

Uzasadnienie

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 31 grudnia 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
Nr 66/VIII/11	z dnia 29 lipca 2011 roku
Nr 71/X/11	z dnia 14 września 2011 roku
Nr 75/XI/11	z dnia 28 października 2011 roku
Nr 77/XII/11	z dnia 23 listopada 2011 roku
Nr 89/XIII/11	z dnia 21 grudnia 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
Nr 130/50/11	z dnia 07 lipca 2011 roku
Nr 150/52/11	z dnia 19 lipca 2011 roku
Nr 164/57/11	z dnia 09 sierpnia 2011 roku
Nr 167/58/11	z dnia 18 sierpnia 2011 roku
Nr 170/59/11	z dnia 23 sierpnia 2011
Nr 176/61/11	z dnia 31 sierpnia 2011 roku
Nr 182/65/11	z dnia 15 września 2011 roku
Nr 185/66/11	z dnia 21 września 2011 roku
Nr 190/68/11	z dnia 27 września 2011 roku
Nr 194/70/11	z dnia 29 września 2011 roku
Nr 196/71/11	z dnia 04 października 2011 roku
Nr 200/72/11	z dnia 11 października 2011 roku
Nr 203/73/11	z dnia 18 października 2011 roku
Nr 206/74/11	z dnia 24 października 2011 roku
Nr 212/76/11	z dnia 31 października 2011 roku
Nr 215/80/11	z dnia 09 listopada 2011 roku
Nr 221/82/11	z dnia 22 listopada 2011 roku
Nr 224/83/11	z dnia 29 listopada 2011 roku
Nr 229/84/11	z dnia 01 grudnia 2011 roku
Nr 231/85/11	z dnia 06 grudnia 2011 roku
Nr 234/86/11	z dnia 13 grudnia 2011 roku
Nr 238/88/11	z dnia 20 grudnia 2011 roku
Nr 245/89/11	z dnia 22 grudnia 2011 roku
Nr 250/90/11	z dnia 28 grudnia 2011 roku
Nr 252/90/11	z dnia 28 grudnia 2011 roku

Na dzień 31 grudnia 2011 roku plan dochodów to kwota 150.523.541,51 zł, a plan wydatków to 154.334.066,51 zł.

Dochody

Dochody budżetu za 2011 rok zrealizowano w kwocie **149.770.782,11 zł**, na planowaną kwotę 150.523.541,51 zł, tj.: 99,50% planu, w tym: dochody na porozumienia z jednostkami administracji rządowej zrealizowano kwotę 14.190 zł, tj.: 100%; dochody na porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano na kwotę 1.536.500,89 zł, w tym: bieżące na kwotę 1.520.911,89 zł, tj.: 100,46% planu, majątkowe na kwotę 15.589 zł, tj.: 100% planu, dochody własne zrealizowano na kwotę 137.560.689,53 zł, bieżące na kwotę 136 013 600,26 zł, tj.: 100,36% planu, majątkowe na kwotę 1.547.089,27 zł, tj.: 55,58% planu; dochody na zadania zlecone zrealizowano na kwotę 10.659.401,69 zł, tj.: 99,91% planu, co prezentuje załącznik Nr 1.

Dochody na realizację zadań na porozumienia z administracją rządową.

Dochody zrealizowano w kwocie **14.190 zł**, tj.: 100% planu na prowadzenie przez powiat kutnowski kwalifikacji wojskowej w 2011 roku.

Dochody na realizację porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

W dziale 801 zrealizowano dochody na ogólną kwotę **80.399,52 zł**, tj.: 108,57% planu, w tym: zwrot wynagrodzeń i pochodnych za zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego w kwocie 45.764,52 zł, tj.: 116,09% planu, ponieważ zwrot dotyczy okresu od września 2010 roku; za prowadzenie Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty wykonano dochody w kwocie 34.635 zł.

W dziale 852 zrealizowano dochody na kwotę **1.440.512,37 zł**, tj.: 100,04% planu, w tym z tytułu odpłatności za pobyty dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych to kwota 1.133.259,45 zł, tj.: 100% planu, a za pobyt w rodzinach zastępczych to kwota 307.252,92 zł, tj.: 100,18% planu.

Dochody zrealizowano na podstawie porozumień z:

- Powiatem Łęczyckim – 68.698,40 zł,
- Powiatem Poddębickim – 62.353,68 zł,
- Miastem Łódź – 294.078,30 zł,
- Miastem Włocławek – 387.935,69 zł,
- Miastem Sosnowiec – 36.197,62 zł,
- Powiatem Łódzkim Wschodnim – 228.543,08 zł,
- Powiatem Grójeckim – 121.965,12 zł,
- Powiatem Radomszczańskim – 145.604,26 zł,
- Powiatem Łowickim – 14.419,84 zł,
- Powiatem Aleksandrowskim – 3.755,58 zł,
- Powiatem Ciechanowskim – 7.905,60 zł,
- Powiatem Skierniewickim – 7.905,60 zł,
- Powiatem Zgierskim – 30.445,20 zł,
- Powiatem Kolskim – 10.940,40 zł,
- Miastem Białystok – 11.858,40 zł,
- Powiatem Płockim – 7.905,60 zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w rozdz. 01095 w kwocie **15.589 zł**, tj.: 100% planu na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi.

Dochody własne powiatu - bieżące.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zrealizowano na kwotę **85.946,69 zł**, tj.: 100% planu i pozyskano od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za utrzymanie gruntów zalesionych.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody zrealizowano na kwotę **5.967,44 zł**, tj.: 100,21% planu, w tym z tytułu pomocy finansowej Gminy Krośnice kwota 4.354,56 zł na realizację przez PKS Kutno kursu autobusowego, oraz 1.612,88 zł z tytułu zwrotu kosztów utrzymania sygnalizacji świetlnej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zrealizowano na kwotę **949.298,85 zł**, w tym z tytułu opłat za zarząd 19.052,53 zł, tj.: 100% planu, dochodów z tytułu najmu to kwota 548.497,33 zł, w tym:

- Bursa Nr 1 – 14.485,56 zł,
- Centrum kształcenia Ustawicznego – 950,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego – 140,00 zł,

- Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska – 140,00 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące w Kutnie – 31.866,16 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące w Kutnie – 29.316,00 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 w Kutnie – 2.276,00 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w Kutnie – 300,00 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza we Franciszkowie – 2.636,49 zł,
- Starostwo Powiatowe – 321.688,42 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie – 104.651,75 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie – 2.300,71 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie – 6.989,18 zł,
- Zespół Szkół Nr 4 w Kutnie – 22.200,00 zł,
- Zespół Szkół w Żychlinie – 8.557,06 zł.

Z tytułu obsługi dochodów Skarbu Państwa zrealizowano dochody na kwotę 367.769,28 zł, tj.: 100,17% planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w rozdz. 71014 zrealizowano na kwotę **1.015.256,69 zł**, tj.: 106,01% planu, w tym z bieżących opłat geodezyjnych 407.563,18 zł oraz opłat za lata ubiegłe 607.693,51 zł.

Dochody w rozdz. 71095 zrealizowano na kwotę **16.928,18 zł**, tj.: 100% planu z tytułu kar umownych związanych z realizacją zadań z zakresu prac geodezyjnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w rozdz. 75020 zrealizowano na kwotę **2.177.107,04 zł**, tj.: 98,17% planu, w tym dochody z opłat komunikacyjnych zrealizowano na kwotę 2.099.736,38 zł, tj.: 97,80% planu.

W rozdz. 75075 otrzymano darowiznę w kwocie **1.000 zł**.

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

Dochody w tym dziale na ogólną kwotę **13.046.413,06 zł**, tj.: 103,08% planu, w tym: za zajecie pasa drogowego pozyskano dochody w kwocie 44.751,98 zł, z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymano dochody w kwocie 12.126.137 zł, a z tytułu podatku od osób prawnych otrzymano kwotę 875.524,08 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody zrealizowano na kwotę **46.666.934,14 zł**, tj.: 100,08% planu, w tym z tytułu części subwencji ogólnej to kwota 46.304.131 zł, tj.: 100% planu oraz kwota 357.086,66 zł to odsetki bankowe, w tym od lokat bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody działu to kwota **296.643,13 zł**, tj.: 98,90% planu, w tym dochody z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie 165.464,42 zł na realizację programu „Młodzież w działaniu” i „Comenius – uczenie się przez całe życie”; dochody z tytułu odpłatności za stołówkę szkolną to kwota 46.006,60 zł, wpływy ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych to 15.080,68 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **54.151.080,93 zł**, tj.: 100% planu, w tym dotacja z Ministerstwa Zdrowia na spłatę przejętych zobowiązań po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kutnie to 54.133.389,20 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody zrealizowano w kwocie **14.486.059,23 zł**, tj.: 100,25% planu, w tym dotacja na realizację programu „Lepsze jutro” to kwota 414.712,34 zł; dochody z tytułu darowizn dla placówek opiekuńczo – wychowawczych to kwota 32.059,67 zł; dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy w domach pomocy społecznej to kwota 6.986.250,93 zł, tj.: 101,32% planu, które zrealizowały:

Dom Pomocy Społecznej Kutno, ul. Krzywoustego – 1.098.711,96 zł

Dom Pomocy Społecznej Kutno, ul. Oporowska – 1.736.329,35 zł

Dom Pomocy Społecznej w Pniewie – 1.286.504,61 zł

Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach – 1.770.420,13 zł

Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej – 1.094.284,88 zł.

Dotację na realizację zadań w domach pomocy społecznej otrzymano w kwocie 6.942.438 zł, tj.: 99,97% planu; odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych to kwota 10.833,10 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **1.859.150,14 zł**, w tym dochody za prowadzenie rozliczeń PFRON to kwota 42.818 zł, dotacja na realizację programu „Profesjoniści III” i „Profesjoniści IV” to kwota 274.316,39 zł, środki z Funduszu Pracy w związku z obsługą funduszu to kwota 1.299.100 zł; dotacja na realizację programu „Lepsze jutro” to kwota 79.905 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **405.374,21 zł**, tj.: 105,98% planu, w tym z tytułu odpłatności w ośrodku szkolno – wychowawczym 47.674,85 zł, za pobyt w bursie pobrano dochody na kwotę 267.378,00 zł, tj.: 109,13% planu, za pobyt w młodzieżowym ośrodku socjoterapii wypracowano dochody w kwocie 66.739,25 zł, a darowizny otrzymano w kwocie 15.000 zł, tj.: 100% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody zrealizowano na kwotę **848.640,53 zł**, tj.: 109,35% planu i pochodzą z odpłatności za zanieczyszczenia środowiska w części należnej powiatowi.

Dochody własne powiatu – majątkowe

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z tytułu sprzedaży mienia zrealizowano na kwotę **65.159,10 zł**, tj.: 99,18% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dotacja przekazana na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja obiektów szkolnych – etap II” to kwota **1.179.170,17 zł**, tj.: 48,83% planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dotacja **300.000 zł** to pomoc finansowa Miasta Kutno dla powiatu kutnowskiego w celu zakupu sprzętu medycznego przez Spółkę Kutnowski Szpital Samorządowy.

Dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochodów nie zrealizowano, ponieważ nie można było zrealizować zadania, na które planowano pozyskać dotację, tj.: scalenia gruntów na obszarze obrębu Siemienice gm. Krzyżanów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dotację na realizację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa zrealizowano w kwocie **24.955,10 zł**, tj.: 99,82% planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dotacje na prace geodezyjne i kartograficzne zrealizowano w kwocie **211.000 zł**, tj.: 100% planu, a na bieżącą działalność inspektora nadzoru budowlanego w kwocie **351.818,88 zł**, tj.: 99,80% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotację na realizację zadań bieżących administracji publicznej zrealizowano w kwocie **244.479 zł**, tj.: 100% planu, a dotację na realizację kwalifikacji wojskowej pozyskano w kwocie **18.185,77 zł**, tj.: 100% planu.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dotację na realizację szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego wykorzystano na kwotę **2.033,18 zł**, tj.: 50,83% planu zgodnie z potrzebami realizacji celu.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody z tytułu dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano na kwotę **5.217.787,60 zł**, tj.: 100% planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano na kwotę **4.330.177 zł**, tj.: 99,98% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dotację na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie zrealizowano na kwotę **11.990,08 zł**, tj.: 99,92% planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dotację na realizację zadań zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności pozyskano w kwocie **235.491,08 zł**, tj.: 100% planu, oraz dotację na pomoc dla repatriantów pozyskano w kwocie **11.484 zł**, tj.: 100% planu.

Wydatki

Plan wydatków na 2011 rok to kwota **154.334.066,51 zł**, wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **149.054.905,03 zł**, tj.: 98,85% planu, a wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **1.965.853,65 zł**, tj.: 55,35% planu.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W rozdz. 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowano wydatki na kwotę **5.910,00 zł** na wszczęcie z urzędu postępowania scaleniowego na obszarze obrębu Siemienice gm. Krzyżanów. W związku z wydaniem decyzji odmownej w powyższej sprawie wydatków nie zrealizowano.

W rozdz. 01095 - Pozostała działalność wydatki w kwocie **15.589,00 zł** przeznaczono na zakup sprzętu informatycznego i pomiarowego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych i zrealizowano w 100%.

Dział 020 - Leśnictwo

W rozdz. 02001 - Gospodarka leśna wydatki w kwocie **89.237,09 zł** przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia wykonane w trybie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, tj.: 100% planu.

W rozdz. 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną wydatki zrealizowano w kwocie **26.591,00 zł**, tj.: 100% planu na nadzór nad lasami niepaństwowymi wykonywany przez Nadleśnictwo Kutno w drodze porozumienia.

Dział 600 - Transport i łączność

W rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy wydatki w kwocie **4.354,56 zł**, tj.: 99,99% planu, przeznaczono dotację dla PKS S.A Kutno, która to spółka realizowała kurs autobusu na trasie Kutno - Krośniewice o godz. 22.³⁵.

W rozdz. 60014- Drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki w kwocie **1.511.256 zł**, na dzień 31.12.2011 r wydatkowano kwotę **1.326.059,23 zł**, w tym:

- wydatki statutowe wykonano w kwocie **1.130.673,85 zł**,
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie **189.385,38 zł**,
- dotacje wykonano w kwocie **6.000,00 zł**.

W zakresie zimowego utrzymania dróg wydatki wyniosły **193.361,81 zł**, w tym:

- na zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg wydatkowano kwotę **47.378,12 zł**,

- na pracę i dyżury przy odśnieżaniu i zwalczaniu gołoledzi, która wykonywana była na drogach powiatowych o łącznej długości 479 km wydatkowano kwotę 145.983,69 zł.

W zakresie bieżącego utrzymania dróg wydatki wyniosły 941.235,00 zł. W ramach robót utrzymaniowych wykonano:

- remonty częściowe nawierzchni - roboty zlecone na kwotę 304.858,58 zł,
- remonty emulsją i grysem na drodze Kutno - Łanięta - Kąty, Dąbrowice - Ostrowy - Łanięta, Dąbrowice - Augustopol, Kajew - Wołodrza, Strzelce - Oporów - 1600 m² na kwotę 63.763,20 zł,
- remont masą na gorąco oraz z patchera - 3600 m² na kwotę 238.669,20 zł,
- remont nawierzchni na zatoce autobusowej na drodze 2123E na kwotę 2.426,18 zł,
- remont poprzez wyrównanie nawierzchni na drodze powiatowej nr 2129E na kwotę 80.073,74 zł,
- remonty częściowe nawierzchni siłami własnymi w ilości 3953 m²,
- remont 5 szt. przepustów w miejscowościach Krzyżanów, Czesławów, Mateuszew, Długołęka, Wola Kałkowa na kwotę 59.952,74 zł,
- wykonanie oznakowania poziomego jezdni - przejścia dla pieszych, linie segregacyjne w Żychlinie, Ostrowach, Łaniętach, Grochowie, Krzyżanowie, Muchnicach w ilości 289,68 m² na kwotę 4.275,68 zł,
- oznakowanie pionowe na kwotę 269,37 zł,
- ścinka poboczy na kwotę 59.135,94 zł,
- czyszczenie przepustów na kwotę 12.326,79 zł,
- koszenie traw na poboczach, odmulanie rowów itp.

Na inwestycje wydatkowano kwotę 189.385,38 zł, w tym na:

- "Modernizacja drogi powiatowej nr 2186E Grochówek-Kały-Chrosno na kwotę 70.485,89 zł,
- "Poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu kutnowskiego, w tym do Zamku w Oporowie - modernizacja drogi nr 2123E" na kwotę 3.922,96 zł.

Dotacje celowe wyniosły 6.000 zł, w tym dla:

- Gminy Dąbrowice - 2.000 zł,
- Gminy Bedlno - 2.500 zł,
- Gminy Krzyżanów - 1.500 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 25.000 zł, a wydatkowano kwotę **24.955,10 zł**, w tym:

- opłata za notarialne poświadczenie podpisu,
- opłaty za wykonanie operatów szacunkowych dla celów sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- opłata za wydanie interpretacji indywidualnej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi,
- podatek od nieruchomości,
- opłata za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, opłata za nadanie cech dokumentów do Wydziału Ksiąg Wieczystych,
- opłata za zastępstwo procesowe.

Na zadania własne powiatu w zakresie geodezji zaplanowano kwotę 24.000 zł, a wydatkowano kwotę **11.388,02 zł**, w tym na:

- opłaty za ogłoszenia w prasie (wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do oddania w użytkowanie),

- opłaty za notarialne poświadczenie podpisów,
- opłata za akt notarialny,
- opłata za poświadczenie zgodności kopii dokumentu z oryginałem,
- opłata za ujawnienie powiatu jako właściciela w księdze wieczystej,
- opłaty za wykonanie operatów szacunkowych,
- koszty postępowań sądowych (za odłączenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego z księgi wieczystej i założenie dla niej nowej księgi wieczystej).

Plan wydatków na zadania administracyjne wyniósł 308.970 zł, a wykonanie to kwota **303.899,87 zł**, co stanowi 98,36% planu. Na wydatki te składają się opłaty związane z utrzymaniem budynku po zlikwidowanej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Nadzieja" w Żychlinie oraz 10 lokali mieszkalnych będących w zarządzie wspólnot mieszkaniowych i dotyczyły między innymi zakupu energii elektrycznej, zakupu usług remontowych. Na pozostałe wydatki składały się podatki od nieruchomości w wysokości 11.467 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W rozdz. 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zaplanowano wydatki na kwotę **211.000 zł** i wydatkowano w 100% na:

- prace związane z modernizacją ewidencji gruntów dla 6 obrębów Gminy Bedlno,
- założenie ewidencji budynków i lokali w 13 obrębach Gminy Bedlno etap I,
- przekształcenie powiatowego zasobu geodezyjno - kartograficznego do układu współrzędnych płaskich.

W rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowano środki w wysokości **189.191,94 zł**.

W ramach wydatków statutowych w kwocie 171.356,94 zł zakupiono materiały biurowe, wyposażenie biurowe, części eksploatacyjne i zamienne do kserokopiarek, komputerów i drukarek, opłacono energię elektryczną, wodę i centralne ogrzewanie, usługi telefonii stacjonarnej, szkolenia pracowników, ubezpieczono sprzęt i wyposażenie, itp.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono 5 komputerów wraz z oprogramowaniem na kwotę 17.835 zł.

W rozdz. 71015 - Nadzór budowlany zaplanowano wydatki w kwocie 352.533 zł, a wydatkowano w kwocie **351.818,88 zł**, w tym:

- płace i pochodne - **307.626,36 zł**,
- wydatki statutowe - **43.073,55 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - **1.118,97 zł**.

W ramach wydatków statutowych wydatkowano środki na zakup paliwa, badanie techniczne samochodu, wynajem pomieszczeń biurowych, opłatę usług telefonicznych, obsługę informatyczną, zakup znaczków pocztowych, środków czystości, materiałów biurowych, itp. Dokonano również odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 6.198,94 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych zakupiono wodę dla pracowników w okresie letnim oraz okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

Średnioroczne zatrudnienie w etatach wyniosło 5,50. Średnie wynagrodzenie na 1 etat łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło:

- kadra kierownicza - 4.680,83 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.939,46 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat ogółem zaplanowano 1.005.392 zł, a wydatkowano kwotę **980.201,60 zł**, co stanowi 97,49%, z czego:

- płać i pochodne wykonano na kwotę **979.951,60 zł**, co stanowi 97,49% planu,
- wydatki statutowe wykonano na kwotę **250 zł**.

Z dochodów własnych powiatu wydatkowano na to zadanie 735.722,60 zł.

W rozdz. 75019 - Rady powiatów zaplanowano wydatki w kwocie 342.470 zł, a wydatkowano **338.197,82 zł**, co stanowi 98,75% planu. Na diety radnych wydatkowano kwotę 298.985,81 zł, co stanowi 99,62% planu. Z zaplanowanej kwoty 2.500 zł na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 2.500 zł, tj.: 100% planu. W ramach wydatków statutowych na kwotę 36.712,01 zł zakupiono materiały i wyposażenie, opłacono usługi telefonii komórkowej.

W rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe plan wydatków stanowił kwotę 6.513.167 zł, a wykonanie to kwota **6.328.687,77 zł**, co stanowi 97,17% planu, z czego:

- płać i pochodne wykonano na kwotę **3.969.657,74 zł**,
- wydatki statutowe wykonano na kwotę **2.300.060,36 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **24.898,67 zł**.

W ramach wydatków statutowych dokonano opłaty za energię elektryczną, ciepłą na kwotę 160.802,27 zł, co stanowi 6,51% tych wydatków, zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 304.371,99 zł, co stanowi 12,34% wydatków statutowych. Ponadto zakupiono druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne na kwotę 740.382,49 zł, co stanowi 31,70% do wydatków statutowych.

Ponadto dokonano opłat pocztowych, opłacono usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 123.659,91 zł, pokryto koszty delegacji, badań okresowych pracowników itp.

Średnioroczne zatrudnienie w etatach w 2011 roku wyniosło 111,25 etatu. Na dzień 31.12.2011 roku zatrudnienie to 105,05 etatu.

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

- Zarząd - 10.025,94 zł
- kadra kierownicza - 4.834,04 zł
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.416,80 zł
- pracownicy obsługi - 2.031,96 zł.

Rozdz. 75045 - Komisje poborowe - 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.

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.

Na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia podpisanego z Wojewodą Łódzkim zaplanowano kwotę 14.190,00 zł, 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 51.900,00 zł, a wydatkowano kwotę **51.706,43 zł**, tj.: 99,63% planu. Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 950 zł. Pozostała kwota 50.756,43 zł wydatkowano na zakup nagród rzeczowych i upominków z okazji konkursów organizowanych przez jednostki organizacyjne, dla których Powiat Kutnowski jest organem prowadzącym, opłacono umowy z mediami, wywiady, artykuły i życzenia zamieszczane w mediach, upominki i gadzety promujące Powiat Kutnowski, oraz realizację filmu promującego Powiat Kutnowski.

W rozdz. 75078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotację w kwocie **5.000 zł** przekazano dla Gminy Łanięta na pomoc pogorzelcom poszkodowanym w wyniku pożaru kamienicy w miejscowości Łanięta.

W rozdz. 75095 - Pozostała działalność wydatki w kwocie **386,10 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów przejazdu na obchody "Dnia Weterana" w dniu 31.08.2011 roku w Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi.

Dział 752 - Obrona narodowa

W rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę **2.033,18 zł** na szkolenia "Gotowość obronna państwa. Role jednostki administracji samorządowej w realizacji tego zadania".

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę 5.217.796,00 zł, a wydatkowano **5.217.787,60 zł**, co stanowi 100% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **4.519.031,84 zł**,
- wydatki statutowe - **478.651,71 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - **220.104,05 zł**.

W ramach wynagrodzeń wypłacono uposażenia funkcjonariuszy, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, nagrody uznaniowe, odszkodowania za doznany uszczerbek na zdrowiu podczas wypadku przy pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W ramach wydatków statutowych opłacono energię elektryczną i ciepłą, usługi telefoniczne, poniesiono koszty związane z utrzymaniem samochodów służbowych, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono gratyfikacje urlopowe dla funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, równoważnik za remont lokalu mieszkalnego, przejazdu raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat wyniosło:

- funkcjonariusz wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - 3.879,44 zł,
- pracownik na stanowisku urzędniczym wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - 2.121,30 zł,
- pracownik obsługi wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - 2.118,45 zł.

W rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę **582,00 zł** na opłatę abonamentu TOYA służącego do łączności w ramach zarządzania kryzysowego.

Rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe nie uruchomiono do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w 2011 roku na odsetki od kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę **830.838,01 zł**, tj.: 94,46% planu, w tym:

- dla Banku PKO BP S.A. w Łodzi - 305.740,30 zł,
- dla Banku Ochrony Środowiska Oddział w Łodzi - 310.838,09 zł,
- dla Banku Polskiej Spółdzielczości Oddział w Łodzi - 212.468,92 zł,
- dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 1.790,70 zł.

W rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostek samorządu terytorialnego zapłacono odsetki za okres od stycznia do lipca 2011 roku w kwocie **250.645,91 zł** od kredytów poręczonych dla Banku Polskiej Spółdzielczości w Łodzi, a zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kutnie w 2006 i 2007 roku.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

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

SPS nr 10 w SOSW Nr 1 w Kutnie	1.596.890,82	1.352.656,18	240.535,58	3.699,06
SPS nr 13 w SOSW Nr 2 w Kutnie	399.394,27	361.961,15	37.035,72	397,40
Razem	1.996.285,09	1.714.617,33	277.571,30	4.096,46

W 2011 roku w **Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** plan wydatków wynosi 1.596.923 zł, na dzień 31 grudnia 2011 roku wykonano go na kwotę **1.596.890,82 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - **1.352.656,18 zł**,
- wydatki statutowe - **240.535,58 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - **3.699,06 zł**.

W ramach wynagrodzeń wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, pochodne od wynagrodzeń, natomiast w ramach wydatków statutowych wykonano remont korytarza, remonty łazienek, remont dachu na budynku szkoły, wykonano kanał ciepłowniczy, opłacono wodę, energię elektryczną, gaz, zakupiono meble do sekretariatu, środki czystości, materiały do bieżących remontów i konserwacji, opłacono wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, usługi informatyczne itp.

W ramach świadczeń na rzecz pracowników wypłacono fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz zakupiono wodę źródłaną dla pracowników.

Średnioroczna liczba uczniów w 2011 roku wyniosła 63 osoby.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia ogółem wyniósł 25.347,47 zł.

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

- stażysta 2.738,63 zł
- kontraktowy 3.766,90 zł
- mianowany 4.478,32 zł
- dyplomowany 5.429,81 zł.

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

Plan wydatków ogółem wyniósł 399.524 zł, a wykonanie to kwota **399.394,27 zł**, co stanowi 99,97% w stosunku do planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **361.961,15 zł**, tj.: 99,97% w stosunku do planu wydatków na wynagrodzenia,
- wydatki statutowe - **37.035,72 zł**, co stanowi 99,98% planu wydatków statutowych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - **397,40 zł**, tj.: 99,85% w stosunku do planu wydatków na świadczenia.

W 2011 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano łączną kwotę 13.223 zł, tj.: 35,70% w stosunku do wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 13.434,78 zł, tj.: 36,28% w stosunku do wydatków statutowych.

Inne poniesione wydatki dotyczyły zakupu materiałów przeznaczonych do bieżących napraw, konserwacji sprzętu i pomieszczeń placówki, pomocy dydaktycznych, opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi telefoniczne, badania okresowe pracowników.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych środki przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz wypłatę ekwiwalentu dla pracowników za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego.

Średnie wykonanie etatów w 2011 roku w jednostce to:

- kadra kierownicza - 0,30

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 1,80
- pracownicy obsługi - 4,96
- nauczyciele - 23,54.

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

- kadra kierownicza - 4.583,19 zł
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.642,53 zł
- pracownicy obsługi - 1.956,37 zł.

Kadry pedagogicznej wg stopnia awansu zawodowego:

- stażysta - 3.279,11 zł
- kontraktowy - 3.843,05 zł
- mianowany - 4.642,39 zł
- dyplomowany - 5.699,82 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 15 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia jednego ucznia w 2011 roku wyniósł 26.626,28 zł.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
GS nr 4 w SOSW Nr 1 w Kutnie	1.158.310,14	1.074.429,87	80.953,53	2.926,74
GS nr 5 w SOSW Nr 2 w Kutnie	602.528,82	542.558,43	59.307,01	663,38
GS w MOS Nowa Wieś	710.171,89	613.541,67	68.716,22	27.914,00
Razem	2.471.010,85	2.230.529,97	208.976,76	31.504,12

W Gimnazjum Specjalnym nr 4 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie plan wydatków budżetowych w 2011 roku wynosi 1.158.320,00 zł, do 31 grudnia 2011 roku wykonano 100% planu, tj. **1.158.310,14 zł**, z czego przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone **1.074.429,87 zł**,
- wydatki statutowe **80.953,53 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.926,74 zł**.

W ramach wynagrodzeń wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, pochodne od wynagrodzeń, natomiast w ramach wydatków statutowych wykonano remont korytarza, remonty łazienek, remont dachu na budynku szkoły, wykonano kanał ciepłowniczy, opłacono wodę, energię elektryczną, gaz, zakupiono meble do sekretariatu, środki czystości, materiały do bieżących remontów i konserwacji, opłacono wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, usługi informatyczne itp.

W ramach świadczeń na rzecz pracowników wypłacono fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz zakupiono wodę źródlaną dla pracowników.

Średnioroczna liczba uczniów w 2011 roku wyniosła 58 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia ogółem wyniósł 19.970,86 zł.

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

- stażysta 2.738,63 zł

- kontraktowy 3.766,90 zł
- mianowany 4.478,32 zł
- dyplomowany 5.429,81 zł.

W 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 23 uczniów.

Plan wydatków ogółem wyniósł 602.761 zł, a wykonanie to kwota **602.528,82 zł**, co stanowi 99,96% w stosunku do planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **542.558,43 zł**, tj.: 99,96% w stosunku do planu wydatków na wynagrodzenia,
- wydatki statutowe - **59.307,01 zł**, co stanowi 99,99% planu wydatków statutowych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - **663,38 zł**, tj.: 99,91% w stosunku do planu wydatków na świadczenia.

W 2011 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano łączną kwotę 21.204,97 zł, tj.: 35,75% wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 20.705,41 zł, tj.: 34,91% wydatków statutowych.

Inne poniesione wydatki dotyczyły zakupu materiałów przeznaczonych do bieżących napraw, konserwacji sprzętu i pomieszczeń placówki, pomocy dydaktycznych, opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi telefoniczne, badania okresowe pracowników.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych środki przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz wypłatę ekwiwalentu dla pracowników za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego.

Średnie wykonanie etatów w 2011 r w jednostce to:

- kadra kierownicza - 0,30
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 1,80
- pracownicy obsługi - 4,96
- nauczyciele - 23,54.

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

- kadra kierownicza - 4.583,19 zł
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.642,53 zł
- pracownicy obsługi - 1.956,37 zł.

Kadry pedagogicznej wg stopnia awansu zawodowego:

- stażysta - 3.279,11 zł
- kontraktowy - 3.843,05 zł
- mianowany - 4.642,39 zł
- dyplomowany - 5.699,82 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 24 osoby.

Średnioroczny koszt kształcenia jednego ucznia w 2011 roku wyniósł 25.105,37 zł.

W **Gimnazjum Specjalnym w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Nowej Wsi** zaplanowano wydatki na kwotę 710.177 zł, w 2011 roku wydatkowano kwotę **710.171,89 zł**, w tym:

- płace i pochodne zrealizowano na kwotę **613.541,67 zł**, tj. 99,99% w stosunku do planu
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie **68.716,22 zł**, tj.: 99,99% w stosunku do planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie **27.914,00 zł**.

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały i wyposażenie za kwotę 25.918,00 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20.927,70 zł. Opłacono energię elektryczną na kwotę 4.456,00 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:

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – 2.435,85 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 3.249,15 zł,
- nauczyciel mianowany – 4.164,49 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 5.550,66 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 47,50.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia na dzień 31.12.2011 roku wyniósł 14.950,99 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	2.222.834,91	1.849.371,61	370.258,69	-	3.204,61
II LO im. J.Kasprowicza w Kutnie	2.024.084,24	1.771.349,10	249.475,76	-	3.259,38
III LO w ZS Nr 1 Kutno	2.265.001,09	1.886.411,72	375.446,37	-	3.143,00
II LO w ZS w Żychlinie	814.064,95	601.820,42	210.924,42	-	1.320,11
Starostwo Powiatowe w Kutnie	750.411,00	-	-	750.411,00	-
Razem	8.076.396,19	6.108.952,85	1.206.105,24	750.411,00	10.927,10

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie zaplanowano wydatki na kwotę 2.224.222,00 zł, a wykonano na kwotę **2.222.834,91 zł**, tj. 99,94% w stosunku do planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na kwotę 1.850.755,00 zł, a wykonano na kwotę **1.849.371,61 zł**, tj. 99,93% w stosunku do planu;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano na kwotę 370.262,00 zł, a wykonano na kwotę **370.258,69 zł**, tj. 100% w stosunku do planu.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę 3.205,00 zł, a wykonano na kwotę **3.204,61 zł**, tj.: 99,99% planu.

W 2011 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano kwotę 81.273,94 zł, tj.: 21,95% wydatków statutowych. Na prace remontowe i konserwacyjne wydatkowano kwotę 104.816,44 zł, co stanowi 28,31% wydatków statutowych. W ramach tych wydatków wykonano remont zaplecza socjalnego przy sali gimnastycznej. W ramach wydatków statutowych poniesiono wydatki na opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, przegląd okresowy sprzętu i budynku, konserwację wężła ciepłego, obsługę informatyczną, usługi telefoniczne, podatek od nieruchomości, wypłacono delegacje pracownikom, opłacono badania okresowe pracowników, zakupiono pomoce dydaktyczne.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych środki przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, na wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży i obuwia oraz na refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze.

Średnie wykonanie etatów za 2011 rok:

- a) nauczyciele - 30,87, w tym:
 - kontraktowy - 6,06
 - mianowany - 18,24
 - dyplomowany- 6,57,
- b) kadra kierownicza 2,00
- c) pracownicy obsługi 8,00
- d) pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2,50.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym:

- nauczyciel kontraktowy - 2.724,59 zł
- nauczyciel mianowany - 3.494,70 zł
- nauczyciel dyplomowany- 4.398,97 zł
- kadra kierownicza - 3.189,78 zł
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 1.786,89 zł
- pracownicy obsługi - 1.855,63 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 433 osoby.

Średnioroczny koszt kształcenia jednego ucznia w 2011 roku wyniósł 5.133,57 zł.

W **II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kasprówicza w Kutnie** plan wydatków budżetowych ogółem wynosi 2.039.707,00 zł, a wykonano na kwotę **2.024.084,24 zł**, co stanowi 99,23%, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **1.771.349,10 zł**, co stanowi 99,78% planu;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **249.475,76 zł**,
co stanowi 95,53% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 100% na kwotę **3.259,38 zł**.

W ramach wydatków opłacono energię elektryczną i ciepłą, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłacono wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników, wypłacono delegacje pracownikom. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono fundusz zdrowotny dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież ochronną i roboczą oraz zakupiono napoje chłodzące dla pracowników.

Średnie zatrudnienie w etatach na dzień 31 grudnia 2011 roku to 35,81, w tym:

- pracownicy pedagogiczni - 24,56,
- pracownicy administracyjni - 4,00,
- pracownicy obsługi - 7,25.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło:

- nauczyciel dyplomowany - 4.827,95 zł
- nauczyciel mianowany - 4.045,70 zł
- nauczyciel kontraktowy - 3.168,25 zł
- stażysta - 2.127,00 zł
- kadra kierownicza - 3.242,70 zł

pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.121,12 zł

- pracownicy obsługi - 1.812,09 zł.

Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 340 osób. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 5.953,19 zł.

Plan wydatków budżetowych dla **III Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie** ogółem wynosi 2.265.004,00 zł, a wykonano na kwotę **2.265.001,09 zł**, tj. 100% w stosunku do planu, w tym:

- wydatki na płace i pochodne wykonano na kwotę **1.886.411,72 zł**, tj. 100% w stosunku do planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **375.446,37 zł**,
co stanowi 100% planu,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **3.143,00 zł**, co stanowi 100% planu.

W ramach wydatków statutowych opłacono energię elektryczną i ciepłą, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono zasiłki zdrowotne dla nauczycieli oraz ekwiwalenty za odzież ochronną i roboczą dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Średnie zatrudnienie w 2011 roku wyniosło:

- nauczyciele 28,85 etatów, w tym:
 - a) stażysta - 0,57 etatu
 - b) kontraktowy - 4,06 etatów
 - c) mianowany - 12,41 etatów
 - d) dyplomowany - 11,81 etatów
- administracja i obsługa - 13,37 etatów.

Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło:

- a) kadra kierownicza - 3.395,00 zł,
- b) kadra pedagogiczna:
 - nauczyciel stażysta - 2.125,00 zł
 - nauczyciel kontraktowy - 2.549,00 zł
 - nauczyciel mianowany - 3.614,00 zł
 - nauczyciel dyplomowany - 4.742,00 zł,
- c) pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 1.985,00 zł
- d) pracownicy obsługi - 1.823,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 435 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 5.207,00 zł.

Plan wydatków budżetowych dla **II Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Żychlinie** wynosi 819.997,00 zł, a wykonanie to kwota **814.064,95 zł**, co stanowi 99,28% w stosunku do planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **601.820,42 zł**,
- wydatki statutowe - **210.924,42 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - **1.320,11 zł**.

Największe wydatki jakie poniosła szkoła to opłata za energię ciepłą i elektryczną na kwotę 78.830,77 zł, co stanowi 37,37% wykonania wydatków statutowych, wykonano kapitalny remont siedmiu łazienek na kwotę 52.286,23 zł, co stanowi 24,79% wykonania wydatków statutowych, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 39.973,40 zł, co stanowi 18,95% wykonanych wydatków statutowych, ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne, opłacono usługi telekomunikacyjne i wywóz nieczystości. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych zakupiono odzież roboczą oraz wypłacono Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli. Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło:

- kadra kierownicza - 4.712,60 zł
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.406,67 zł
- pracownicy obsługi - 1.857,22 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie kadry pedagogicznej wg stopnia awansu zawodowego wyniosło:

- stażysta - 2.306,44 zł
- kontraktowy - 2.593,86 zł
- mianowany - 3.171,48 zł
- dyplomowany - 4.641,92 zł.

Średnia liczba uczniów kształcących się w Liceum to 144 osoby.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 5.653,23 zł.

W związku z prowadzeniem niepublicznych szkół o uprawnieniach szkoły publicznej oraz publicznego liceum ogólnokształcącego prowadzonego na podstawie zezwolenia Starosty Kutnowskiego dotacje w wysokości **750 411,00 zł** zostały przekazane:

1. Płockiemu Uniwersytetowi Ludowemu im. Wincentego Witosa dla: I Liceum Ogólnokształcącego PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie – kwota dotacji: 299 866,00 zł.

Średnia liczba uczniów realizujących obowiązek nauki: 61,17.

2. Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie – kwota dotacji: 19 149,00 zł.

Średnia liczba słuchaczy: 19,92.

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: 431 396,00 zł.

Średnia liczba uczniów realizujących obowiązek nauki: 83,42, w tym do dnia 31.08.2012 r. jeden uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

W rozdz. 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne zaplanowano wydatki na kwotę 403.038,00 zł, a wykonano na kwotę **403.028,83 zł**, tj.: 100% planu, z czego przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **373.800,01 zł**,
- wydatki statutowe - **28.174,40 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - **1.054,42 zł**.

Średnioroczna liczba uczniów w 2011 roku wyniosła 18 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 22.390,49 zł.

W ramach wynagrodzeń wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, pochodne od wynagrodzeń, natomiast w ramach wydatków statutowych wykonano remont korytarza, remonty łazienek, remont dachu na budynku szkoły, wykonano kanał ciepłowniczy, opłacono wodę, energię elektryczną, gaz, zakupiono meble do sekretariatu, środki czystości, materiały do bieżących remontów i konserwacji, opłacono wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, usługi informatyczne itp.

W ramach świadczeń na rzecz pracowników wypłacono fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz zakupiono wodę źródlaną dla pracowników.

Rozdz. 80123 – Szkoły zawodowe

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje	Świadczenia społeczne

I LP w ZS Nr 1 Kutno	480.837,45	403.294,45	76.860,00	-	683,00
LP w ZS Żychlin	466.070,08	362.539,60	102.886,52	-	643,96
III LP w ZS Nr 3 w Kutnie	524.802,70	463.974,87	60.060,32	-	767,51
Starostwo Powiatowe w Kutnie	337.154,00	-	-	337.154,00	-
Razem	1.808.864,23	1.229.808,92	239.806,84	337.154,00	2.094,47

W 2011 roku w **I Liceum Profilowanym Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie** plan wydatków budżetowych wynosił 480.839,00 zł, a wykonano w kwocie **480.837,45 zł**, tj.: 100% w stosunku do planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **403.294,45 zł**, tj.: 100% w stosunku do planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **76.860,00 zł**,
tj.: 100% w stosunku do planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **683,00 zł**, co stanowi 100% planu.

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

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych poniesiono koszty związane z zakupem energii, materiałów, usług oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono zasiłki zdrowotne dla nauczycieli oraz ekwiwalenty za odzież ochronną i roboczą dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Średnie zatrudnienie w 2011 roku wyniosło:

- nauczyciele - 6,33 etatów,
- administracja i obsługa - 2,73 etaty.

Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło:

- kadra kierownicza - 3.395 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 1.985 zł,
- pracownicy obsługi - 1.823 zł,
- nauczyciele:
 - a) stażysta - 2.125 zł,
 - b) kontraktowy - 2.549 zł,
 - c) mianowany - 3.614 zł,
 - d) dyplomowany - 4.742 zł.

Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 92.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 5.226 zł.

Plan wydatków dla **Liceum Profilowanego Zespołu Szkół w Żychlinie** wynosi 468.970 zł, a wykonanie za 2011 rok to kwota **466.070,08 zł**, tj.: 99,38% wykonania planu, w tym:

- płace i pochodne wydatkowano na kwotę **362.539,60 zł**, co stanowi 100% planu,
- na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę **102.886,52 zł**, co stanowi 97,26% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę **643,96 zł**, co stanowi 99,84% planu.

Największe wydatki jakie poniosła szkoła to opłata za energię ciepłą i elektryczną na kwotę 38.454,05 zł, co stanowi 37,38% wykonania wydatków statutowych, wykonano kapitalny remont siedmiu łazienek na kwotę 25.505,38 zł, co stanowi 24,79% wykonania wydatków statutowych, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 19.499,22 zł, co stanowi 18,95% wykonanych wydatków statutowych, ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne, opłacono usługi telekomunikacyjne i wywóz nieczystości.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych zakupiono odzież roboczą oraz wypłacono Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników niepedagogicznych wynosi:

- kadra kierownicza – 4.663,51 zł,
- na stanowiskach urzędniczych 2.406,67 zł,
- na stanowisku obsługi – 1.857,22 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto kadry pedagogicznej wynosi:

- stażysta – 2.396,54 zł,
- kontraktowy – 2.597,49 zł,
- mianowany – 3.171,86 zł,
- dyplomowany – 4.642,70 zł.

Średnia liczba uczniów pobierających naukę w 2011 roku to 61.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w 2011 roku wyniósł 4.640,49 zł.

Plan wydatków na 2011 rok w **III Liceum Profilowanym w Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie** wynosił 524.810,00 zł, wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie **524.802,70 zł**, t.j. w 100 %. Struktura wydatków przedstawia się następująco: płace i pochodne - plan na 2011 rok wynosił 463.977,00 zł, wykonanie **463.974,87 zł**, tj. w 100 %; wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan na 2011 rok wynosił 60.065,00 zł, wydatki zrealizowane **60.060,32 zł**, tj. w 99,99 %; świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan na 2011 rok wynosił 768,00 zł, wykonanie **767,51 zł**, co stanowi 99,94 % wykonania planu wydatków. W ramach wydatków na płace i pochodne wypłacono: wynagrodzenia nauczycieli 301.751,27 zł, administracji i obsługi 54.914,42 zł; nagrody jubileuszowe: nauczycieli 6.698,74 zł, pracowników administracji i obsługi 3.290,57 zł; ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczycieli 1.602,82 zł, odprawę emerytalną nauczycieli 2.288,43 zł; nagrody Dyrektora dla nauczycieli 2.187,86 zł, administracji i obsługi 500,08 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne: pracowników pedagogicznych 23.669,80 zł, administracji i obsługi 4.938,93 zł; składki na ubezpieczenia społeczne 54.922,10 zł; składki na Fundusz Pracy 6.683,85 zł; wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń 526,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią głównie: zużycie energii elektrycznej 4.481,68 zł, zużycie energii cieplnej 15.798,38 zł, wydatki na remonty 2.037,60 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 1.594,00 zł, na ZFŚS przekazano 25.087,81 zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, prenumeraty na kwotę 5.599,96 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią wydatki na ubezpieczenia majątkowe, delegacje, badania profilaktyczne, różne opłaty i składki, zakup usług łączności. Plan świadczeń na rzecz osób fizycznych na 2011 rok wynosił 768,00 zł, wykonanie 767,51 zł; z czego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano 443,52 zł, na wypłatę ekwiwalentów i świadczeń wynikających z przepisów bhp wydatkowano 323,99 zł. Średnie zatrudnienie za 2011 rok w liceach profilowanych wynosiło 10,16 etatu; w tym: kadra kierownicza 0,33 etatu, pracownicy na stanowiskach urzędniczych 0,33 etatu, pracownicy obsługi 1,86 etatu, nauczyciele stażyści 0,48 etatu, nauczyciele kontraktowi 1,84 etatu, nauczyciele mianowani 2,47 etatu, nauczyciele dyplomowani 2,85 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat (łącznie z „13”, nagrodą Dyrektora i Starosty, nagrodami jubileuszowymi, ekwiwalentem za urlop, odprawą emerytalną z uwzględnieniem wynagrodzeń i zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa) wyniosło: kadra kierownicza 3.320,94 zł, pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.439,12 zł, pracownicy obsługi 1.847,67 zł, nauczyciele stażyści 2.613,45 zł, nauczyciele kontraktowi 2.810,00 zł, nauczyciele mianowani 3.511,57 zł, nauczyciele dyplomowani 4.786,21 zł. Średnioroczna liczba uczniów w 2011 roku w liceach profilowanych wyniosła 89 uczniów. Średnioroczny koszt utrzymania 1 ucznia w liceach profilowanych wyniósł 5.896,66 zł.

W związku z prowadzeniem niepublicznych szkół o uprawnieniach szkoły publicznej dotacje w wysokości **337.154,00 zł** zostały przekazane:

1. Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia

w Kutnie dla Liceum Profilowanego w Kutnie – kwota dotacji: 102 779,00 zł.

Liceum kształci w profilu zarządzanie informacją.

Średnia liczba uczniów realizujących obowiązki nauki: 40,58.

2. Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Płocku dla Liceum Profilowanego ZDZ w Płocku z siedzibą w Kutnie – kwota dotacji: 234 375,00 zł.

Średnia liczba uczniów realizujących obowiązki nauki w szkole - 17,92.

Liceum kształci w profilach zarządzanie informacją i usługowo – gospodarczym.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje	Majątkowe
ZS Nr 1 Kutno	2.605.163,29	2.232.223,41	368.870,88	4.069,00	-	-
ZSZ Nr 2 Kutno	3.547.593,60	3.035.612,60	503.384,27	8.596,73	-	-
ZS Nr 3 Kutno	2.623.308,55	2.314.563,77	304.087,22	4.657,56	-	-
ZS Nr 4 Kutno-Azory	1.652.866,07	1.321.264,04	329.975,95	1.626,08	-	-
ZS Żychlin	1.256.387,75	1.017.499,87	200.632,17	1.255,71	-	37.000,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	431.711,00	-	-	-	431.711,00	-
CKU Kutno	4.587,16	-	4.587,16	-	-	-
Razem	12.121.617,42	9.921.163,69	1.711.537,65	20.205,08	431.711,00	37.000,00

W 2011 roku w **Zespole Szkół Nr 1** plan wydatków budżetowych ogółem wynosi 2.609.700,00 zł, a wykonanie to kwota **2.605.163,29 zł**, tj. 99,83% w stosunku do planu.

Plan wydatków na płace i pochodne wynosi 2.232.225,00 zł, a wykonanie to kwota **2.232.223,41 zł**, tj. 100% 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 373.406,00 zł, a wykonanie to kwota **368.870,88 zł**, co stanowi 98,75% 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 4.069,00 zł, a wykonano na kwotę **4.069,00 zł**, co stanowi 100% 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 – 3.395 zł,
- b) kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:
 - nauczyciel stażysta – 2.125,00 zł,
 - nauczyciel kontraktowy – 2.549,00 zł,
 - nauczyciel mianowany – 3.614,00 zł,
 - nauczyciel dyplomowany – 4.742,00 zł,
- c) pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 1.985,00 zł,
- d) pracownicy obsługi – 1.823,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 365. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w 2011 roku wyniósł 7.137,00 zł.

W **Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie** ogółem plan wyniósł 3.559.637,00 zł, a wykonano na kwotę **3.547.593,60 zł**, tj. 99,7% planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **3.035.612,60 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę – **503.384,27 zł**,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę – **8.596,73 zł**.

Średnioroczna liczba uczniów w 2011 roku to 500 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia stanowił kwotę 7.095,19 zł.

W ramach wydatków rzeczowych 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 korzystanie z siłowni przez młodzież w ramach zajęć WF, przeglądy i naprawy kserokopiarek, lekarskie badania okresowe, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia oraz

oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły.

- | | |
|---|--------------|
| - energia elektryczna (13,9% wykonanych wydatków statutowych) | – 69.946,20 |
| - energia ciepła (21,1%) | – 106.439,70 |
| - ZFŚS (29,9%) | – 150.283,00 |
| - usługi remontowe (4,7%) | – 23.508,29 |

Ponadto dokonano:

- | | |
|--|-------------|
| - prac remontowo-malarskich oraz obróbek okien po wymianie | – 8.286,04 |
| - drobnego remontu dachu | – 1.377,60 |
| - wymiany okien | – 13.844,65 |

Zakupiono dostęp on-line do programu „Inforlex”, krzesła obrotowe do pracowni informatycznej, szafkę metalową na klucze, aparat telefoniczny, czajnik elektryczny,

szafę wnękową do sali gimnastycznej, verticale do gabinetu kierownika gospodarczego, drukarkę do gabinetu kierownika gospodarczego, program antywirusowy do pracowni informatycznej oraz inne materiały niezbędne do bieżącego funkcjonowania Szkoły, drobnych remontów i konserwacji, środki czystości, a także papier do ksero i drukarek, tonery.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat wyniosło:

- a) kadra kierownicza – 3.373,92 zł,
- b) pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.036,14 zł,
- c) pracownicy obsługi – 1.701,33 zł,
- d) kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:
 - stażysta – 2.549,13 zł,
 - kontraktowy – 2.927,25 zł,
 - mianowany – 3.419,06 zł,
 - dyplomowany – 4.751,27 zł.

Plan wydatków na 2011 rok w **Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie** wyniósł 2.623.317,00 zł, wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie **2.623.308,55 zł**, tj. w 100 %. Struktura wydatków przedstawia się następująco: płace i pochodne - plan na 2011 rok wyniósł 2.314.566,00 zł, wykonanie **2.314.563,77 zł** tj. 100 % planu wydatków; wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan na 2011 rok wyniósł 304.093,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie **304.087,22 zł**, tj. 100 %, wydatki na rzecz osób fizycznych – plan na 2011 rok wyniósł 4.658,00 zł, wykonanie **4.657,56 zł**, co stanowi 99,99 % wykonania planu wydatków.

W ramach wydatków na płace i pochodne wypłacono: wynagrodzenia nauczycieli 1.520.763,69 zł, administracji i obsługi 274.248,07 zł; nagrody jubileuszowe: nauczycieli 32.289,57 zł, pracowników administracji i obsługi 16.455,99 zł; ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczycieli 7.577,59 zł, odprawę emerytalną nauczycieli 10.425,09 zł; nagrody Dyrektora dla nauczycieli 13.011,14 zł, administracji i obsługi 3.071,92 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 107.829,10 zł, administracji i obsługi 22.499,57 zł; składki na ubezpieczenia społeczne 270.869,31 zł; składki na Fundusz Pracy 32.948,73 zł; wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń 2.574,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią głównie: zużycie energii elektrycznej 22.976,57 zł, zużycie energii cieplnej 80.217,26 zł, wydatki na remonty 11.543,50 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 9.568,33 zł, na ZFŚS przekazano 114.895,54 zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, prenumeraty 29.959,30 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią wydatki na ubezpieczenia majątkowe, delegacje, badania profilaktyczne, praktyki zawodowe, różne opłaty i składki, zakup usług łączności.

Plan świadczeń na rzecz osób fizycznych na 2011 rok wynosił 4.658,00 zł, wykonanie 4.657,56 zł; z czego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano 2.724,48 zł, na wypłatę ekwiwalentów i świadczeń wynikających z przepisów bhp wydatkowano 1.933,08 zł.

Średnie zatrudnienie za 2011 rok w szkołach zawodowych wynosiło 50,83 etatu; w tym: kadra kierownicza 1,67 etatu, pracownicy na stanowiskach urzędniczych 1,67 etatu, pracownicy obsługi 9,27 etatu, nauczyciele stażyści 2,41 etatu, nauczyciele kontraktowi 9,22 etatu, nauczyciele mianowani 12,36 etatu, nauczyciele dyplomowani 14,23 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat (łącznie z „13”, nagrodą Dyrektora i Starosty, nagrodami jubileuszowymi, ekwiwalentem za urlop, odprawą emerytalną z uwzględnieniem wynagrodzeń i zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa) wyniosło: kadra kierownicza 3.320,94 zł, pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.439,12 zł, pracownicy obsługi 1.847,67 zł, nauczyciele stażyści 2.613,45 zł, nauczyciele kontraktowi 2.810,00 zł, nauczyciele mianowani 3.511,57 zł, nauczyciele dyplomowani 4.786,21 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w 2011 roku w szkołach zawodowych wyniosła 440 uczniów. Średnioroczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach zawodowych wyniósł 5.962,06 zł.

W **Zespole Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie – Azorach** plan wydatków na 2011r wyniósł – 1.652.873,00 zł.

Wykonanie wydatków – **1.652.866,07 zł**.

Plan płac i pochodnych – 1.321.266,00 zł.

Wykonanie płac i pochodnych – **1.321.264,04 zł**.

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 **329.975,95 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 **1.626,08 zł**.

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

W 2011 roku funkcjonowało 12 oddziałów.

Średnioroczna liczba uczniów to 291 uczniów.

Średnioroczny koszt kształcenia ucznia w 2011 roku wyniósł 5.679,95 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- kadra kierownicza – 3.192,00 zł

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.167,00 zł

- pracownicy obsługi – 1.853,00 zł,
a nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – 2.389,00 zł
- nauczyciel kontraktowy – 2.801,00 zł
- nauczyciel mianowany – 3.292,00 zł
- nauczyciel dyplomowany – 4.492,00 zł.

Zatrudnienie w etatach na dzień 31.12.2011 roku wyniosło 34,30 osoby.

Plan wydatków dla **Zespołu Szkół w Żychlinie** wynosił 1.262.035,00 zł, a wykonanie to kwota **1.256.387,75 zł**, tj.: 96,62% wykonania planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **1.017.499,87 zł**,
- wydatki na realizację zadań statutowych wykonano na kwotę **200.632,17 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **1.255,71 zł**,
- wydatki majątkowe - **37.000,00 zł**.

Wydatki majątkowe to instalacja monitoringu w budynkach Zespołu Szkół w Żychlinie. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu wydatek nie wygaś z upływem roku budżetowego i będzie zrealizowany do 30.03.2012 roku.

Największe wydatki jakie poniosła szkoła to opłata za energię ciepłą i elektryczną na kwotę 74.985,54 zł, co stanowi 37,37% wykonania wydatków statutowych, wykonano kapitalny remont siedmiu łazienek na kwotę 49.735,78 zł, co stanowi 24,79% wykonania wydatków statutowych, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 38.023,48 zł, co stanowi 18,95% wykonanych wydatków statutowych, ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne, opłacono usługi telekomunikacyjne i wywóz nieczystości.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych zakupiono odzież roboczą oraz wypłacono Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli.

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

- stażysta – 2.332,28 zł
- kontraktowy – 2.579,42 zł
- mianowany – 3.173,09 zł
- dyplomowany – 4.654,89 zł

Pracownicy niepedagogiczni:

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.406,67 zł,
- kadra kierownicza – 4.682,24 zł,
- pracownicy obsługi – 1.857,22 zł.

Średnioroczna liczba uczniów pobierających naukę w 2011 roku to 125 uczniów.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 10.051,10 zł.

W **Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie, ul. Staszica 27** zrealizowano wydatki na praktyki z tytułu dodatku szkoleniowego dla opiekunów praktyk w zakładach pracy oraz dokonano zapłaty za ubezpieczenia słuchaczy od następstw nieszczęśliwych wypadków z tytułu odbywania praktyk zawodowych na kwotę **4.587,16 zł**.

W związku z prowadzeniem niepublicznych szkół o uprawnieniach szkoły publicznej dotacje w wysokości **390.131,00 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: 372.765,00 zł.

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

Średnia liczba uczniów realizujących obowiązek nauki w szkole: 63.

- Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych ZDZ w Warszawie CK w Kutnie kwota dotacji: 17.366 zł.

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

Średnia liczba słuchaczy w szkole: 17,42.

Kwota **41.580,00 zł** została wydatkowana na doksztalcanie uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych zgodnie z porozumieniami zawartymi pomiędzy Powiatem Kutnowskim a Powiatami: Brodnickim (kwota: 1.200 zł), Szydłowieckim (kwota: 3.300 zł), Wyszkowskim (kwota: 8.790 zł) i Gostynińskim (kwota: 28.290 zł) w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kutnowskiego realizujących kształcenie zawodowe.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 5 w Kutnie dla Upośledzonych Umysłowo	2.009.375,92	1.863.401,07	140.899,71	5.075,14
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 7 w Kutnie dla Słabo Słyszących	230.609,91	205.044,31	25.262,74	302,86
Razem	2.239.985,83	2.068.445,38	166.162,45	5.378,00

W **Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej Nr 7 dla Słabo Słyszących** funkcjonowały 2 oddziały, w których uczyło się 12 uczniów.

Plan wydatków ogółem wyniósł 230.826,00 zł, a wykonanie to kwota **230.609,91 zł**, co stanowi 99,91% w stosunku do planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **205.044,31 zł**, tj.: 99,90% w stosunku do planu wydatków na wynagrodzenia,
- wydatki statutowe - **25.262,74 zł**, co stanowi 99,98% planu wydatków statutowych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - **302,86 zł**, tj.: 99,95% w stosunku do planu wydatków na świadczenia.

W 2011 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano łączną kwotę 9.030,56 zł, tj.: 35,75% w stosunku do wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 8.165,18 zł, tj.: 32,32% w stosunku do wydatków statutowych.

Inne poniesione wydatki dotyczyły zakupu materiałów przeznaczonych do bieżących napraw, konserwacji sprzętu i pomieszczeń placówki, pomocy dydaktycznych, opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi telefoniczne, badania okresowe pracowników.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych środki przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz wypłatę ekwiwalentu dla pracowników za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego.

Średnie wykonanie etatów w 2011 roku w jednostce to:

- kadra kierownicza - 0,30
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 1,80
- pracownicy obsługi - 4,96
- nauczyciele - 23,54.

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

- kadra kierownicza - 4.583,19 zł

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.642,53 zł
- pracownicy obsługi - 1.956,37 zł.

Kadry pedagogicznej wg stopnia awansu zawodowego:

- stażysta - 3.279,11 zł
- kontraktowy - 3.843,05 zł
- mianowany - 4.642,39 zł
- dyplomowany - 5.699,82 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 10 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia jednego ucznia w 2011 roku wyniósł 23.060,99 zł.

Plan wydatków budżetowych w 2011 r w **Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1** w Kutnie wyniósł 2.009.428,00 zł, a wykonano 100 % planu tj. **2.009.375,92 zł**, z czego przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **1.863.401,07 zł**, tj.: 100% wykonania wydatków,
- wydatki statutowe - **140.899,71 zł**, tj.: 99,98% wykonania wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - **5.075,14 zł**, tj.: 99,61% wykonania wydatków. W ramach wynagrodzeń wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, pochodne od wynagrodzeń, natomiast w ramach wydatków statutowych wykonano remont korytarza, remonty łazienek, remont dachu na budynku szkoły, wykonano kanał ciepłowniczy, opłacono wodę, energię elektryczną, gaz, zakupiono meble do sekretariatu, środki czystości, materiały do bieżących remontów i konserwacji, opłacono wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, usługi informatyczne itp.

W ramach świadczeń na rzecz pracowników wypłacono fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz zakupiono wodę źródłaną dla pracowników.

Średnioroczna liczba uczniów w 2011 roku wyniosła 100 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia ogółem wyniósł 20.093,76 zł.

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

- | | |
|---------------|--------------|
| - stażysta | 2.738,63 zł |
| - kontraktowy | 3.766,90 zł |
| - mianowany | 4.478,32 zł |
| - dyplomowany | 5.429,81 zł. |

W rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego w **Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie**, zaplanowano wydatki w kwocie 1.888.603,00 zł, na dzień 31.12.2011 roku zrealizowano wydatki w 99,76% planowanych wydatków, tj. **1.884.142,43 zł**, z tego:

- płace i pochodne – **1.607.564,32 zł**,
- wydatki statutowe – **272.076,93 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4.501,18 zł** (w ramach tej kwoty zakupiono dla pracowników obsługi odzież roboczą oraz wypłacono fundusz zdrowotny dla nauczycieli).

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dokonano:

- zakupu energii elektrycznej i ciepłej wynosi – 60.933,16 zł,
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80.962 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 – 4.083,92 zł.,
- nauczyciele mianowani – 3.770,95 zł.,
- nauczyciele kontraktowi – 2.530,45 zł.,
- nauczyciele stażyści – 2.462,20 zł.

Średnie wynagrodzenie pracowników na stanowiskach:

- kierowniczych – 3.376,55 zł;
- administracja – 2.633,27 zł;
- obsługa – 1.826,83 zł.

W rozdz. 80144 - Inne formy kształcenia osobno niewymienione przekazano dotację w wysokości **18.377,00 zł** 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: 17,58.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki statutowe
ZS Nr 1 Kutno	14.726,58	14.726,58
I LO Kutno	8.078,00	8.078,00
SOSW Nr 1 Kutno	16.783,00	16.783,00
SOSW Nr 2 Kutno	3.494,73	3.494,73
ZSZ Nr 2 Kutno	3.623,45	3.623,45
ZS Nr 3 Kutno	11.281,01	11.281,01
II LO Kutno	6.370,00	6.370,00
MOS Nowa Wieś	2.546,80	2.546,80
ZS Żychlin	8.418,93	8.418,93
ZS Nr 4 Kutno	3.145,15	3.145,15
CKU Kutno	2.298,88	2.298,88
Razem	80.766,53	80.766,53

W 2011 roku ogółem plan wyniósł 80.795 zł, a wykonanie to kwota **80.766,53 zł**. W ramach tych środków sfinansowano szkolenie kadry pedagogicznej oraz wypłacono delegacje służbowe związane z tymi szkoleniami.

W rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne plan wydatków ogółem wyniósł 119.593,00 zł, a wykonanie **119.589,61 zł**, tj.: 100% w stosunku do planu, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano na kwotę **54.494,82 zł**,
- wydatki statutowe wykonano na kwotę **64.863,79 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **231,00 zł**.

W ramach płac i pochodnych wypłacono wynagrodzenia dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy.

Średnie zatrudnienie w 2011 roku wyniosło 2,13 etatów.

Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło:

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 1.985,00 zł,
- pracownicy obsługi - 1.823,00 zł.

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Wydatki majątkowe
I LO Kutno	32.742,48	3.764,48	28.978,00	-
II LO Kutno	29.574,60	3.761,60	25.813,00	-
MOS Nowa Wieś	7.997,00	-	7.997,00	-
SOSW Nr 1 Kutno	35.634,57	4.326,57	31.308,00	-
SOSW Nr 2 Kutno	5.507,84	1.883,84	3.624,00	-
ZS Nr 1 Kutno	52.701,48	3.764,48	48.937,00	-
ZSZ Nr 2 Kutno	38.630,04	6.189,04	32.441,00	-
ZS Nr 3 Kutno	29.344,28	3.725,28	25.619,00	-
ZS Nr 4 Kutno	18.126,01	4.253,01	13.873,00	-
ZS Żychlin	181.560,46	3.761,60	177.798,86	-
CKU Kutno	3.631,80	1.880,80	1.751,00	-
Bursa Nr 1 Kutno	56.668,47	50.344,59	6.323,88	-
Starostwo Powiatowe	1.326.968,32	1.920,00	10.092,00	1.314.956,32
Razem	1.819.087,35	89.575,29	414.555,74	1.314.956,32

W ramach wydatków statutowych wydatkowano środki na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów.

Zespół Szkół w Żychlinie realizował programy "Młodzież w działaniu" i "Comenius".

W ramach wydatków na płace i pochodne wypłacono nagrody Starosty Kutnowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2011 rok obejmował wydatki związane z realizacją przez Powiat Kutnowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013, Priorytet II: "Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka", Działanie II.6 "Ochrona powietrza", projekt: "Termomodernizacja obiektów szkolnych etap II".

W ramach projektu realizowano termomodernizację:

- Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie,
- Budynku Zespołu Szkół w Żychlinie.

W budżecie powiatu wydatki na 2011 rok związane z realizacją projektu zostały zaplanowane w wysokości 2.886.404,00 zł, a zrealizowano w kwocie 1.314.956,32 zł, z czego:

- promocja projektu - 3.685,89 zł
- roboty budowlano instalacyjne - 1.286.702,23 zł
- nadzór inwestorski - 10.177,20 zł
- aktualizacja dokumentacji - 14.391 zł.

Rzeczowe zaawansowanie robót budowlanych na obu obiektach, uwzględniające zarówno prace zakończone, obmiarowane i zafakturowane, jak i roboty w toku szacuje się na około 60%. Rzeczowe zaawansowanie robót montażowych szacuje się na około 90%.

Na obsługę Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej pracowników oświaty realizowaną przez Bursę Nr 1 w Kutnie wydatkowano kwotę 56.668,47 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 50.344,59 zł,
- wydatki statutowe - 6.323,88 zł.

Średnia płaca miesięczna pracowników PKZP za 2011 rok wyniosła 1.824,78 zł.

W ramach wydatków na płace i pochodne środki finansowe w wysokości 1 920,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w postępowaniach egzaminacyjnych dla nauczycieli szkół i placówek opiekuńczo – wychowawczych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Kwotę 10 000,00 zł wydatkowano na zakup oprogramowania Nabór Optivum, który umożliwił przeprowadzenie elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kutnowskiego za pomocą systemu komputerowego w roku szkolnym 2011/2012.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej zaplanowano wydatki w kwocie 1.560,00 zł, a zrealizowano na kwotę **1.559,74 zł**, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne zrealizowano na kwotę **300,00 zł**,
- wydatki statutowe zrealizowano na kwotę **1.259,74 zł**.

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 zaplanowane działania w ramach profilaktyki zdrowotnej na rok 2011:

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, tj.: ZS Nr 3 w Kutnie, Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach, ZS Nr 4 w Kutnie – Azorach, I LO PUL w Kutnie – Azorach.

3. Impreza prozdrowotna „Młodzież bez uzależnień” realizowana w ZS Nr 4 Kutno – Azory oraz Chroń konkurs plastyczny na plakat o tematyce HIV i AIDS pn.: „Życie jest piękne by ryzykować swoje zdrowie”, Zrób test na HIV”.

4. Konkurs plastyczny „Zdrowo i bezpiecznie na wakacjach”. Konkurs odbył się dla uczestników akcji letniej, która odbywała się w Woźniakowie.

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	21.902,40
SOSW Nr 1 Kutno	1.731,60
PUP Kutno	4.283.284,00
POW Franciszków	22.931,40
Zespół Szkół Nr 1 Kutno	234,00
Zespół Szkół w Żychlinie	93,60
Razem	4.330.177,00

Zrealizowano wydatki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 46.893 zł i w kwocie 4.283.284 zł na ubezpieczenie osób bezrobotnych z terenu powiatu kutnowskiego.

W rozdz. 85195 - Pozostała działalność ogółem zrealizowano wydatki na kwotę 62.508.650,11 zł na planowaną kwotę 62.539.043,20 zł, tj.: 99,95% planu.

W ramach wydatków statutowych wydatkowano kwotę 43.694 zł na aktualizację opracowań do programu "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia" i aktualizację wyceny majątku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kutnie.

Zapłacono podatek VAT od wkładu niepieniężnego do spółki Kutnowski Szpital Samorządowy w Kutnie w kwocie 323.079,91 zł.

Wydatkowano kwotę 61.841.876,20 zł na spłatę zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych przejętych przez Powiat Kutnowski po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kutnie, w tym zobowiązania publicznoprawne w kwocie 47.336.844,89 zł i 14.505.031,31 zł zobowiązania cywilnoprawne.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację w kwocie 300.000,00 zł dla spółki Kutnowski Szpital Samorządowy na zakup sprzętu medycznego dla tej placówki.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Jednostka	Wydatki ogółem	Place 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	1.735.583,77	1.269.695,77	455.627,00	-	10.261,00	-
PCPR Kutno	246.703,74	-	-	-	167.775,11	78.928,63
POW Franciszków	1.289.984,52	878.522,23	405.024,30	-	6.437,99	-
Starostwo Powiatowe w Kutnie	464.043,65	-	232,12	463.811,53	-	-
Razem	3.736.315,68	2.148.218,00	860.883,42	463.811,53	184.474,10	78.928,63

Za pobyt w pogotowiu opiekuńczym uiszczono opłatę w kwocie **232,12 zł**. Dla jednostek samorządu terytorialnego przekazano dotacje w kwocie **245.904,53 zł** za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych powiatu Łódzkiego, Płockiego i Gostynińskiego. Dla Caritas Diecezji Łowickiej przekazano dotację w kwocie **217.907,00 zł** na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Strzegocinie.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Tęcza” w Kutnie to placówka wielofunkcyjna posiadająca 26 miejsc w 2 grupach wychowawczych, 10 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 2011 roku średnia liczba wychowanków przebywających w placówce to 38 dzieci.

W 2011 roku zaplanowano środki w kwocie 1.736.368,00 zł, na dzień 31.12.2011 roku wydatkowano kwotę **1.735.583,77 zł**, co stanowi 99,95% planu, w tym:

- place i pochodne wykonano w kwocie **1.269.695,77 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano w kwocie **455.627,00 zł**,
- świadczenia społeczne – **10.261,00 zł**.

Znaczące wydatki to:

- energia elektryczna i ciepła oraz woda – 71.017,37 zł, tj.: 15,58% wydatków na zadania statutowe,
- wyżywienie wychowanków – 115.017,00 zł, tj.: 25,23% wydatków na zadania statutowe,
- leki i art. medyczne – 7.021,00 zł, tj.: 1,54% wydatków na zadania statutowe,
- usługi, wycieczki szkolne – 57.271,96 zł, tj.: 12,56% wydatków na zadania statutowe,
- remonty i konserwacje – 8.791,16 zł,

- zakup odzieży, obuwia, bielizny, artykułów piśmiennych, pomocy naukowych, paliwo do samochodu służbowego – 119.912,28 zł, tj.: 26,31% wydatków na zadania statutowe.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło 2.808,49 zł, z czego:

- a) kadra kierownicza – 4.402,60 zł,
- b) pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 1.969,52 zł,
- c) pracownicy obsługi – 1.908,23 zł,
- d) wychowawcy – 3.047,19 zł (z tego: zatrudnienie na podstawie Karty Nauczyciela 4.088,69 zł, zatrudnieni na podstawie Kodeksu Pracy 1.953,83 zł)
- e) pracownicy socjalni – 2.849,62 zł,
- f) specjaliści (pedagodzy, terapeuta - 3.851,37 zł).

Dzienna stawka żywieniowa na 1 wychowanka korzystającego z wyżywienia wyniosła według wydatków 10,53 zł, a według kosztów 10,46 zł. Średni koszt utrzymania 1 wychowanka wg wydatków wyniósł 3.806,11 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 1.291.718,00 zł, na dzień 31.12.2011 roku wydatkowano kwotę **1.289.984,52 zł**, co stanowi 99,87% w stosunku do planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano w kwocie **878.522,23 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano w kwocie **405.024,30 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie **6.437,99 zł**.

Wykonanie wydatków związane jest z zakupem oleju opałowego do własnej kotłowni w kwocie 135.625,80 zł, zakupem odzieży i obuwia dla wychowanków na kwotę 65.782,65 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 67.076,00 zł, a wydatki związane z opłatą za energię elektryczną to kwota 24.912,65 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.

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

- kadra kierownicza 4.784,85 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 3.279,20 zł,
- zespoły terapeutyczno – opiekuńcze – 2.472,23 zł,
- kadra pedagogiczna – 2.462,51 zł,
- pracownicy obsługi – 2.188,19 zł.

Średnia ilość wychowanków w placówce wyniosła 40 dzieci.

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka wyniósł 2.687,47 zł.

W 2011 roku w **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie** zaplanowano kwotę 252.031,04 zł, a wydatkowano **246.703,74 zł**, co stanowi 97,90% planu, w tym:

- zasiłki na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze – **167.775,11 zł**.
- projekt pn.: „Lepsze jutro” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – **78.928,63 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 292 świadczeń z tytułu kontynuowania nauki dla 41 wychowanków w łącznej kwocie 148.011,11 zł..

Ponadto w okresie sprawozdawczym wypłacono 3 świadczenia na usamodzielnienie w łącznej wysokości 19.764,00 zł.

W 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 13 wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej w kwocie 64.105,63 zł oraz wypłacono 30 świadczeń na kontynuowanie nauki w kwocie 14.823 zł stanowiący wkład własny JST.

W 2011 roku w ramach w/w projektu „Lepsze jutro” 3 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych wzięło udział w organizowanym kursie prawa jazdy kat. B. Wszyscy wychowankowie kurs ten ukończyli, w tym dwie osoby uzyskały w 2011 roku dokument prawa jazdy.

Dodatkowo w ramach uczestnictwa w Projekcie „Lepsze jutro” wychowankowie otrzymali wsparcie psychologiczne, asystenta rodzinnego, usługi doradcy zawodowego, możliwość uczestnictwa w warsztacie kompetencji i umiejętności społecznych.

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje	Świadczenia społeczne	Majątkowe
DPS Kutno, ul. Oporowska	3.488.667,29	2.418.292,92	1.063.763,72	-	6.610,65	-
DPS Kutno, ul. Krzywoustego	1.916.830,96	1.377.686,01	528.961,59	-	10.183,36	-
DPS Pniewo	1.913.762,90	1.391.447,87	521.355,84	-	959,19	-
DPS Wojszyce	3.326.452,88	2.325.561,05	943.733,63	-	9.981,25	47.176,95
DPS Wola Chruścińska	2.593.632,57	1.889.664,19	688.370,42	-	5.757,96	9.840,00-
Starostwo Powiatowe w Kutnie	522.094,00	-	-	522.094,00	-	-
Razem	13.761.440,60	9.402.652,04	3.746.185,20	522.094,00	33.492,41	57.016,95

Plan wydatków na 2011 rok w **Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27** został zatwierdzony na kwotę 3.507.079,75 zł, a wydatkowano 99,48% planu ogółem, tj.: **3.488.667,29 zł**, w tym:

- place i pochodne **2.418.292,92 zł**,
- wydatki statutowe **1.063.763,72 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **6.610,65 zł**.

W ramach plac 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 291.369,96 zł, zakupiono olej opałowy w kwocie 262.009,00 zł, opłacono energię elektryczną w kwocie 125.501,46 zł, wodę w kwocie 32.486,94 zł, zakupiono leki i artykuły medyczne na kwotę 23.086,93 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 98.949,51 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.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono odprawę dla pracownika w związku ze zlikwidowanym stanowiskiem pracy oraz zakupiono ręczniki i wodę dla pracowników.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.078,82 zł, a przedstawia się następująco:

- kadra kierownicza – 4.257,60 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.679,90 zł,
- pracownicy obsługi – 1.691,96 zł,
- zespoły terapeutyczno – opiekuńcze – 2.034,20 zł.

Średni stan mieszkańców w 2011 roku wyniósł 137.

Koszt utrzymania 1 mieszkańca po wydatkach za okres 12 miesięcy 2011 roku wyniósł 2.122,06 zł.

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

Dom w 2011 roku zapewniał całodobową opiekę 69 mieszkańcom.

Plan wydatków został zatwierdzony na kwotę 1.916.914,00 zł.

Wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem kwotę **1.916.830,96 zł**, jest to 100 % planu.

Plan wydatków osobowych ogółem to kwota 1.377.733,00 zł. został wykonany w wysokości **1.377.686,01 zł**., co stanowi 100 % planu wydatków osobowych.

Plan wydatków statutowych to kwota 528.997,00 zł, wydatkowano kwotę **528.961,59 zł**., co stanowi 99,99% planu wydatków statutowych.

Największe wydatki poniesione przez Dom to wydatki związane z zakupem żywności dla podopiecznych. Na dzień 31.12.2011 roku wydatkowano kwotę 165.437,22 zł., to jest 31,27% planu wydatków statutowych.

Energia elektryczna i ciepła to wydatek w wysokości 156.490,78 zł, co stanowi 29,58% w stosunku do planu wydatków rzeczowych.

Wydatki na leki i artykuły medyczne dla mieszkańców stanowiły kwotę 15.200,00 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 53.810,42 zł.

W ramach wydatków na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **10.183,36 zł** (dokonano zakupu środków ochrony osobistej oraz wody źródlanej dla pracowników).

Średnie wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym przedstawia się następująco:

- kadra kierownicza – 4.516,98 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.298,83 zł,
- zespoły terapeutyczno – opiekuńcze – 1.795,88 zł,
- pracownicy obsługi - 1.714,62 zł.

Średnioroczna liczba mieszkańców w 2011 rok to 69 osób. Średnioroczny koszt utrzymania 1 mieszkańca za okres 12 miesięcy 2011 roku wyniósł 2.315,01 zł.

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

W 2011 roku w domu średnio przebywało 72 mieszkańców tj.;

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

Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku w Domu zatrudnionych było 47 pracowników.

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

- kadra kierownicza – 4.386,53 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.276,73 zł,
- pracownicy obsługi – 1.882,02 zł,
- zespoły terapeutyczno – opiekuńcze – 1.826,83 zł.

Plan wydatków finansowych na 2011 rok wynosi 1.913.854,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku wykonanie planu wydatków stanowiło kwotę **1.913.762,90 zł** . tj. 100% ustalonego planu.

W 2011 roku Dom poniósł wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w wysokości **1.391.447,87 zł** , co stanowi 100% planu na wynagrodzenia.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły **959,19 zł** , co stanowi 95,92% planu i 0,05% całości poniesionych wydatków.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota **521.355,84 zł** , co stanowi 99,80% ustalonego planu i 27,24% całości poniesionych wydatków. Podstawowym wydatkiem w budżecie Domu stanowią wydatki na zakup żywności dla mieszkańców, które wyniosły 125.999,32 zł. co stanowi 24,17% wydatków statutowych.

Poniesiono wydatki związane z zakupem, oleju opałowego w kwocie 117.167,57 zł, zakupem energii elektrycznej w kwocie 57.999,32 zł, zakupem paliwa do środków transportu w kwocie 27.925,96 zł. Na leki i materiały medyczne wydatkowano kwotę 28.499,53 zł, materiały i wyposażenie zakupiono na kwotę 55.619,47 zł, na prace remontowe i konserwacyjne wydatkowano kwotę 5.933,35 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 2011 roku wyliczony na podstawie poniesionych wydatków to kwota 2.246,20 zł.

Plan wydatków na 2011 rok w **Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej** wynosi ogółem 2.593.800,00 zł i został wykonany w kwocie **2.593.632,57 zł** , co stanowi 99,99% planu, w tym.:

- wydatki na płace i pochodne zostały wykonane w kwocie **1.889.664,19 zł** ,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **5.757,96 zł** ,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **688.370,42 zł** ,
- wydatki majątkowe wykonano na kwotę **9.840,00 zł** .

W ramach wydatków statutowych pokryto koszty energii elektrycznej i ciepłej na kwotę 66.472,20 zł, koszty żywienia na kwotę 183.083,99 zł, koszty leków i art. medycznych stanowią kwotę 30.600,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwotę 271.215,23 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 78.668,08 zł.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2011 roku wyniosło 62,71 pracowników.

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

- kadra kierownicza 5.157,51 zł
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.796,23 zł
- pracownicy obsługi 1.910,34 zł
- zespoły terapeutyczno-opiekuńcze 2.013,06 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano projekt dotyczący dostosowania budynku domu pomocy społecznej do wymogów ochrony przeciwpożarowej poprzez przebudowę klatki schodowej na kwotę 9.840,00 zł.

Dom zapewnił całodobową opiekę 95 mieszkańcom. Średnioroczny koszt utrzymania 1 mieszkańca wg wydatków wyniósł 2.275,12 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach zapewnia całodobową opiekę 132 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 3.329.029,00 zł, natomiast wykonanie w 2011 roku to kwota **3.326.452,88 zł**., co stanowi 99,92% w stosunku do ogólnego planu,

Plan płac i pochodnych na 2011r. wynosi ogółem 2.326.039,00 zł., natomiast wykonanie wynosi **2.325.561,05 zł** i stanowi 99,98% tychże wydatków.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku zrealizowano wydatki statutowe na kwotę **943.733,63 zł**, w tym:

- wydatki na energię elektryczną to kwota 96.975,75 zł,
- wydatki na wyżywienie to kwota 267.097,00 zł,
- wydatki na leki i artykuły medyczne to kwota 10.994,88 zł,
- wydatki na ZFŚS to kwota 97.936,00 zł.

Ponadto:

- kwota 63.890,76 zł jest związana z drobnymi pracami remontowymi, takimi jak konserwacją gaśnic ppoż., jak również bieżącymi naprawami i konserwacjami maszyn i urządzeń w Domu,
- kwota 350.847,00 zł jest związana z opłatami za materiały i wyposażenie,
- kwota w wysokości 940 zł dotyczyła opłat za usługi zdrowotne.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **9.981,25 zł**, była ona związana z zakupem odzieży i obuwia BHP oraz wody pitnej dla pracowników zgodnie z wymogami BHP.

Plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 49.265,00 zł, wydatkowano kwotę **47.176,95 zł** na zakup zbiornika na ciepłą wodę o pojemności 500l, zakup drzwi aluminiowych zewnętrznych, wykonanie dwóch przyłączy sieci wodociągowej wraz z hydrantami.

Zatrudnienie w etatach na dzień 31.12.2011 roku wyniosło 74,5 osób.

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

- kadra kierownicza – 4.948,74 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.388,08 zł,
- pracownicy zespołów terapeutyczno – opiekuńczych – 1.955,57 zł,
- pracownicy obsługi – 2.049,78 zł.

Średnioroczna liczba mieszkańców na dzień 31.12.2011 roku wynosi 132 osoby.

Średnioroczny koszt utrzymania jednego mieszkańca wg wydatków na dzień 31.12.2011 roku

wyniósł 2.100,03 zł

Dla Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Kutnie przekazano dotację w kwocie **522.094,00 zł** zgodnie z podpisaną umową.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Jednostka	Wydatki ogółem	Place 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	2.457.557,97	240.031,96	-	2.116.218,32	101.307,69
Starostwo Powiatowe w Kutnie	123.228,51	-	123.228,51	-	-
Razem	2.580.786,48	240.031,96	123.228,51	2.116.218,32	101.307,69

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie zaplanowano wydatki na kwotę 2.471.622,96 zł, a wykonano na kwotę **2.457.557,97 zł**, co stanowi w 99,43% ogólnego planu wydatków, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.116.218,32 z ł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **240.031,96 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **101.307,69 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku na terenie powiatu kutnowskiego funkcjonowało 162 rodziny zastępcze, w których wychowywało się 208 dzieci, w tym 41 dzieci w 6 zawodowych rodzinach zastępczych i 13 dzieci w 2 zawodowych rodzinach zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego.

W ciągu 2011 roku przyznano oraz wypłacono 6 świadczeń z tytułu pomocy jednorazowej dla 5 rodzin zastępczych spokrewnionych, wypłacono również 2 rodzinom zastępczym spokrewnionym 4 jednorazowe świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie skutków zdarzeń losowych w wyniku których dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych wymagają dodatkowej pomocy.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku na terenie Powiatu Kutnowskiego funkcjonowało 118 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których wychowywało się 154 dzieci.

W 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 17 usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych w kwocie 83.692,96 zł. Wypłacono również 36 świadczeń na kontynuowanie nauki w kwocie 17.614,73 zł, stanowiących udział własny JST.

Przyznane świadczenia miały na celu pomoc wychowankom w ich usamodzielnieniu, zostały wydatkowane głównie na materiały remontowe, pomoce naukowe, wyposażenie mieszkań w meble, sprzęt gospodarstwa domowego, itp. W ramach projektu "Lepsze jutro" 8 wychowanków rodzin zastępczych, jak również i pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, wzięło udział w organizowanym kursie prawa jazdy kat. B. Wśród nich 7 wychowanków kurs ten ukończyło, w tym jedna osoba uzyskała w 2011 roku dokument prawa jazdy.

Dodatkowo w ramach uczestnictwa w Projekcie "Lepsze jutro" wychowankowie otrzymali wsparcie psychologiczne asystenta rodzinnego, usługi doradcy zawodowego, uczestnictwo w warsztacie kompetencji i umiejętności społecznych.

Dla jednostek samorządu terytorialnego przekazano dotacje w kwocie **123.228,51 zł** na prowadzenie rodzin zastępczych w powiatach: Łęczyckim, Zgierskim, Sławieńskim, Poznańskim, Włocławskim, Kolskim, Gostyńskim i Goleniowskim.

W rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w kwocie 17.642,00 zł, na dzień 31.12.2011 roku wydatkowano kwotę **17.631,70 zł**, co stanowi 99,94% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **17.001,71 zł**,

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych - **629,99 zł**.

Osoby zatrudnione na podstawie umów zlecenia udzielają pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w zakresie interwencji i pomocy terapeutyczno - psychologicznej i socjalnej.

Podstawowym celem programu była przede wszystkim:

- edukacja osób stosujących przemoc w kierunku umiejętności radzenia sobie z emocjami trudnymi, takimi jak złość, gniew i agresja,
- zwiększenie samoświadomości oraz wiedzy na temat emocji,
- rozpoznanie i zmianę zachowań, postaw przemocowych,
- edukacja w zakresie podstawowych umiejętności komunikacji interpersonalnej,
- wykształcenie podstawowych umiejętności interakcji społecznych,
uwrażliwienie na potrzeby bliskich,
- edukacja w zakresie społecznych skutków stosowania zachowań przemocowych oraz mechanizmów jej działania.

W programie wzięło udział 8 osób, które przeszły kwalifikację wstępną. Aktualnie uczestnicy objęci są stałym monitoringiem i są z Ośrodkiem w kontakcie telefonicznym lub osobistym.

Na potrzeby realizacji powyższego programu zakupiono materiały biurowe oraz opłacono wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i pochodnych od tych wynagrodzeń dla pedagoga i terapeuty.

W rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie w **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie** zaplanowano środki w kwocie 1.239.804,07 zł, a wydatkowano kwotę **1.180.616,81 zł**, co stanowi 95,23% planu, w tym:

- płace i pochodne – **769.422,46 zł**,
- wydatki statutowe – **142.593,64 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.686,96 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 17.015,88 zł, kwotę 50.517,98 zł stanowią wydatki na usługi pocztowe, informatyczne, obsługę prawną, na badania lekarskie pracowników, różne opłaty i składki oraz koszty komornicze, kwotę 18.792,70 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 **266.913,75 zł**.

W 2011 roku w ramach projektu „Lepsze jutro” wsparciem objęto 90 osób. Beneficjentami były osoby niepełnosprawne, osoby nieaktywne zawodowo lub zatrudnione zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej od 15 - 64 lat, osoby opuszczające placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze.

Dla w/w osób w zależności od potrzeb zorganizowano indywidualne i warsztatowe formy wsparcia poprzez poradnictwo psychologiczne, usługi doradztwa zawodowego, treningi kompetencji i umiejętności społecznych.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2011 roku wynosił 29 osób, w tym 1 osoba zatrudniona do realizacji projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Lepsze jutro", 4 osoby na zastępstwo w związku z długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi i urlopami macierzyńskimi pracowników.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat przedstawia się następująco”

- kadra kierownicza – 4.613,50 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędowych – 2.503,06 zł,
- pracownicy obsługi – 2.322,82 zł.

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

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza „Tęcza”	11.843,19	-	11.843,19	-
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	135.627,95	109.783,81	25.831,90	12,24
Ogółem	147.471,14	109.783,81	37.675,09	12,24

Plan wydatków w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Tęcza" w Kutnie wyniósł 11.845 zł, na dzień 31.12.2011 roku zrealizowano wydatki na kwotę **11.843,19 zł**, co stanowi 99,98% planu. Środki te wydawkowano na opłacenie kosztów zużycia wody, energii, czynszu, odprowadzenia ścieków w mieszkaniach chronionych.

W Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej udzielono wsparcia i usług specjalistycznych osobom, rodzinom znajdującym się w okresowo bądź trwale w trudnej sytuacji życiowej celem zapobiegania powstania lub pogłębienia się kryzysu.

Zaplanowano wydatki w kwocie 135.636,00 zł, a wykonano w kwocie **135.627,95 zł**, co stanowi 100% planu, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano na kwotę **109.783,81 zł**,
- wydatki statutowe wykonano na kwotę **25.831,90 zł**,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **12,24 zł**.

Średnioroczne wynagrodzenie w 2011 roku wyniosło:

- kadra kierownicza - 2.669,91 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 1.993,99 zł.

Do realizacji zadań Ośrodka na umowę zlecenie zatrudniono psychologa, 2 pedagogów i psychoterapeutę.

W rozdz. 85226 - Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze w ramach porozumienia z Miastem Płock, któremu powierzono zadania prowadzenia ośrodka adopcyjno - opiekuńczego przekazano dotację w kwocie **600,00 zł**, zgodnie z wykonanym zadaniem.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kutnie przekazano dotację w kwocie **49.320,00 zł** i dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żychlinie przekazano dotację w kwocie **49.320,00 zł**, które to dotacje stanowią 10% kosztów funkcjonowania tych instytucji.

W rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w 2011 roku zaplanowano kwotę 247.100,00 zł, a na dzień 31.12.2011 roku wydawkowano kwotę **247.091,08 zł**, tj.: 100% planu, w tym:

- płać i pochodne – **201.266,64 zł**,
- wydatki statutowe – **45.799,92 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **24,52 zł**.

Zadaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności jest wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, legitymacji dla osób niepełnosprawnych oraz kart parkingowych. Powyższe orzeczenia i opinie wydaje zespół orzekający w którego skład wchodzi 1 przewodniczący, 1 sekretarz, 8 lekarzy, 3 psychologów, 3 doradców zawodowych, 3 pracowników socjalnych, 1 pedagog oraz 3 pracowników do obsługi administracyjnej.

Do 31 grudnia 2011 roku wydano ogółem 3171 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, w tym 2899 dla osób dorosłych i 272 dla dzieci.

Ponadto wydano 620 kart parkingowych i 802 legitymacje dla osób niepełnosprawnych.

Średnie wynagrodzenie brutto na stanowiskach urzędniczych przypadające w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności na 1 etat na 31 grudnia 2011 roku wynosi:

- kadra kierownicza – 3.147,75 zł
- stanowiska urzędnicze – 1.554,48 zł

W ramach wydatków statutowych opłacono usługi pocztowe, usługi telefonii stacjonarnej, zakupiono artykuły biurowe oraz środki czystości, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Średni koszt 1 orzeczenia w 2011 roku wynosi 77,93 zł.

W rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy ogólny plan w **Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie, ul. Wyszyńskiego 11** w wysokości 3.591.843,49 zł zrealizowano na kwotę **3.536.175,29 zł**, co stanowi 98,45% planu, w tym:

- płace i pochodne **2.882.799,57 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **305.898,10 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **24.752,36 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **322.725,26 zł**.

Zrealizowano 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 przeznaczono na:

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

W ramach projektu "PROFESJONALIŚCI IV" środki finansowe przeznaczono na:

- kontynuację i zwiększenie zatrudnienia na stanowiskach kluczowych - 9 osób,
- szkolenie pracowników na kluczowych stanowiskach - 10 osób.

Średnie zatrudnienie w 2011 roku to 80,03 etatów.

Średnie wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym:

- kadra kierownicza - 5.749,62 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.526,96 zł,
- pracownicy obsługi - 2.389,03 zł.

W 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.

W rozdz. 85395 - Pozostała działalność **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie** realizowało projekt Operacyjny Kapitał Ludzki "Lepsze jutro" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł, a zrealizowano na kwotę **79.905,00 zł**, co stanowi 99,89% planu.

Powyższe środki zostały wykorzystane na dofinansowanie części kosztów turnusów rehabilitacyjnych dla 50 osób niepełnosprawnych i 15 opiekunów. Pomoc skierowana była do osób niepełnosprawnych, bezdomnych, nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej oraz korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Beneficjenci zostali objęci wsparciem psychologa i doradcy zawodowego oraz korzystali z usług asystenta rodzinnego i warsztatów podnoszących kompetencje i umiejętności społeczne. Celem pomocy jest poprawa psychofizycznej sprawności. Część kosztów powyższego zadania stanowi udział własny projektu dofinansowany ze środków PFRON w kwocie 25.590 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
SOSW Nr 1 Kutno	933.333,98	806.328,30	123.348,43	3.657,25
SOSW Nr 2 Kutno	784.601,24	643.285,84	140.309,81	1.005,59
Razem	1.717.935,22	1.449.614,14	263.658,24	4.662,84

Plan wydatków budżetowych w **Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 w Kutnie**

zaplanowano na kwotę 933.560,00 zł, a wykonano w 99,98%, tj.: **933.333,98 zł**, z czego przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **806.328,30 zł**,
- wydatki statutowe - **123.348,43 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - **3.657,25 zł**.

Średnioroczne zatrudnienie w 2011 roku w etatach wyniosło 18,5. Średnie wynagrodzenie na 1 etat wyniosło:

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.444,99 zł,
- pracownicy obsługi - 1.953,09 zł.

Kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- kontraktowy - 3.738,83 zł,
- mianowany - 3.962,73 zł,
- dyplomowany - 5.266,68 zł.

Średnioroczna liczba wychowanków wyniosła 45 osób.

Średnioroczny koszt utrzymania 1 wychowanka w 2011 roku ogółem wyniosło 20.740,75 zł.

W ramach wydatków na płace i pochodne wypłacono wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W ramach wydatków statutowych zakupiono środki czystości, części do samochodu służbowego, materiały biurowe, opłacono wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, usługi informatyczne, zakupiono materiały do bieżących remontów.

W ramach świadczeń na rzecz pracowników wypłacono fundusz zdrowotny nauczycieli oraz wodę źródłaną dla pracowników.

W internacie **Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kutnie** przebywało 36 wychowanków. Internat prowadzi zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w ramach 5 grup. Zajęcia te obejmują pracę w ramach zajęć sekcji zainteresowań, nauki wczesnej, zajęć rewalidacyjnych - kształtowanie kompetencji językowej oraz zajęć tematycznie - świetlicowych.

Wydatki zaplanowano na kwotę 784.946,00 zł, na dzień 31.12.2011 roku wydatkowano kwotę **784.601,24 zł**, tj.: 99,96% planu, z czego przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **643.285,84 zł**,
- wydatki statutowe - **140.309,81 zł**,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - **1.005,59 zł** .

W 2011 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano kwotę 32.272,93 zł, tj.: 23,00% wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 33.942,51 zł, tj.: 24,19% wydatków statutowych. Inne poniesione wydatki w 2011 roku dotyczyły zakupu materiałów przeznaczonych do bieżących napraw, konserwacji sprzętu i pomieszczeń placówki, pomocy dydaktycznych, opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi telefoniczne, ubezpieczenie mienia, badania okresowe pracowników, wypłaty delegacji pracownikom.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz na wypłatę ekwiwalentu dla pracowników za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat wyniosło:

- kadra kierownicza - 4.583,19 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.642,53 zł,
- pracownicy obsługi - 1.956,37 zł.

Kadry pedagogicznej wg stopnia awansu zawodowego:

- stażysta - 3.279,11 zł,
- kontraktowy - 3.843,05 zł.
- mianowany - 4.642,39 zł,
- dyplomowany - 5.699,82 zł.

Średnioroczna liczba wychowanków w 2011 roku wyniosła 37 osób.

Średnioroczny koszt utrzymania jednego wychowanka w 2011 roku wyniósł 21.205,44 zł.

W rozdz. 85406 na dzień 31 grudnia 2011 roku wykonanie wydatków w **Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kutnie** stanowiło kwotę **1.263.819,17 zł**. tj. 100% planu, z tego:

- na płace i pochodne- **1.111.211,81 zł**
- wydatki statutowe – **151.342,36 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - **1.265,00 zł**.

W ramach wydatków statutowych opłacono energię elektryczną i ciepłą w kwocie 25.745,38 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52.567,00 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2011 r stanowi 22,21 etaty, w tym:

- nauczyciele – 17,71 etatów
- 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 - 3.993,40 zł
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.319,02 zł
- pracownicy obsługi - 1.659,27 zł

Kadry pedagogicznej wg stopni awansu zawodowego:

- kontraktowy - 3.037,47 zł
- mianowany - 3.790,75 zł
- dyplomowany - 4.718,32 zł.

W rozdz. 85407 na dzień 31 grudnia 2011 roku wykonanie wydatków w **Młodzieżowym Domu Kultury w Kutnie** stanowiło kwotę **957.228,39 zł**, tj.: 100% planu, z tego:

- na płace i pochodne – **799.364,66 zł**
- wydatki statutowe – **156.926,43 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - **937,30 zł.**

Zatrudnienie na dzień 31.12.2011 roku to 15,66 etatu, w tym:

- nauczyciele – 11,06 etaty
- administracja – 1,60 etatu
- obsługa – 3 etaty.

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

Kadra kierownicza	-3.533,43 zł
Pracownicy na stanowiskach urzędniczych	- 2.383,99 zł
Pracownicy obsługi	-2.307,89 zł.

Kadry pedagogicznej wg stopni awansu zawodowego:

- kontraktowy -3.243,62 zł
- mianowany -3.889,43 zł
- dyplomowany -4.826,83 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych pokryto koszty:

- energii elektrycznej i ciepłej – 33.621,64 zł tj. 21,42% w wydatkach statutowych;
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 34.800,00zł, tj.: 22,17% 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 21.522,51 zł, tj.: 13,71% planu wydatków statutowych.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono dofinansowanie do okularów korygujących wzrok do obsługi monitora ekranowego i fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

W **Bursie Nr 1 w Kutnie** zaplanowano wydatki na kwotę 1.353.330,00 zł, a wykonano na kwotę **1.352.693,81 zł**, tj.: 99,95% ogólnego planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **712.088,71 zł,**
- wydatki statutowe wykonano na kwotę **638.310,26 zł,**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.294,84 zł .**

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały, zakupiono wyżywienie na kwotę 196.148,39 zł, opłacono energię elektryczną i ciepłą na kwotę 115.406,36, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 36.822,00 zł. 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 – 1.932,50 zł,
- kadra kierownicza - 3.670,04 zł,
- pracownicy obsługi – 1.838,85 zł.

Średnia płaca pracowników pedagogicznych wynosi:

- nauczyciel stażysta – 2.340,82 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 2.820,32 zł
- nauczyciel mianowany – 3.470,06 zł
- nauczyciel dyplomowany – 3.942,78 zł.

Średnia liczba wychowanków bursy w 2011 roku wyniosła 94 wychowanków.

Koszt utrzymania wychowanka w 2011 roku ogółem wyniósł 14.390,36 zł.

W rozdz. 85419 - Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze w 2011 roku dotacja w wysokości **1.385.318,00 zł** została przekazana Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Nr 1 w Kutnie dla niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego "Niezapadka" w Kutnie.

Średnia liczba wychowanków to 31,42, w tym czworo z opinią o wczesnym wspomaganiu.

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

W **Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Nowej Wsi** zrealizowano wydatki na kwotę **1.323.008,37 zł**, tj.: 99,85% planowanych wydatków, w tym:

- płace i pochodne – **987.726,80 zł**,
- wydatki statutowe – **283.125,92 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **52.155,65 zł**.

W ramach wydatków statutowych dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 57.955,46, opłacono energię elektryczną w kwocie 13.346,46 zł, zakupiono żywność na kwotę 63.765,52 zł, zakupiono materiały i wyposażenie w kwocie 86.344,76 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 – 2.433,27 zł
- pracownicy obsługi – 1.922,29 zł
- kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:
- stażysta – 2.435,85 zł
- kontraktowy – 3.249,15 zł
- mianowany – 4.164,49 zł
- dyplomowany – 5.550,66 zł.

Średnioroczna liczba wychowanków to 41 osób.

Średnioroczny koszt utrzymania jednego wychowanka w 2011 roku wyniósł 32.268,50 zł.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostka	Wydatki Ogółem	Wydatki statutowe
MDK Kutno	2.550,00	2.550,00
SOSW Nr 1 Kutno	3.076,00	3.076,00
MOS Nowa Wieś	240,00	240,00
Bursa Nr 1 Kutno	1.240,65	1.240,65
SOSW Nr 2 Kutno	1.480,27	1.480,27
PPP Kutno	6.696,13	6.696,13
Razem	15.283,05	15.283,05

Kwotę **15.283,05 zł** wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w szczególności kursów, szkoleń i dopłat do studiów podyplomowych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Jednostka	Wydatki Ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe
MDK Kutno	6.933,84	1.883,84	5.050,00
MOS Nowa Wieś	6.111,00	1.888,00	4.223,00
SOSW Nr 1 Kutno	11.528,00	-	11.528,00
SOSW Nr 2 Kutno	7.386,84	1.883,84	5.503,00
PPP Kutno	7.577,24	1.882,24	5.695,00
Razem	39.536,92	7.537,92	31.999,00

Kwota 31.999,00 zł została wydatkowana na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli. Wydatki na place i pochodne w kwocie 7.537,92 zł to nagrody Starosty Kutnowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki statutowe
POW „Tęcza” Kutno	2.500,00	2.500,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	12.843,00	12.843,00
SOSW Nr 1 w Kutnie	2.934,97	2.934,97
Razem	18.277,97	18.277,97

Na zadania z zakresu Ochrony Środowiska wydatkowano kwotę **18.277,97 z ł**, w tym Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Tęcza" w Kutnie i Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Kutnie wydatkowały kwotę 5.434,97 zł na nagrody w konkursach ekologicznych dla dzieci przebywających w placówkach.

Na opracowanie Projektu Programu Ochrony Środowiska i sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki Odpadami wydatkowano kwotę 10.824 zł.

Na akcję sprzątanie świata i akcję "Czysty Las" - zbieranie odpadów wydatkowano kwotę 1.959 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Dotacja w kwocie **69.000,00 zł** została przekazana Miastu Kutno na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kutnie.

Rozdz. 92118 – Muzea

Przekazano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w ogólnej kwocie **982.276,00 zł**, w tym:

- Muzeum Zamek w Oporowie kwotę 536.376,00 zł,
- Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach kwotę 445.900,00 zł.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność

Środki finansowe w wysokości **11.358,91 zł** wydatkowano z przeznaczeniem na dofinansowanie, m.in.: następujących zadań z zakresu pozostałej działalności kulturalnej w formie zakupu oraz nagród i pozostałych wydatków:

- 1) XXI Międzywojewódzki Przegląd Kapel Ludowych Bedlno 2011,
- 2) opracowanie scenariusza powiatowych obchodów 70 rocznicy likwidacji kutnowskiego getta,
- 3) zorganizowanie i promocja Odysei Historycznej oraz Powiatu Kutnowskiego jako patrona przedsięwzięcia,
- 4) doroczna nagroda Starosty Kutnowskiego w dziedzinie kultury,
- 5) organizację uroczystości wręczenia nagród Starosty Kutnowskiego w dziedzinie edukacji oraz w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,

- 6) Powiatowo - Wojewódzki Konkurs Recytatorski Wierszy i Pieśni Patriotycznych z okazji Narodowego Święta Niepodległości,
- 7) wydanie drukiem XV tomu Kutnowskich Zeszytów Regionalnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

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

Środki finansowe w wysokości **12.500,00 zł** przekazano Miastu Kutno w związku z przejęciem części zadań w zakresie organizowania współzawodnictwa sportowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kutnowskiego w 2011 roku.

Kwotę **2.300,00 zł** wydatkowano na przeprowadzenie IV Powiatowego Turnieju Siatkówki Szkół Ponadgimnazjalnych Dziewcząt o Puchar Starosty Kutnowskiego z okazji Narodowego Święta Niepodległości.