków – 56.845,14 zł,
- leki i art. medyczne – 2.314,69 zł
- usługi, wycieczki szkolne – 23.717,25 zł,

- remonty i konserwacje – 2.617,80 zł,
- zakup odzieży, obuwia, bielizny, artykułów piśmiennych, pomocy naukowych, paliwo do samochodu służbowego – 36.949,23 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło 2.570,95 zł, z czego:

- e) kadra kierownicza – 3.048,45 zł,
- f) pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 1.661,58 zł,
- g) pracownicy obsługi – 1.707,86 zł,
- h) pracownicy pedagogiczni – 3.901,93 zł,
- i) wychowawcy – 1.696,73 zł,
- j) pracownicy socjalni – 2.209,93 zł.

Dzienna stawka żywieniowa na 1 wychowanka korzystającego z wyżywienia wyniosła według wydatków 11,37 zł, a według kosztów 12,31 zł.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Franciszkowie jest placówką wielofunkcyjną łączącą działania interwencyjne, socjalizacyjne i inne na rzecz pomocy dziecku i rodzinie o następującej liczbie miejsc: placówka socjalizacyjno – interwencyjna – 30 miejsc, grupa usamodzielnienia – 10 miejsc.

Placówka zapewnia całodobową opiekę dla wychowanków zgodnie ze standardem obowiązujących podstawowych usług, przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.

W 2011 roku zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 1.161.818 zł, na dzień 30.06.2011 roku wydatkowano kwotę **595.618,17 zł**, co stanowi 51,27% w stosunku do planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano w kwocie **423.329,64 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano w kwocie **169.168,53 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie **3.120,00 zł**.

Wykonanie wydatków związane jest z zakupem oleju opałowego do własnej kotłowni w kwocie 51.930,80 zł, zakupem odzieży i obuwia dla wychowanków na kwotę 24.556,87 zł, zakupem paliwa, oleju i części do samochodu służbowego, zakupem materiałów i części do bieżących napraw maszyn i urządzeń.

Wydatki na zakup artykułów spożywczych to kwota 25.610,66 zł, a wydatki związane z opłatą za energię elektryczną to kwota 10.548,59 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na zakup leków i artykułów medycznych, książek i pomocy dydaktyczno – naukowych, opłacono usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, wywóz nieczystości, usługi transportowe, informatyczne, ubezpieczenie samochodu dokonano także odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20.610 zł.

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

- kadra kierownicza 5.007,55 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.935,46 zł,
- zespoły terapeutyczno – opiekuńcze – 2.855,16 zł,
- kadra pedagogiczna – 2.521,89 zł,
- pracownicy obsługi – 2.265,86 zł.

Średnia ilość wychowanków w placówce wyniosła 39 dzieci.

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka wyniósł 2.545,38 zł.

W 2011 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie zaplanowano kwotę 262.342 zł, a wydatkowano 80.667,12 zł, w tym:

- zasiłki na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze – 75.730,12 zł.
- projekt pn.: „Lepsze jutro” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 4.937,00 zł.

Realizując zadania powiatu w zakresie przyznawania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym całodobowe 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 140 świadczeń z tytułu kontynuowania nauki dla 27 wychowanków w łącznej kwocie 69.142,12 zł..

Ponadto w okresie sprawozdawczym 1 usamodzielnionej wychowance placówki opiekuńczo – wychowawczej przyznano pomoc pieniężną na usamodzielnienie w łącznej wysokości 6.588 zł.

W I półroczu 2011 roku w ramach projektu „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyznano pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 wychowanka placówki opiekuńczo – wychowawczej w kwocie 4.937 zł.

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje	Świadczeni a społeczne	Majątkowe
DPS Kutno, ul. Oporowska	1.605.333,96	1.131.062,45	470.521,97	-	3.749,54	-
DPS Kutno, ul. Krzywoustego	868.789,79	636.978,56	230.132,81	-	1.678,42	-
DPS Pniewo	899.920,32	673.892,76	225.637,24	-	390,32	-
DPS Wojszyce	1.405.019,46	1.052.210,52	343.924,59	-	2.119,35	6.765,00
DPS Wola Chruścińska	1.138.002,33	844.274,88	293.484,32	-	243,13	-
Starostwo Powiatowe w Kutnie	209.998,00	-	-	209.998,00	-	-
Razem	6.127.063,86	4.338.419,17	1.563.700,93	209.998,00	8.180,76	6.765,00

Plan wydatków na 2011 rok w **Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27** został zatwierdzony na kwotę 3.139.557,75 zł, a wydatkowano 51,13% planu ogółem, tj.: **1.605.333,96 zł**, w tym:

- płace i pochodne **1.131.062,45 zł**,
- wydatki statutowe **470.521,97 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.749,54 zł**.

W ramach płac i pochodnych wypłacono wynagrodzenia, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop oraz odprawę emerytalną.

W ramach wydatków statutowych wydatkowano środki na żywność w kwocie 119.946,66 zł, zakupiono olej opałowy w kwocie 119.372,50 zł, opłacono energie elektryczną w kwocie 57.494,45 zł, wodę w kwocie 16.736,55 zł, zakupiono leki i artykuły medyczne na kwotę 6.341,31 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 78.762,87 zł.

Ponadto zakupiono środki czystości, paliwo do samochodów służbowych, opłacono usługi telefoniczne, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie samochodów i mienia, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, zakupiono materiały biurowe oraz papier do drukarek.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 1.838,44 zł, a przedstawia się następująco:

- kadra kierownicza – 3.708,86 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.353,95 zł,
- pracownicy obsługi – 1.606,12 zł,
- zespoły terapeutyczno – opiekuńcze – 1.847,00 zł.

Średni stan mieszkańców za I półrocze 2011 roku wynosi 136,38.

Koszt utrzymania 1 mieszkańca po wydatkach za okres 6 miesięcy 2011 roku wyniósł 1.961,84 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Kutnie ul. B. Krzywoustego 11 jest przeznaczony dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych.

Dom w I półroczu 2011 roku zapewniał całodobową opiekę 68 mieszkańcom.

Plan wydatków został zatwierdzony na kwotę 1.746.884 zł.

Wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem kwotę **868.789,79 zł**, jest to 49,73 % planu.

Plan wydatków osobowych ogółem to kwota 1.348.333 zł. został wykonany w wysokości **636.978,56 zł.**, co stanowi 47,24 % planu wydatków osobowych.

Plan wydatków statutowych to kwota 390.367 zł, wydatkowano kwotę **230.132,81 zł.**, co stanowi 58,95% planu wydatków statutowych.

Największe wydatki poniesione przez Dom to wydatki związane z zakupem żywności dla podopiecznych. Na dzień 30.06.2011 roku wydatkowano kwotę 63.868 zł., to jest 16,36% planu wydatków statutowych.

Energia elektryczna i ciepła to wydatek 73.546,67 zł, zakup wody to kwota 2.630,03 zł

Wydatki na leki i artykuły medyczne dla mieszkańców stanowiły kwotę 6.206,08 zł.

Ponadto z wydatków pokryto koszty usług remontowych, odprowadzenia ścieków, wywozu nieczystości, usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci internet.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39.381,48 zł.

Wydatki na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **1.678,42 zł** (dokonano zakupu środków ochrony osobistej oraz wody źródlanej dla pracowników).

Średnie wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym przedstawia się następująco:

- kadra kierownicza – 4.507,38 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.273,66 zł,
- pracownicy działu administracyjno - gospodarczego – 1.740,71 zł,
- zespoły terapeutyczno – opiekuńcze – 1.702,89 zł.

Średnioroczna liczba mieszkańców w I półroczu 2011 rok to 68 osób. Średnioroczny koszt utrzymania 1 mieszkańca za okres 6 miesięcy 2011 roku wyniósł 2.129,39 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Pniewie jest placówką dla osób w podeszłym wieku sprawującą opiekę całodobową.

W I półroczu 2011 roku w domu średnio przebywało 65 mieszkańców tj.:

- 36 mieszkańców przyjętych na podstawie decyzji wydanej po 1 stycznia 2004 roku,
- 29 mieszkańców przyjętych na podstawie decyzji wydanej przed 01 stycznia 2004 roku.

Średnioroczny stan mieszkańców na dzień 30.06.2011 roku wyniósł 67,26 osoby. Według stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku w Domu zatrudnionych było 45 pracowników.

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

- kadra kierownicza – 4.329,92 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.355,08 zł,
- pracownicy obsługi – 1.948,44 zł,
- zespoły terapeutyczno – opiekuńcze – 1.978,41 zł.

Plan wydatków finansowych na 2011 rok wynosi 1.701.864 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku wykonanie planu wydatków stanowiło kwotę **899.920,32 zł**, tj. 52,88% ustalonego planu.

W I półroczu 2011 roku Dom poniósł wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w wysokości **673.892,76 zł**, co stanowi 49,16% planu na wynagrodzenia.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły **390,32 zł**, co stanowi 39,03% planu i 0,04% całości poniesionych wydatków.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota **225.637,24 zł**, co stanowi 68,36% ustalonego planu i 25,07% całości poniesionych wydatków. Podstawowym wydatkiem w budżecie Domu stanowią wydatki na zakup żywności dla mieszkańców, które wyniosły 58.892,72 zł, co stanowi 17,85% wydatków statutowych.

Poniesiono wydatki związane z zakupem, oleju opałowego w kwocie 58.538,66 zł, zakupem energii elektrycznej w kwocie 25.402,53 zł, zakupem paliwa do środków transportu w kwocie 4.976,35 zł. Na leki i materiały medyczne wydatkowano kwotę 13.460,59 zł, materiały i wyposażenie zakupiono na kwotę 16.658,63 zł, na prace remontowe i konserwacyjne wydatkowano kwotę 3.044,89 zł

Inne poniesione wydatki dotyczyły m.in.:

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

- opłaty za trwały zarząd
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- szkolenia pracowników,
- badania profilaktyczne pracowników.

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 mieszkańca w I półroczu 2011 roku wyliczony na podstawie poniesionych wydatków to kwota 2.229,95 zł, a na podstawie poniesionych kosztów to kwota 2.236,73 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach zapewnia całodobową opiekę 133 mieszkańcom poprzez świadczenie usług w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających, zgodnie ze standardem obowiązujących podstawowych usług, przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych mieszkańca Domu.

Plan wydatków budżetowych na rok 2011 wynosi ogółem 2.951.772 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2011 roku to kwota **1.405.019,46 zł.**, co stanowi 47,60% w stosunku do ogólnego planu,

Plan płac i pochodnych na 2011r. wynosi ogółem 2.277.482 zł., natomiast wykonanie wynosi **1.052.210,52 zł** i stanowi 46,20% tychże wydatków.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku zrealizowano wydatki statutowe na kwotę **343.924,59 zł**, w tym:

- wydatki na energię elektryczną to kwota 30.624,80 zł,
- wydatki na wyżywienie to kwota 86.980,25 zł,
- wydatki na leki i artykuły medyczne to kwota 2.733,68 zł,
- wydatki na ZFŚS to kwota 72.842 zł.

Ponadto:

- kwota 3.014,85 zł. jest związana z drobnymi pracami remontowymi, takimi jak konserwacją gaśnic ppoż., jak również bieżącymi naprawami i konserwacjami maszyn i urządzeń w Domu,
- kwota 124.965,21 zł jest związana z opłatami za materiały i wyposażenie,
- kwota w wysokości 481 zł dotyczyła opłat za usługi zdrowotne.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **2.119,35 zł**, była ona związana z zakupem odzieży i obuwia BHP oraz wody pitnej dla pracowników zgodnie z wymogami BHP.

Plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 49.265 zł, w I półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę **6.765,00 zł** na zadanie „Zakup i montaż zbiornika na ciepłą wodę”, natomiast drugie zadanie „Budowa przyłączy wodociągowych wraz z hydrantami p.poz, wymiana drzwi wejściowych budynku DPS Wojszyce” będzie realizowane w II półroczu 2011 roku.

Zatrudnienie w etatach na dzień 30.06.2011 roku wyniosło 73,60 osób.

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

- kadra kierownicza – 4.854,44 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.345,64 zł,
- pracownicy zespołów terapeutyczno – opiekuńczych – 1.939,98 zł,
- pracownicy obsługi – 1.910,34 zł.

Średnioroczna liczba mieszkańców na dzień 30.06.2011 roku wynosi 134 osoby. Średnioroczny koszt utrzymania jednego mieszkańca na dzień 30.06.2011 roku wyniosło 1.747,54 zł.

Plan wydatków na 2011 rok w **Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej** wynosi ogółem 2.399.800 zł. i został wykonany w kwocie **1.138.002,33 zł**, co stanowi 47,42% planu, w tym:

- wydatki na płace i pochodne zostały wykonane w kwocie **844.274,88 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **243,13 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **293.484,32 zł**;
- koszty energii elektrycznej i ciepłej to kwota 18.218,30 zł,
- koszty żywienia to kwota 63.366,08 zł,
- koszty leków i art. medycznych stanowią kwotę 11.408,79 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwotę 115.059,17 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 58.798,68 zł.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2011 roku wyniosło 63 pracowników.

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

- kadra kierownicza 4.971,25 zł
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.771,35 zł
- pracownicy obsługi 1.769,93 zł
- zespoły terapeutyczno-opiekuńcze 1.970,64 zł

Średnioroczna liczba mieszkańców wynosi 96.

Średnioroczny koszt utrzymania 1 mieszkańca wynosi 1.975,70 zł.

Dla **Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Kutnie** przekazano dotacje w kwocie **209.998,00 zł** zgodnie z podpisaną umową.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Dotacje	Świadczenia społeczne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	1.183.843,93	92.269,05	-	1.081.766,88	9.808,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	61.359,12	-	61.359,12	-	-
Razem	1.245.203,05	92.269,05	61.359,12	1.081.766,88	9.808,00

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie zaplanowano wydatki na kwotę 2.422.444 zł, a wykonano na kwotę **1.183.843,93 zł**, co stanowi w 48,87% ogólnego planu wydatków, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.081.766,88 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **92.269,05 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **9.808,00 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku na terenie powiatu kutnowskiego funkcjonowało 145 rodzin zastępczych, w których wychowywało się 225 dzieci, w tym 34 dzieci w 6 zawodowych rodzinach zastępczych.

W ciągu I półrocza 2011 roku zostało utworzonych 9 rodzin zastępczych, w których opiekę znalazło 10 dzieci. Ponadto dodatkowo w istniejących już 3 rodzinach zastępczych spokrewnionych umieszczono 3 dzieci oraz w istniejącej już 1 rodzinie zastępczej niespokrewnionej z dzieckiem umieszczono 1 dziecko. W tym okresie z różnych przyczyn uległo rozwiązaniu 6 rodzin, w których przebywało 9 dzieci.

W I półroczu 2011 roku ze wszystkich rodzin zastępczych ogółem 4 pełnoletnich wychowanków podjęło decyzję o usamodzielnieniu się i opuszczeniu rodziny zastępczej, otrzymało pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki.

W 145 rodzinach zastępczych wychowuje się:

- 1) 68 dzieci z dochodami własnymi,
- 2) 41 dzieci do 7-go roku życia,
- 3) 20 dzieci niepełnosprawnych.

W ciągu I półrocza 2011 roku w zawodowych rodzinach zastępczych 11 dzieci przybyło do tych rodzin. Natomiast 15 dzieci odeszło z zawodowych rodzin zastępczych, z tego: 3 dzieci powróciło pod opiekę rodziców biologicznych, 6 dzieci odeszło do adopcji, 2 dzieci zostało umieszczonych w innych rodzinach zastępczych, 4 dzieci zostało umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu kutnowskiego.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2011 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udzieliło finansowego wsparcia 67 pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych na kwotę 167.784,34 zł, w tym 7 zamieszkuje na stałe poza terenem naszego powiatu, jednakże z racji pochodzenia z powiatu kutnowskiego istnieje konieczność wypłacania im pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2011 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wypłaciło pomoc pieniężną na usamodzielnienie 2 pełnoletnim wychowankom w łącznej kwocie 9.882 zł.

W 2011 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uczestniczy w projekcie „Lepsze jutro”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2011 roku przyznano pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 2 usamodzielnionym wychowankom rodzin zastępczych w łącznej kwocie 9.808 zł.

Powiat przekazał dotacje dla powiatów, w których funkcjonują rodziny zastępcze ustanowione przez sąd dla dzieci z powiatu kutnowskiego w kwocie **61.359,12 zł**, w tym dla powiatów: goleniowskiego, gostyńskiego, kolskiego, włocławskiego, poznańskiego, zgierskiego, sławieńskiego i łęczyckiego.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie** na pomoc udzielaną osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w zakresie interwencji i pomocy terapeutycznej – psychologicznej i socjalnej zaplanowano środki w kwocie 24.500 zł, a zrealizowano w kwocie **3.808,61 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3.178,62 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **629,99 zł**.

W ramach płac i pochodnych wypłacono wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla pedagoga prowadzącego prace z dziećmi i młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych.

W ramach wydatków statutowych poniesiono wydatki związane z zakupem materiałów biurowych i eksploatacyjnych z dotacji na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy.

Rozdz. 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. Krzywoustego 11 zaplanowano środki w kwocie 1.145.603,07 zł, a wydatkowano kwotę **500.301,44 zł**, co stanowi 43,62% planu, w tym:

- płace i pochodne – **355.009,16 zł**,
- wydatki statutowe – **65.551,80 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **317,37 zł**.

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały piśmienne i biurowe, środki czystości, opłacono prenumeraty, zakupiono paliwo oraz części do samochodu. Ponadto zapłacono za energię ciepłą i elektryczną na kwotę 8.777,48 zł, kwotę 20.116,09 zł stanowią wydatki na usługi pocztowe, informatyczne, obsługę prawną, na badania lekarskie pracowników, różne opłaty i składki oraz koszty komornicze, kwotę 12.835,89 zł przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowano środki w kwocie 325.949,07 zł, a wydatkowano w kwocie **79.423,11 zł**.

W I półroczu 2011 roku w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowano zadania wynikające z wniosku o dofinansowanie. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, zapytanie ofertowe, wyłoniono wychowawców do świadczenia usług psychologicznych, doradcę zawodowego oraz organizatora kursu prawa jazdy.

Powyższe środki wydatkowano na wynagrodzenia dla pracownika socjalnego – doradcy ds. osób niepełnosprawnych. Z budżetu EFS zakupione zostały artykuły biurowe, środki czystości oraz opłacone usługi pocztowe i telekomunikacyjne.

Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosił 23 osoby, w tym jedna osoba zatrudniona do realizacji programu pn. „Lepsze jutro”.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat przedstawia się następująco

- kadra kierownicza – 5.511,22 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędowych – 2.648,47 zł,
- Pracownicy obsługi – 2.151,81 zł.

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

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Tęcza”	6.265,30	-	6.265,30	-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	61.100,79	49.455,74	11.632,81	12,24
Ogółem	67.366,09	49.455,74	17.898,11	12,24

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie zaplanowano środki w kwocie 13.095 zł, na dzień 30.06.2011 roku wydatkowano kwotę **6.265,30 zł**, co stanowi 47,84% planu, w tym:

- zużycie wody i energii – 2.286,87 zł,
- czynsz – 3.978,43 zł.

Są to koszty zużycia energii elektrycznej, wody, czynszów, odprowadzenia ścieków z mieszkań chronionych, które co miesiąc pokrywa placówka.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie zaplanowano wydatki na kwotę 155.104 zł, a wykonano w kwocie **61.100,79 zł**, co stanowi 39,39% planu, w tym:

- płace i pochodne – **49.455,74 zł**,
- wydatki statutowe – **11.632,81 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **12,24 zł**.

W ramach wydatków statutowych opłacono usługi związane z pomocą prawną, terapeutyczną psychologa oraz usługi telefonii stacjonarnej. Ponadto zakupiono materiały biurowe, opłacono energię elektryczną i ciepłą oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

W związku z realizacją zadań powiatu w zakresie działań adopcyjno – opiekuńczych wydatkowano kwotę **150,00 zł** na opłacenie kosztów uczestniczenia w diagnozowaniu kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W I półroczu 2011 roku przekazano dotacje na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie **49.320,00 zł**, tj.: 50% planu, w tym dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kutnie 28.770 zł i dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żychlinie 28.770 zł.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W 2011 roku zaplanowano kwotę 218.500 zł, a na dzień 30.06.2011 roku wydatkowano kwotę **104.371,55 zł**, tj.: 47,77% planu, w tym:

- płace i pochodne – **89.107,81 zł**,
- wydatki statutowe – **15.239,22 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **24,52 zł**.

Zadaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności jest wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Powyższe orzeczenia i opinie wydaje zespół orzekający w którego skład wchodzi 1 przewodniczący, 1

sekretnarz, 8 lekarzy, 3 psychologów, 3 doradców zawodowych, 3 pracowników socjalnych, 1 pedagog oraz 3 pracowników do obsługi administracyjnej.

Do 30 czerwca 2011 roku wydano ogółem 1.782 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, w tym 1.615 dla osób dorosłych i 167 dla dzieci.

Ponadto wydano 271 kart parkingowych i 374 legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

Średnie wynagrodzenie brutto na stanowiskach urzędniczych przypadające w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności na 1 etat na 30 czerwca 2011 roku wynosi:

- kadra kierownicza – 2.453,33 zł
- stanowiska urzędnicze – 1.224,22 zł

W ramach wydatków statutowych opłacono usługi pocztowe, usługi telefonii stacjonarnej, zakupiono artykuły biurowe oraz środki czystości. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.347,42 zł.

Średni koszt 1 orzeczenia za I półrocze 2011 roku wynosi 58,57 zł.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Ogólny plan w **Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie, ul. Wyszyńskiego 11** w wysokości 3.468.827 zł zrealizowano na kwotę **1.811.984,54 zł**, w tym:

- płace i pochodne **1.476.840,67 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **149.045,23 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.977,00 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **184.121,64 zł**.

Realizujemy projekt, którego celem jest wzmocnienie i rozwój służb zatrudnienia w powiecie kutnowskim, co przyczyni się do osiągnięcia standardów zatrudnieniowych w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy.

Projekty współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Priorytet VI - Rynek otwarty dla wszystkich;

Działanie 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie;

Poddziałanie - 6.1.2 – Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

W ramach projektu „PROFESJONALIŚCI III” środki finansowe przeznaczone na:

- kontynuację i zwiększenie zatrudnienia na stanowiskach kluczowych – 9 osób
- sfinansowanie studiów licencjackich, uzupełniających magisterskich oraz studiów podyplomowych łącznie dla 11 pracowników urzędu zatrudnionych na kluczowych stanowiskach.

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2011 roku to 81,29 etatów.

Średnie wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowi kwotę 2.683,69 zł.

Rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Ogólny plan wydatków w wysokości 11.484 zł zrealizowano na kwotę **11.484,00 zł**, co stanowi 100 % planu;

Udzielono pomocy 2 repatriantom refundując częściowo ich wynagrodzenie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
SOSW Nr 1 Kutno	466.880,75	390.236,80	76.298,55	345,40
SOSW Nr 2 Kutno	421.078,57	338.864,11	81.767,26	447,20
Razem	887.959,32	729.100,91	158.065,81	792,60

Plan wydatków budżetowych w 2011 r. w **Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** wynosi 898.483,00 zł, a wykonano 51,96%% tj. **466.880,75 zł**, z czego przeznaczono na:

- płace i pochodne **390.236,80 zł**
- wydatki statutowe **76.298,55 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **345,40 zł**.

Średnioroczne zatrudnienie w etatach 18,19, w tym:

- pracownicy pedagogiczni 8,09 etatów,
- pracownicy niepedagogiczni 10,10 etatu.

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

- Pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.356,38 zł
- Pracownicy obsługi 1.936,77 zł
- Kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:
 - Nauczyciel kontraktowy 3.549,54 zł
 - Nauczyciel mianowany 3.860,00 zł
 - Nauczyciel dyplomowany 5.065,50 zł.

Średnioroczna liczba wychowanków wynosi 47.

Średnioroczny koszt utrzymania 1 wychowanka w I półroczu 2011 roku ogółem wynosi 9.933,63 zł, miesięcznie 1.655,61 zł.

W internacie **Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Kutnie** przebywa trzydziestu siedmiu wychowanków.

Internat prowadzi zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w ramach pięciu grup.

Zajęcia te obejmują pracę w ramach zajęć sekcji zainteresowań, nauki własnej, zajęć rewalidacyjnych – kształtowanie kompetencji językowej oraz zajęć tematycznie – świetlicowych.

W I półroczu 2011 roku zrealizowano wydatki w kwocie **421.078,57 zł**, tj.: 57,22% w stosunku do planu, w tym:

- płace i pochodne – **338.864,11 zł**,
- wydatki statutowe – **81.767,26 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **447,20 zł**.

W ramach wydatków rzeczowych opłacono energię elektryczną i ciepłą na kwotę 17.721,27 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 34.673 zł.

Ponadto opłacono rachunki za wodę, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi telefoniczne, wypłacono delegacje pracownikom, zapłacono za badania okresowe pracowników, zakupiono materiały przeznaczone do bieżącej konserwacji sprzętu i urządzeń, zakupiono znaczki pocztowe, opłacono ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych środki zostały przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

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

- kadra kierownicza – 4.250,79 zł
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.579,26 zł
- pracownicy obsługi – 1.882,08 zł.

Średnie wynagrodzenie kadry pedagogicznej wg stopnia awansu zawodowego:

- stażysta – 3.217,37 zł
- nauczyciel kontraktowy – 4.027,51 zł
- nauczyciel mianowany – 4.520,39 zł
- nauczyciel dyplomowany – 5.406,23 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 37 osób.

Średnioroczny koszt utrzymania jednego wychowanka w I półroczu 2011 roku wyniósł 11.380,50 zł, miesięcznie 1.896,75 zł.

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

Na dzień 30 czerwca 2011 roku wykonanie wydatków w **Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kutnie** stanowiło kwotę **601.138,56 zł.** tj. 51,28% planu, z tego:

- na płace i pochodne- **521.823,12 zł**
- wydatki statutowe – **79.315,44 zł.**

W ramach wydatków statutowych opłacono energię elektryczną i ciepłą w kwocie 15.871,70 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38.554 zł.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2011 r stanowi 21,79 etaty, w tym:

- nauczyciele – 17,29 etatów
- kontraktowy - 4,00
- mianowany - 4,00
- dyplomowany - 9,29
- kadra kierownicza - 0,25
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2,75
- pracownicy obsługi - 1,50.

Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych na 1 etat (łącznie z tzw. „13”):

- kadra kierownicza - 3.793,40 zł
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.204,19 zł
- pracownicy obsługi - 1.680,09 zł

Kadry pedagogicznej wg stopni awansu zawodowego:

- kontraktowy - 2.988,22 zł

- mianowany - 3.615,69 zł
- dyplomowany - 4.263,90 zł.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Na dzień 30 czerwca 2011 roku wykonanie wydatków w **Młodzieżowym Domu Kultury w Kutnie** stanowiło kwotę **477.440,25 zł**, tj.: 52,04% planu, z tego:

- na płace i pochodne – **393.699,22 zł**
- wydatki statutowe – **83.741,03 zł.**

Zatrudnienie na dzień 30.06.2011 roku to 15,97 etatu, w tym:

- nauczyciele – 11,37 etaty
- administracja – 1,60 etatu
- obsługa – 3 etaty.

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

Kadra kierownicza	- 2.900,81 zł
Pracownicy na stanowiskach urzędniczych	- 2.332,85 zł
Pracownicy obsługi	-2.109,32 zł.

Kadry pedagogicznej wg stopni awansu zawodowego:

- kontraktowy -3.070,91 zł
- mianowany -3.998,10 zł
- dyplomowany -4.769,80 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych pokryto koszty:

- energii elektrycznej i ciepłej – 16.109,43 zł tj. 10,08% w wydatkach statutowych;
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 27.116 zł, tj.: 16,96% zrealizowanych wydatków statutowych.

Znaczny udział w wykonaniu wydatków rzeczowych stanowią koszty związane ze statutową działalnością placówki z tytułu udziału w zawodach, festiwalach, wszelkiego rodzaju imprezach także międzynarodowych to kwota 14.138,11 zł, tj.: 8,84% zrealizowanych wydatków.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

W **Bursie Nr 1 w Kutnie** zaplanowano wydatki na kwotę 1.396.406 zł, a wykonano na kwotę **573.647,69 zł**, tj.: 41,08% ogólnego planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **349.794,96 zł**,
- wydatki statutowe wykonano na kwotę **223.766,04 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **86,69 zł.**

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały, wyżywienie, opłacono energię elektryczną i ciepłą, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto zakupiono środki czystości, artykuły biurowe, znaczki, artykuły gospodarcze, zapłacono za usługi informatyczne, remont dachu, usługi telefoniczne, szkolenia pracowników, usługi internetowe, zakupiono akcesoria komputerowe.

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

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.224,81 zł,
- pracownicy obsługi – 1.783,45 zł.

Średnia płaca pracowników pedagogicznych wynosi:

- nauczyciel stażysta – 2.242,50 zł,

- nauczyciel kontraktowy – 2.631,35 zł
- nauczyciel mianowany – 3.462,92 zł
- nauczyciel dyplomowany – 3.723,50 zł.

Średnia liczba wychowanków bursy w I półroczu 2011 roku wyniosła 94 wychowanków.

Koszt utrzymania wychowanka w I półroczu 2011 roku ogółem wyniósł 6.102,64 zł, miesięcznie 1.017,11 zł.

Rozdz. 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

W I półroczu 2011 roku dotacja w wysokości **716.771,00 zł** została przekazana Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kutnie dla niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczego „Niezapudka” w Kutnie.

Średnia liczba wychowanków - 32,83, w tym troje z opinią o wczesnym wspomaganiu. Miesięczny koszt kształcenia 1 wychowanka stanowił kwotę 3.614,00 zł.

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

W **Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Nowej Wsi** zrealizowano wydatki na kwotę **648.323,30 zł**, tj.: 56,29% planowanych wydatków, w tym:

- płace i pochodne – **482.042,74 zł**,
- wydatki statutowe – **143.346,63 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **22.933,93 zł**.

W ramach wydatków statutowych dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42.044,68 zł, opłacono energię elektryczną w kwocie 6.513,06 zł, zakupiono żywność na kwotę 35.852,73 zł, zakupiono materiały i wyposażenie w kwocie 28.984,12 zł. Ponadto poniesiono koszty związane z opłatą usług zdrowotnych, dostępu do internetu, opłatą usług telekomunikacyjnych, usług remontowych itp.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym kształtowało się następująco:

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.631,32 zł
- pracownicy obsługi – 1.959,65 zł
- kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:
- stażysta – 2.540,09 zł
- kontraktowy – 3.408,94 zł
- mianowany – 4.198,38 zł
- dyplomowany – 5.547,81 zł.

Średnioroczna liczba wychowanków to 41 osób.

Średnioroczny koszt utrzymania jednego wychowanka w I półroczu 2011 roku wyniósł 15.812,76 zł, miesięcznie 2.635,46 zł.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostka	Wydatki Ogółem	Wydatki statutowe
MDK Kutno	1.680,00	1.680,00
SOSW Nr 1 Kutno	500,00	500,00
MOS Nowa Wieś	340,00	340,00

Bursa Nr 1 Kutno	1.240,65	1.240,65
SOSW Nr 2 Kutno	544,11	544,11
PPP Kutno	1.464,42	1.464,42
Razem	5.769,18	5.769,18

W ramach wydatków dofinansowano kształcenie nauczycieli na studiach podyplomowych, szkoleniach, konferencjach itp.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Jednostka	Wydatki Ogółem	Wydatki statutowe
MDK Kutno	3.788,00	3.788,00
MOS Nowa Wieś	3.167,00	3.167,00
SOSW Nr 1 Kutno	8.646,00	8.646,00
SOSW Nr 2 Kutno	4.127,00	4.127,00
PPP Kutno	4.271,00	4.271,00
Razem	23.999,00	23.999,00

Wydatki statutowe przeznaczono na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki statutowe
POW „Tęcza” Kutno	1.003,65	1.003,65
Starostwo Powiatowe w Kutnie	11.384,00	11.384,00
SOSW Nr 1 w Kutnie	2.934,97	2.934,97
Razem	15.322,62	15.322,62

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie w ramach tego rozdz. organizowane są konkursy w ramach działalności koła ekologiczno – przyrodniczego „Ziemia – Zielona Planeta”. W I półroczu 2011 roku zrealizowano wydatki w kwocie **1.003,65 zł.**

W Starostwie Powiatowym w Kutnie w I półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę **11.384,00 zł**, w tym na:

- opracowanie „Projektu Programu Ochrony Środowiska” i sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kutnowskiego,
- akcja „Czysty Las” – wywóz zebranych odpadów z terenów przydrożnych.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie środki w kwocie **2.934,97 zł** przeznaczono na zakup nagród na konkurs przyrodniczo – ekologiczny.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Przekazano do Miasta Kutno dotację w kwocie **34.500,00 zł** na realizację zadania biblioteki powiatowej przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kutnie.

Rozdz. 92118 – Muzea

Przekazano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w ogólnej kwocie **439.229,00 zł**, w tym:

- Muzeum zamek w Oporowie kwotę 221.165,00 zł,
- Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach kwotę 218.064,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Dotację w wysokości **12.500,00 zł** przekazano na podstawie porozumienia z Miastem Kutno w związku z przejęciem części zadań w zakresie organizowania współzawodnictwa sportowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kutnowskiego w 2011 roku.

Przychody i rozchody

Przychody i rozchody budżetu powiatu prezentuje załącznik Nr 3

Przychody wykonano na kwotę **3.591.011,96 zł**, tj.: 100% skumulowanych wolnych środków budżetu.

Kredytów i pożyczek nie zaciągnięto w I półroczu 2011 roku.

Rozchody zrealizowano na kwotę **611.440,44 zł**, co jest zgodne z harmonogramem spłaty kredytów i pożyczek.